

# 北京市密云区新城子镇人民政府 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**

收入支出决算总表			
单位名称：北京市密云区新城子镇人民政府预算（本级）			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	9,449.815393	一、一般公共服务支出	3,275.117687
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,718.369091	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	0.220000
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	524.974570
八、其他收入	18.117746	八、社会保障和就业支出	460.310183
		九、卫生健康支出	68.934795
		十、节能环保支出	59.410000
		十一、城乡社区支出	2,383.666836
		十二、农林水支出	7,047.520229
		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	99.072000
		二十三、其他支出	2.376000
		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	12,186.302230	本年支出合计	13,921.602300
年初结转和结余	1,735.300070	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	13,921.602300	总计	13,921.602300

收入决算表

单位名称：北京市密云区新城子镇人民政府预算（本级）									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			1	2	3	4	5	6	7
科目名称									
栏次									
合计			12,186.302230	12,168.184484	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	18.117746
类	款	项							
201		一般公共服务支出	3,272.127287	3,272.127287	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,240.554687	3,240.554687	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010301		行政运行	1,107.914028	1,107.914028	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010302		一般行政管理事务	1,187.165431	1,187.165431	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010350		事业运行	945.475228	945.475228	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20105		统计信息事务	8.479600	8.479600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010507		专项普查活动	8.104600	8.104600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010508		统计抽样调查	0.375000	0.375000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.200000	0.200000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013102		一般行政管理事务	0.200000	0.200000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20136		其他共产党事务支出	7.080000	7.080000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013602		一般行政管理事务	7.080000	7.080000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20139		社会工作事务	13.308000	13.308000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013999		其他社会工作事务支出	13.308000	13.308000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20199		其他一般公共服务支出	2.505000	2.505000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2019999		其他一般公共服务支出	2.505000	2.505000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
204		公共安全支出	0.220000	0.220000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20402		公安	0.220000	0.220000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2040299		其他公安支出	0.220000	0.220000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
207		文化旅游体育与传媒支出	524.764570	524.764570	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20701		文化和旅游	285.875924	285.875924	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199		其他文化和旅游支出	285.875924	285.875924	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20702		文物	238.888646	238.888646	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070206		历史名城与古迹	158.249808	158.249808	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070299		其他文物支出	80.638838	80.638838	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	379.974588	371.856842	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	8.117746
20801		人力资源和社会保障管理事务	128.239720	128.239720	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	128.239720	128.239720	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20802		民政管理事务	7.900000	7.900000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080299		其他民政管理事务支出	7.900000	7.900000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	53.208422	53.208422	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501		行政单位离退休	16.869814	16.869814	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	36.203876	36.203876	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	0.134732	0.134732	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20811		残疾人事业	173.857000	173.857000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081199		其他残疾人事业支出	173.857000	173.857000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20825		其他生活救助	8.117746	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	8.117746
2082502		其他农村生活救助	8.117746	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	8.117746
20899		其他社会保障和就业支出	8.651700	8.651700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2089999		其他社会保障和就业支出	8.651700	8.651700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

210	卫生健康支出	68.934795	68.934795	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21007	计划生育事务	6.778000	6.778000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100799	其他计划生育事务支出	6.778000	6.778000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	62.156795	62.156795	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	62.156795	62.156795	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211	节能环保支出	59.410000	59.410000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21103	污染防治	59.410000	59.410000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2110301	大气	59.410000	59.410000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	2,383.666836	2,373.666836	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	10.000000
21201	城乡社区管理事务	47.493000	47.493000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120102	一般行政管理事务	7.800000	7.800000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	39.693000	39.693000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21202	城乡社区规划与管理	55.249000	55.249000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120201	城乡社区规划与管理	55.249000	55.249000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21203	城乡社区公共设施	235.360000	235.360000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	235.360000	235.360000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生	96.860000	86.860000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	10.000000
2120501	城乡社区环境卫生	96.860000	86.860000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	10.000000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,948.704836	1,948.704836	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120803	城市建设支出	416.257581	416.257581	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120804	农村基础设施建设支出	1,319.067255	1,319.067255	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120814	农业生产发展支出	213.380000	213.380000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213	农林水支出	5,395.756154	5,395.756154	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21301	农业农村	3,893.651433	3,893.651433	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130122	农业生产发展	711.490000	711.490000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130126	农村社会事业	1,481.445400	1,481.445400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130153	耕地建设与利用	169.977534	169.977534	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130199	其他农业农村支出	1,530.738499	1,530.738499	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21302	林业和草原	618.816468	618.816468	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130205	森林资源培育	561.457555	561.457555	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130209	森林生态效益补偿	47.358913	47.358913	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130299	其他林业和草原支出	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21303	水利	43.850000	43.850000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130311	水资源节约管理与保护	43.520000	43.520000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130399	其他水利支出	0.330000	0.330000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	767.288255	767.288255	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2137201	移民补助	699.194203	699.194203	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2137202	基础设施建设和经济发展	68.094052	68.094052	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21399	其他农林水支出	72.149998	72.149998	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2139999	其他农林水支出	72.149998	72.149998	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
224	灾害防治及应急管理支出	99.072000	99.072000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22401	应急管理事务	9.072000	9.072000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2240109	应急管理	9.072000	9.072000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	90.000000	90.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2240704	自然灾害灾后重建补助	90.000000	90.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229	其他支出	2.376000	2.376000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22960	彩票公益金安排的支出	2.376000	2.376000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.376000	2.376000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

支出决算表								
单位名称：北京市密云区新城子镇人民政府预算（本级）							单位：万元	
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			13,921.602300	2,177.406173	11,744.196127	0.000000	0.000000	0.000000
201		一般公共服务支出	3,275.117687	2,053.389256	1,221.728431	0.000000	0.000000	0.000000
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,240.554687	2,053.389256	1,187.165431	0.000000	0.000000	0.000000
2010301		行政运行	1,107.914028	1,107.914028	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010302		一般行政管理事务	1,187.165431	0.000000	1,187.165431	0.000000	0.000000	0.000000
2010350		事业运行	945.475228	945.475228	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20105		统计信息事务	11.470000	0.000000	11.470000	0.000000	0.000000	0.000000
2010507		专项普查活动	11.095000	0.000000	11.095000	0.000000	0.000000	0.000000
2010508		统计抽样调查	0.375000	0.000000	0.375000	0.000000	0.000000	0.000000
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.200000	0.000000	0.200000	0.000000	0.000000	0.000000
2013102		一般行政管理事务	0.200000	0.000000	0.200000	0.000000	0.000000	0.000000
20136		其他共产党事务支出	7.080000	0.000000	7.080000	0.000000	0.000000	0.000000
2013602		一般行政管理事务	7.080000	0.000000	7.080000	0.000000	0.000000	0.000000
20139		社会工作事务	13.308000	0.000000	13.308000	0.000000	0.000000	0.000000
2013999		其他社会工作事务支出	13.308000	0.000000	13.308000	0.000000	0.000000	0.000000
20199		其他一般公共服务支出	2.505000	0.000000	2.505000	0.000000	0.000000	0.000000
2019999		其他一般公共服务支出	2.505000	0.000000	2.505000	0.000000	0.000000	0.000000
204		公共安全支出	0.220000	0.000000	0.220000	0.000000	0.000000	0.000000
20402		公安	0.220000	0.000000	0.220000	0.000000	0.000000	0.000000
2040299		其他公安支出	0.220000	0.000000	0.220000	0.000000	0.000000	0.000000
207		文化旅游体育与传媒支出	524.974570	0.000000	524.974570	0.000000	0.000000	0.000000
20701		文化和旅游	286.085924	0.000000	286.085924	0.000000	0.000000	0.000000
2070199		其他文化和旅游支出	286.085924	0.000000	286.085924	0.000000	0.000000	0.000000
20702		文物	238.888646	0.000000	238.888646	0.000000	0.000000	0.000000
2070206		历史名城与古迹	158.249808	0.000000	158.249808	0.000000	0.000000	0.000000
2070299		其他文物支出	80.638838	0.000000	80.638838	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	460.310183	61.860122	398.450061	0.000000	0.000000	0.000000
20801		人力资源和社会保障管理事务	200.555315	0.000000	200.555315	0.000000	0.000000	0.000000
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	200.555315	0.000000	200.555315	0.000000	0.000000	0.000000
20802		民政管理事务	15.920000	0.000000	15.920000	0.000000	0.000000	0.000000
2080299		其他民政管理事务支出	15.920000	0.000000	15.920000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	53.208422	53.208422	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501		行政单位离退休	16.869814	16.869814	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	36.203876	36.203876	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.134732	0.134732	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20811		残疾人事业	173.857000	0.000000	173.857000	0.000000	0.000000	0.000000
2081199		其他残疾人事业支出	173.857000	0.000000	173.857000	0.000000	0.000000	0.000000
20825		其他生活救助	8.117746	0.000000	8.117746	0.000000	0.000000	0.000000
2082502		其他农村生活救助	8.117746	0.000000	8.117746	0.000000	0.000000	0.000000
20899		其他社会保障和就业支出	8.651700	8.651700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2089999		其他社会保障和就业支出	8.651700	8.651700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

210	卫生健康支出	68,934795	62,156795	6,778000	0,000000	0,000000	0,000000
21007	计划生育事务	6,778000	0,000000	6,778000	0,000000	0,000000	0,000000
2100799	其他计划生育事务支出	6,778000	0,000000	6,778000	0,000000	0,000000	0,000000
21011	行政事业单位医疗	62,156795	62,156795	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
2101101	行政单位医疗	62,156795	62,156795	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
211	节能环保支出	59,410000	0,000000	59,410000	0,000000	0,000000	0,000000
21103	污染防治	59,410000	0,000000	59,410000	0,000000	0,000000	0,000000
2110301	大气	59,410000	0,000000	59,410000	0,000000	0,000000	0,000000
212	城乡社区支出	2,383,666836	0,000000	2,383,666836	0,000000	0,000000	0,000000
21201	城乡社区管理事务	47,493000	0,000000	47,493000	0,000000	0,000000	0,000000
2120102	一般行政管理事务	7,800000	0,000000	7,800000	0,000000	0,000000	0,000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	39,693000	0,000000	39,693000	0,000000	0,000000	0,000000
21202	城乡社区规划与管理	55,249000	0,000000	55,249000	0,000000	0,000000	0,000000
2120201	城乡社区规划与管理	55,249000	0,000000	55,249000	0,000000	0,000000	0,000000
21203	城乡社区公共设施	235,360000	0,000000	235,360000	0,000000	0,000000	0,000000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	235,360000	0,000000	235,360000	0,000000	0,000000	0,000000
21205	城乡社区环境卫生	96,860000	0,000000	96,860000	0,000000	0,000000	0,000000
2120501	城乡社区环境卫生	96,860000	0,000000	96,860000	0,000000	0,000000	0,000000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,948,704836	0,000000	1,948,704836	0,000000	0,000000	0,000000
2120803	城市建设支出	416,257581	0,000000	416,257581	0,000000	0,000000	0,000000
2120804	农村基础设施建设支出	1,319,067255	0,000000	1,319,067255	0,000000	0,000000	0,000000
2120814	农业生产发展支出	213,380000	0,000000	213,380000	0,000000	0,000000	0,000000
213	农林水支出	7,047,520229	0,000000	7,047,520229	0,000000	0,000000	0,000000
21301	农业农村	4,676,891696	0,000000	4,676,891696	0,000000	0,000000	0,000000
2130122	农业生产发展	711,490000	0,000000	711,490000	0,000000	0,000000	0,000000
2130126	农村社会事业	1,481,445400	0,000000	1,481,445400	0,000000	0,000000	0,000000
2130153	耕地建设与利用	169,977534	0,000000	169,977534	0,000000	0,000000	0,000000
2130199	其他农业农村支出	2,313,978762	0,000000	2,313,978762	0,000000	0,000000	0,000000
21302	林业和草原	620,561388	0,000000	620,561388	0,000000	0,000000	0,000000
2130205	森林资源培育	563,202475	0,000000	563,202475	0,000000	0,000000	0,000000
2130209	森林生态效益补偿	47,358913	0,000000	47,358913	0,000000	0,000000	0,000000
2130299	其他林业和草原支出	10,000000	0,000000	10,000000	0,000000	0,000000	0,000000
21303	水利	910,628892	0,000000	910,628892	0,000000	0,000000	0,000000
2130311	水资源节约管理与保护	43,520000	0,000000	43,520000	0,000000	0,000000	0,000000
2130314	防汛	360,000000	0,000000	360,000000	0,000000	0,000000	0,000000
2130399	其他水利支出	507,108892	0,000000	507,108892	0,000000	0,000000	0,000000
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	767,288255	0,000000	767,288255	0,000000	0,000000	0,000000
2137201	移民补助	699,194203	0,000000	699,194203	0,000000	0,000000	0,000000
2137202	基础设施建设和经济发展	68,094052	0,000000	68,094052	0,000000	0,000000	0,000000
21399	其他农林水支出	72,149998	0,000000	72,149998	0,000000	0,000000	0,000000
2139999	其他农林水支出	72,149998	0,000000	72,149998	0,000000	0,000000	0,000000
224	灾害防治及应急管理支出	99,072000	0,000000	99,072000	0,000000	0,000000	0,000000
22401	应急管理事务	9,072000	0,000000	9,072000	0,000000	0,000000	0,000000
2240109	应急管理	9,072000	0,000000	9,072000	0,000000	0,000000	0,000000
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	90,000000	0,000000	90,000000	0,000000	0,000000	0,000000
2240704	自然灾害灾后重建补助	90,000000	0,000000	90,000000	0,000000	0,000000	0,000000
229	其他支出	2,376000	0,000000	2,376000	0,000000	0,000000	0,000000
22960	彩票公益金安排的支出	2,376000	0,000000	2,376000	0,000000	0,000000	0,000000
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,376000	0,000000	2,376000	0,000000	0,000000	0,000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区新城子镇人民政府预算（本级）						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	9,449.815393	一、一般公共服务支出	3,275.117687	0.000000	0.000000	
二、政府性基金预算财政拨款	2,718.369091	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	0.220000	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	524.974570	0.000000	0.000000	
		八、社会保障和就业支出	452.192437	0.000000	0.000000	
		九、卫生健康支出	68.934795	0.000000	0.000000	
		十、节能环保支出	59.410000	0.000000	0.000000	
		十一、城乡社区支出	424.962000	1,948.704836	0.000000	
		十二、农林水支出	6,280.231974	767.288255	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	99.072000	0.000000	0.000000	
		二十三、其他支出	0.000000	2.376000	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	12,168.184484	本年支出合计	11,185.115463	2,718.369091	0.000000	
年初财政拨款结转和结余	1,735.300070	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	1,735.300070					
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	13,903.484554	总计	11,185.115463	2,718.369091	0.000000	

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区新城子镇人民政府预算（本级）

单位：万元

支出功能分类科目编			项目	合计	基本支出	项目支出
码			科目名称	1	2	3
类 款 项			栏次			
			合计	11,185.115463	2,177.406173	9,007.709290
201			一般公共服务支出	3,275.117687	2,053.389256	1,221.728431
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,240.554687	2,053.389256	1,187.165431
2010301			行政运行	1,107.914028	1,107.914028	0.000000
2010302			一般行政管理事务	1,187.165431	0.000000	1,187.165431
2010350			事业运行	945.475228	945.475228	0.000000
20105			统计信息事务	11.470000	0.000000	11.470000
2010507			专项普查活动	11.095000	0.000000	11.095000
2010508			统计抽样调查	0.375000	0.000000	0.375000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.200000	0.000000	0.200000
2013102			一般行政管理事务	0.200000	0.000000	0.200000
20136			其他共产党事务支出	7.080000	0.000000	7.080000
2013602			一般行政管理事务	7.080000	0.000000	7.080000
20139			社会工作事务	13.308000	0.000000	13.308000
2013999			其他社会工作事务支出	13.308000	0.000000	13.308000
20199			其他一般公共服务支出	2.505000	0.000000	2.505000
2019999			其他一般公共服务支出	2.505000	0.000000	2.505000
204			公共安全支出	0.220000	0.000000	0.220000
20402			公安	0.220000	0.000000	0.220000
2040299			其他公安支出	0.220000	0.000000	0.220000
207			文化旅游体育与传媒支出	524.974570	0.000000	524.974570
20701			文化和旅游	286.085924	0.000000	286.085924
2070199			其他文化和旅游支出	286.085924	0.000000	286.085924
20702			文物	238.888646	0.000000	238.888646
2070206			历史名城与古迹	158.249808	0.000000	158.249808
2070299			其他文物支出	80.638838	0.000000	80.638838
208			社会保障和就业支出	452.192437	61.860122	390.332315
20801			人力资源和社会保障管理事务	200.555315	0.000000	200.555315
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	200.555315	0.000000	200.555315
20802			民政管理事务	15.920000	0.000000	15.920000
2080299			其他民政管理事务支出	15.920000	0.000000	15.920000
20805			行政事业单位养老支出	53.208422	53.208422	0.000000
2080501			行政单位离退休	16.869814	16.869814	0.000000
2080502			事业单位离退休	36.203876	36.203876	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.134732	0.134732	0.000000
20811			残疾人事业	173.857000	0.000000	173.857000
2081199			其他残疾人事业支出	173.857000	0.000000	173.857000
20899			其他社会保障和就业支出	8.651700	8.651700	0.000000
2089999			其他社会保障和就业支出	8.651700	8.651700	0.000000

210	卫生健康支出	68.934795	62.156795	6.778000
21007	计划生育事务	6.778000	0.000000	6.778000
2100799	其他计划生育事务支出	6.778000	0.000000	6.778000
21011	行政事业单位医疗	62.156795	62.156795	0.000000
2101101	行政单位医疗	62.156795	62.156795	0.000000
211	节能环保支出	59.410000	0.000000	59.410000
21103	污染防治	59.410000	0.000000	59.410000
2110301	大气	59.410000	0.000000	59.410000
212	城乡社区支出	424.962000	0.000000	424.962000
21201	城乡社区管理事务	47.493000	0.000000	47.493000
2120102	一般行政管理事务	7.800000	0.000000	7.800000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	39.693000	0.000000	39.693000
21202	城乡社区规划与管理	55.249000	0.000000	55.249000
2120201	城乡社区规划与管理	55.249000	0.000000	55.249000
21203	城乡社区公共设施	235.360000	0.000000	235.360000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	235.360000	0.000000	235.360000
21205	城乡社区环境卫生	86.860000	0.000000	86.860000
2120501	城乡社区环境卫生	86.860000	0.000000	86.860000
213	农林水支出	6,280.231974	0.000000	6,280.231974
21301	农业农村	4,676.891696	0.000000	4,676.891696
2130122	农业生产发展	711.490000	0.000000	711.490000
2130126	农村社会事业	1,481.445400	0.000000	1,481.445400
2130153	耕地建设与利用	169.977534	0.000000	169.977534
2130199	其他农业农村支出	2,313.978762	0.000000	2,313.978762
21302	林业和草原	620.561388	0.000000	620.561388
2130205	森林资源培育	563.202475	0.000000	563.202475
2130209	森林生态效益补偿	47.358913	0.000000	47.358913
2130299	其他林业和草原支出	10.000000	0.000000	10.000000
21303	水利	910.628892	0.000000	910.628892
2130311	水资源节约管理与保护	43.520000	0.000000	43.520000
2130314	防汛	360.000000	0.000000	360.000000
2130399	其他水利支出	507.108892	0.000000	507.108892
21399	其他农林水支出	72.149998	0.000000	72.149998
2139999	其他农林水支出	72.149998	0.000000	72.149998
224	灾害防治及应急管理支出	99.072000	0.000000	99.072000
22401	应急管理事务	9.072000	0.000000	9.072000
2240109	应急管理	9.072000	0.000000	9.072000
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	90.000000	0.000000	90.000000
2240704	自然灾害灾后重建补助	90.000000	0.000000	90.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区新城子镇人民政府预算（本级）						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	1,990.309239	商品和服务支出	133.982744	资本性支出	0.000000	
基本工资	353.235300	办公费	16.200000	房屋建筑物购建	0.000000	
津贴补贴	438.260360	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000	
奖金	298.494323	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	625.158829	水费	3.572000	大型修缮	0.000000	
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	2.430000	信息网络及软件购置更新	0.000000	
职业年金缴费	0.134732	邮电费	4.050000	物资储备	0.000000	
职工基本医疗保险缴费	62.156795	取暖费	33.928274	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	8.651700	差旅费	1.426800	地上附着物和青苗补偿	0.000000	
住房公积金	204.217200	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	53.114190	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000	
离休费	2.982600	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000	
退休费	50.091090	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	14.356975	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	22.468800	其他支出	0.000000	
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	35.549895	国家赔偿费用支出	0.000000	
其他对个人和家庭的补助	0.040500	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	2,043.423429	公用经费合计			133.982744	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区新城子镇人民政府预算（本级）							单位：万元
支出功能分类科目		项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
编码		科目名称	1	2	合计	基本支出	6
类	款	项	1	2	3	4	6
		合计	0.000000	2,718.369091	2,718.369091	0.000000	0.000000
212		城乡社区支出	0.000000	1,948.704836	1,948.704836	0.000000	0.000000
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.000000	1,948.704836	1,948.704836	0.000000	0.000000
2120803		城市建设支出	0.000000	416.257581	416.257581	0.000000	0.000000
2120804		农村基础设施建设支出	0.000000	1,319.067255	1,319.067255	0.000000	0.000000
2120814		农业生产发展支出	0.000000	213.380000	213.380000	0.000000	0.000000
213		农林水支出	0.000000	767.288255	767.288255	0.000000	0.000000
21372		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.000000	767.288255	767.288255	0.000000	0.000000
2137201		移民补助	0.000000	699.194203	699.194203	0.000000	0.000000
2137202		基础设施建设和经济发展	0.000000	68.094052	68.094052	0.000000	0.000000
229		其他支出	0.000000	2.376000	2.376000	0.000000	0.000000
22960		彩票公益金安排的支出	0.000000	2.376000	2.376000	0.000000	0.000000
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	0.000000	2.376000	2.376000	0.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区新城子镇人民政府预算（本级）						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：北京市密云区新城子镇人民政府预算（本级）				单位：万元		
项目				2024年度决算数		
支出功能分类科目 编码		科目名称 栏次	合计 1	基本支出 2	项目支出 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：北京市密云区新城子镇人民政府预算（本级）					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	28.086000	0.000000	0.000000	28.086000	0.000000	28.086000
2024年决算	22.468800	0.000000	0.000000	22.468800	0.000000	22.468800

### 政府采购情况表

单位名称：北京市密云区新城子镇人民政府预		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	22.468800	
1. 政府采购货物支出	0.000000	
2. 政府采购工程支出	0.000000	
3. 政府采购服务支出	22.468800	
(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：北京市密云区新城子镇人民政府预算（本级）			单位：万元
一级目录	二级目录	金额	
	合 计	122.515333	
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	122.515333	
	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	13.500000	
	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	109.015333	
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

本单位为北京市密云区新城子镇人民政府，所属一级预算单位，单位性质为行政单位，决算报表类型为单户表，按照行政单位会计制度填报决算数据。

### 二、收入支出决算总体情况说明

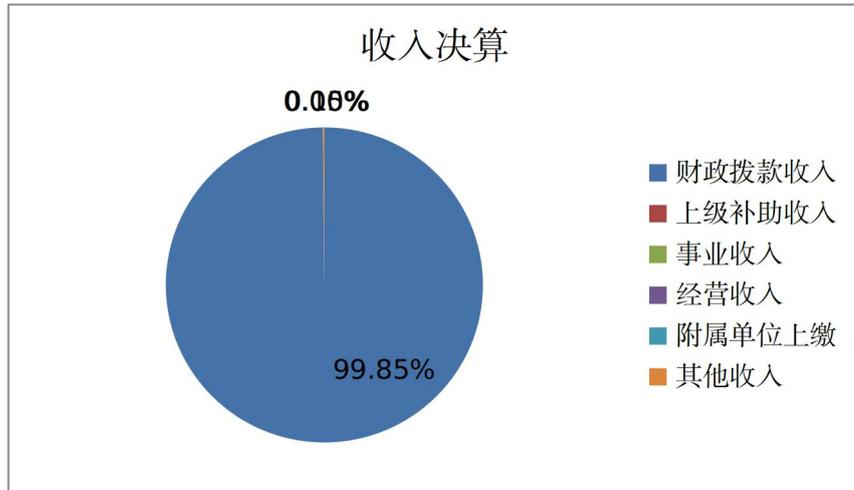
2024 年度收、支总计 13921.60 万元，比上年减少 4159.94 万元，下降 23.01%。

#### （一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 12186.30 万元，比上年减少 3893.22 万元，下降 24.21%。

1. 财政拨款收入 12168.18 万元，占收入合计的 99.85%。其中：一般公共预算财政拨款收入 9449.82 万元，占收入合计的 77.54%；政府性基金预算财政拨款收入 2718.37 万元，占收入合计的 22.31%；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 18.12 万元，占收入合计的 0.15%。

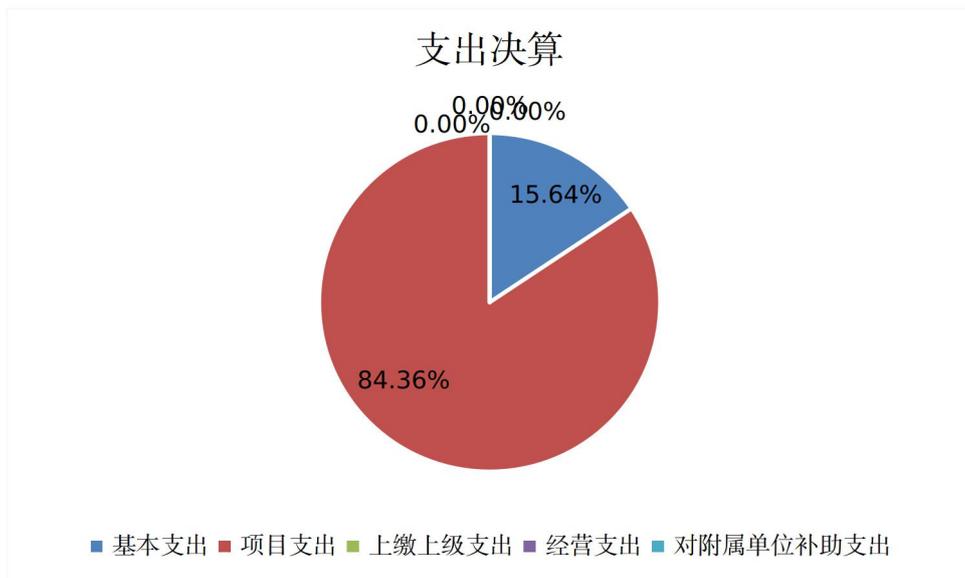
图 1: 收入决算



(二) 支出决算说明

2024 年度本年支出合计 13921.60 万元，比上年减少 4159.94 万元，下降 23.01%，其中：基本支出 2177.41 万元，占支出合计的 15.64%；项目支出 11744.20 万元，占支出合计的 84.36%；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: 支出决算



### 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 13903.48 万元，比上年减少 1119.68 万元，下降 7.45%。主要原因：单位遥桥峪村、花园村农村环境整治项目、29 号墙体及关门城堡抢险加固项目等未完工，导致项目支出金额减少。

### 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 11185.12 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 3275.12 万元，占本年财政拨款支出 29.28%；公共安全支出 0.22 万元；文化旅游体育与传媒支出 524.98 万元，占本年财政拨款支出 4.69%；社会保障和就业支出 452.19 万元，占本年财政拨款支出 4.04%；卫生健康支出 68.94 万元，占本年财政拨款支出 0.62%；节能环保支出 59.41 万元，占本年财政拨款支出 0.53%；城乡社区支出 424.96 万元，占本年财政拨款支出 3.80%；农林水支出 6280.23 万元，占本年财政拨款支出 56.15%；灾害防治及应急管理支出 99.07 万元，占本年财政拨款支出 0.89%。

#### （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 年度年初预算数 4474.42 万元，2024 年度决算 3275.12 万元，完成年初预算的 73.2%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2024 年度年初预算数 4448.12 万元，2024 年度决算 3240.55 万元，完成年初预算的 72.85%。主要原因：财政收入与收入预算有出入，造成体制经费减少，支出减少。

“统计信息事务”（款）2024 年度年初无预算，2024 年度决算

11.47万元。主要原因：项目资金不在预算内。

“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款）2024年度年初无预算，2024年度决算0.20万元。主要原因：项目资金不在预算内。

“其他共产党事务支出”（款）2024年度年初无预算，2024年度决算7.08万元。主要原因：项目资金不在预算内。

“社会工作事务”（款）2024年度年初无预算，2024年度决算13.31万元。主要原因：项目资金不在预算内。

“其他一般公共服务支出”（款）2024年度年初无预算，2024年度决算2.51万元。主要原因：项目资金不在预算内。

2、“公共安全支出”（类）2024年度年初无预算，2024年度决算0.22万元。其中：

“公安”（款）2024年度年初无预算，2024年度决算0.22万元。主要原因：项目资金不在预算内。

3、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2024年度年初预算数19.40万元，2024年度决算524.97万元，完成年初预算的2706.03%。其中：

“文化和旅游”（款）2024年度年初预算数19.40万元，2024年度决算286.08万元，完成年初预算的1474.64%。主要原因：项目资金不在预算内。

“文物”（款）2024年度年初无预算，2024年度决算238.89万元。主要原因：项目资金不在预算内。

4、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算数462.75万元，2024年度决算452.19万元，完成年初预算的97.72%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2024年度年初无预算，2024年度决算200.55万元。主要原因：项目资金不在预算内。

“民政管理事务”（款）2024年度年初无预算，2024年度决算15.92万元。主要原因：项目资金不在预算内。

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算数454.09万元，2024年度决算53.21万元，完成年初预算的11.72%。主要原因：单位体制经费减少，导致支出减少。

“残疾人事业”（款）2024年度年初无预算，2024年度决算173.86万元。主要原因：项目资金不在预算内。

“其他社会保障和就业支出”（款）2024年度决算8.65万元，与2024年度年初预算一致。

5、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算数229.19万元，2024年度决算68.93万元，完成年初预算的30.07%。其中：

“计划生育事务”（款）2024年度年初无预算，2024年度决算6.78万元。主要原因：项目资金不在预算内。

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算数229.19万元，2024年度决算62.15万元，完成年初预算的27.12%。主要原因：项目资金不在预算内。

6、“节能环保支出”（类）2024年度年初无预算，2024年度决算59.41万元。其中：

“污染防治”（款）2024年度年初无预算，2024年度决算59.41万元。主要原因：项目资金不在预算内。

7、“城乡社区支出”（类）2024年度年初预算数19.80万元，2024年度决算424.96万元，完成年初预算的2146.26%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2024年度年初预算数19.80万元，2024年度决算47.49万元，完成年初预算的239.48%。主要原因：项

目资金不在预算内。

“城乡社区规划与管理”（款）2024年度年初无预算，2024年度决算55.25万元。主要原因：项目资金不在预算内。

“城乡社区公共设施”（款）2024年度年初无预算，2024年度决算235.36万元。主要原因：项目资金不在预算内。

“城乡社区环境卫生”（款）2024年度年初无预算，2024年度决算86.86万元。主要原因：项目资金不在预算内。

8、“农林水支出”（类）2024年度年初预算数1481.45万元，2024年度决算6280.23万元，完成年初预算的423.92%。其中：

“农业农村”（款）2024年度年初预算数1481.45万元，2024年度决算4676.89万元，完成年初预算的315.70%。主要原因：项目资金不在预算内。

“林业和草原”（款）2024年度年初无预算，2024年度决算620.56万元。主要原因：项目资金不在预算内。

“水利”（款）2024年度年初无预算，2024年度决算910.63万元。主要原因：项目资金不在预算内。

“其他农林水支出”（款）2024年度决算72.15万元，2024年度年初无预算。主要原因：项目资金不在预算内。

9、“灾害防治及应急管理支出”（类）2024年度年初无预算，2024年度决算99.07万元，其中：

“应急管理事务”（款）2024年度年初无预算，2024年度决算9.07万元。主要原因：项目资金不在预算内。

“自然灾害救灾及恢复重建支出”（款）2024年度年初无预算，2024年度决算90万元。主要原因：项目资金不在预算内。

## 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 2718.37 万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出 1948.70 万元，占本年财政拨款支出 71.69%；农林水支出 767.29 万元，占本年财政拨款支出 28.23%；其他支出 2.38 万元，占本年财政拨款支出 0.08%。

### （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，下同）2024 年度年初无预算，2024 年度决 1948.70 万元。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款，下同）2024 年度年初无预算，2024 年度决算 1948.70 万元。主要原因：政府性基金不在年初预算内。

2、“农林水支出”（类）2024 年度年初无预算，2024 年度决算 767.29 万元。其中：

“大中型水库移民后期扶持基金支出”（款）2024 年度年初无预算，2024 年度决算 767.29 万元。主要原因：政府性基金不在年初预算内。

3、“其他支出”（类）2024 年度年初无预算，2024 年度决算 2.38 万元。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款）2024 年度年初无预算，2024 年度决算 2.38 万元。主要原因：政府性基金不在年初预算内。

## 六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

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 2177.41 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、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

### **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 22.47 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 28.09 万元减少 5.62 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元，与 2024 年度年初预算数 0 万元一致，2024 年度因公出国（境）费用无支出。

2. 公务接待费。2024 年度决算数 0 万元，与 2024 年度年初预算数 0 万元一致，2024 年度公务接待费无支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 22.47 万元。其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 22.47 万元，主要原因：缩减公车运维。2024 年

度公务用车保有量 12 辆。

## 二、机关运行经费支出情况

2024 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 133.98 万元，比上年减少 103.37 万元，减少原因：缩减办公经费等一般性支出。

## 三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 22.47 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 22.47 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，我单位共有车辆 23 台，共 546.36 万元；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 122.52 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. 各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。公共安全支

出（类）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目外用于公共安全方面的支出。文化旅游体育与传媒支出（类）文物（项）反映文物保护和管理等方面的支出。文化旅游体育与传媒支出（类）历史名胜与古迹（项）反映历史名胜、世界遗产规划和古迹保护等方面的支出。节能环保支出（类）大气（项）反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（项）反映城乡社区道理清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。农林水支出（类）农业农村（项）反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（项）反映用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（项）反映用于自然灾害生活救助、救灾及灾后恢复重建方面的支出。一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

## 第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

### 部门整体绩效评价报告

## 一、部门概况

### （一）机构设置及职责工作任务情况

新城子镇高度重视绩效评价工作，设置了绩效评价工作组织机构，由主管副镇长王蕾任组长，经济发展办公室负责人方飞任副组长，经济发展办公室全体成员任组员。办公室设在镇经济发展办公室。

主要职责是按照国家有关法律法规，加强对项目资金的绩效管理工作，督导施工单位按照要求保质保量的完成财政资金使用情况，维护财政资金的整体使用效果。

### （二）部门整体绩效目标设立情况

根据《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了以下绩效目标：

- 一、财政保障足额的基本支出；
- 二、生态效益与经济效益相互制约、互为因果关系；
- 三、严格按照相关法律法规，对资产进行有效的管理使用；

四、按照中央八项规定和厉行节约反对铺张浪费及控制行政成本的要求制定行政成本控制目标和经费支出管理办法。

绩效的总体目标是保障机关正常运转，通过项目投入促进镇域内村民增收、致富、改善居住环境，提升村民生活满意度。

## 二、当年预算执行情况

2024年全年预算数7370.71万元，其中，基本支出预算数2727.23万元，项目支出预算数4643.48万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出13921.60万元，其中，基本支出2177.40万元，项目支

出 11744.20 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 52.94%。

### 三、整体绩效目标实现情况

#### (一) 产出完成情况分析

##### 1. 产出数量

一般公共预算财政拨款收入 9449.81 万元

政府性基金预算财政拨款收入 2718.37 万元

其他收入 18.12 万元

年初结转和结余 1735.30 万元

##### 2. 产出质量

完成率 100%

##### 3. 产出进度

进度完成

##### 4. 产出成本

无

#### (二) 效果实现情况分析

##### 1. 经济效益

依据我镇项目支出预算管理办法和相应的拨付流程，按项目进度拨付项目资金。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，科学管理，项目经济效益较为明显。项目预算编制科学合理、预算执行安全有效。

##### 2. 社会效益

通过规范我镇项目资金开支和管理，保障了机关正常运转，保障了我镇各项重点项目、民生支出，使本地区政治经济文化等各项事业得到了更好的发展，项目社会效益较为明显。

### 3. 环境效益

环境保护进一步得到重视，环保效益得到提高。

### 4. 可持续性影响

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. 服务对象满意度

在项目实施过程中及项目完成后，对服务对象进行了满意度调查。经调查，服务对象的满意度较高。

## 四、预算管理情况分析

### （一）财务管理

#### 1. 财务管理制度健全性

健全完善财务管理制度，严格执行机关财务管理制度。

#### 2. 资金使用合规性和安全性

加强了单位财政专项资金使用的合规性审查。依据项目专项资金使用规定，重点检查有无挤占挪用、扩大开支范围等问题。加强了单位财政专项资金的安全性审查。重点检查有无建立健全相关内部管理和内部控制制度，进而审查制度的实际执行情况，督促被审计单位按制度规范强化管理，以确保财政资金安全完整。

#### 3. 会计基础信息完善性

加强会计凭证的审核与监督，从源头上保证会计基础信息真实、准确、完整。

### （二）资产管理

按照资产管理与预算管理相结合、资产管理与财务管理相结合、

实物管理与价值管理相结合的原则，从资产配置、资产使用、资产处置、资产评估、资产收益管理、资产清查、资产信息化管理、资产统计报告和监督检查等方面开展资产管理绩效评价，进一步提高资产使用效益和管理水平。

### **（三）绩效管理**

实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

### **（四）结转结余率**

无

### **（五）部门预决算差异率**

0

## **五、总体评价结论**

### **（一）评价得分情况**

所有项目均为 90 分以上，全部为优秀。

### **（二）存在的问题及原因分析**

无

### **（六）措施建议**

无

## **项目支出绩效评价报告**

### **一、基本情况**

#### **（一）项目概况。**

##### **1、项目立项背景**

为加大基层基础保障力度，进一步提升基层党组织直接服务群众的能力水平，根据北京市《城乡基层党组织服务群众经费管理办法(试行)》的相关规定，现对设立城乡基层党组织服务群众经费（以下简称经费）制定本管理办法。

## 2、项目申报主体

（二）基层党组织服务群众经费项目由新城子镇政府组织部总牵头，19个行政村居负责具体项目实施。

财政科是镇政府的经济管理部门。主要职责：

（1）根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本镇经济和社会发展战略，编制本镇中长期财政计划；参与制定本镇重大经济决策，研究提出运用财政、税收政策对经济进行调控和综合平衡的建议；贯彻执行国家有关财政分配政策；拟订和执行镇与各部门、村居等的财政分配政策。

（2）编制本镇年度预决算草案并组织执行；受镇政府委托，向镇人民代表大会报告本区预算及其执行情况，向镇人大常委会报告决算；管理本镇各项财政收入和预算外资金、财政专户；管理有关政府性基金；确定本镇财政税收收入计划。

（3）根据国家有关政策规定，做好本镇财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。

（4）负责本镇公共预算支出；根据上级部门要求制定财务制度。办理本镇财政的支出、企业挖潜改造；支援农业发展支出；农业综合开发支出。

（5）负责本镇财政的社会保障支出；拟订并执行社会保障资金的财务管理制度。

(6) 负责财税方针政策、法律法规的执行；研究提出加强本镇财政管理的建议。

(7) 完成镇政府交办的其他事项。

### 3、项目预算情况及主要内容

各镇在将经费的市级配比部分（10万）足额拨付各村的基础上，可以根据村党组织实际情况对经费的县配比部分进行合理调配，对经济薄弱村党组织给予适当倾斜，各镇要将拨付计划报县委组织部备案。各街道（乡镇）要对经费进行专门管理，方便社区党组织使用。不得滞留、截留、挪用经费。

经费的使用范围：培育实施党建服务项目，培育发展党员群众共同参与的服务组织，由党组织牵头负责的与群众生产生活密切相关的公共服务类项目或活动。

各镇（街道）服务群众经费应按照全区统一要求，结合本镇（街道）实际情况，切实加强和现有农村、社区支持政策和资金的统筹衔接。

不准用于村、社区组织人员报酬、办公经费、办公活动场地建设；不准用于抵顶村、社区拖欠的各类债务。

项目总体预算资金760万元，全部为财政资金。

## （二）项目绩效目标。

### 1、项目年度预算绩效目标

通过基层党组织服务群众经费的支出与管理，切实解决与群众生产生活密切相关的公共服务活动中遇到的问题。使群众的基本民生问题得到改善，加强党群关系。

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、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

为切实增强部门支出责任和效率意识，深化成本预算绩效管理，提高财政资金使用效率，确保财政资金使用依法、规范、安全、高效。

（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。

#### 1、绩效评价原则

科学规范原则：绩效评价注重财政支出的效率性和有效性，严格执行规定的程序。

公正公开原则：绩效评价应当客观、公正。

分级分类原则：绩效评价由各级财政部门、单位根据评价对象的特点分类组织实施

绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反应支出和产绩效之间的紧密对应关系。

#### 2、评价指标体系

设置了产出、效益、满意度 3 个一级指标：数量、质量、经济效益、社会效益、可持续影响、服务象满意度 6 个二级指标，并根据二级指标细化为 6 个三级指标。

### （二）绩效评价工作过程。

工作前期成立了绩效评价自评工作小组，负责整个绩效评价工作的组织指导，确定绩效评价发法，织开展自评工作等。工作中，按照

绩效评价工作方案及指标体系要求，提供相关文件和资料，并按照求开展自评。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经评价，“【体制】基层党组织服务群众经费”项目评价得分 98.5 分，其中：项目决策 10 分；项目管理 18.5 分；项目产出 40 分；项目效益 30 分，等级为优。

一级指标	二级指标	具体指标	得分
决策	项目立项	符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责等，项目申请、设立符合要求	3
	绩效目标	绩效目标合理、绩效指标明确	3
	资金投入	项目预算资金有测算依据、资金分配科学合理。	4
过程	资金管理	到位资金与预算一致、预算执行率 100%，资金使用符合财务管理制度	8.5
	组织实施	管理制度健全	10
产出	产出数量	与计划产出几乎一致	10
	产出质量	质量过关	10
	产出时效	按规定时间完成	10
	产出成本	与预算一致	10
效益	项目效益	改善居民生活环境、提升村居人员满意度，群众满意率 97%	30

### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

#### 1、决策依据根据

北京市《城乡基层党组织服务群众经费管理办法（试行）》的相

关规定，设立城乡基层党组织服务群众经费（以下简称经费），进行立项。

综上所述，项目决策依据较为充分。

## 2、决策流程

依据《密云区区级项目支出预算管理办法》、《密云县财政财务管理与监督暂行办法》、《密云区政机关事业单位培训费管理办法》、《密云区行政事业单位国有资产配置管理办法》、《密云区党政事业单位会议费管理办法》等相关文件要求，该项目按照“统筹规划、突出重点、严格管理、确保效”的原则进行分配，经由镇党委、镇政府集体审议决策，审议通过后，项目预算纳入 2024 年度镇（街道）本总体预算资金之内。

### （二）项目过程情况。

各村居为了确保项目顺利实施，成立了村务监督委员会，由本村级纪检委员担任组长。村务监督委会依据会计法、审计法等法规，对本村的收支业务进行监督。主要职责是监督本村居财务支出是否符合国家及本市等财务收支有关法律法规，切实加强对党组织服务群众经费的监督管理。

### （三）项目管理情况

1、项目管理制度建设及执行情况为了确保项目顺利实施，《密云县财政财务管理与监督暂行办法》、《密云区行政事业单位国有资产配置管理办法》等相关文件要求，进行管理，项目制度建设较为健全，执行较为规范。

2、项目过程控制情况在项目实施过程中，各村居按照工作要求，进一步完善各项工作流程，依据《密云县财政财务管理监督暂行办法》、《密云区行政事业单位国有资产配置管理办法》等相关文件要求，并成立了项目理小组负责工作。对预算内项目 1 万元（不含）以下的资金，由镇农村财务托管中心主任审批；1 万元（含）至 10 万元（不含）的资金，由主管镇长审批；大于 10 万元的资金由镇长审批。项目单位财务管理制度健全，进一步加强对基层党组织服务群众经费项目的管理，并监督其使用效果。

3、项目资金安排落实、总投入等情况，党组织服务群众经费项目申报预算总金额为 760 万元财政资金，财政批复预算金额为 760 万元。

4、项目资金实际使用情况党组织服务群众经费项目申报预算总金额为 760 万元财政资金，财政批复预算金额为 760 万元。项资金于 2024 年通过财政一体化系统项目申请 760 万元。党组织服务群众经费项目财政批复预算金额为 万元，截止到 2023 年 12 月 31 日，项目申请金额为 760 万元，项目支出金额为 760 万元，项目资金余金额为 0 万元，项目总体预算执行率 100%。

#### （四）项目产出情况。

##### 1、项目产出（或工作任务）完成情况

###### （1）数量产出（或工作量）完成情况

项目预期加大 19 个村居基层基础保障力度，进一步提升基层党组织直接服务群众的能力水平，项目量指标完成较好。（2）产出质量

(或工作质量)完成情况项目预期加大了 19 个村居基层基础保障力度, 进一步提升基层党组织直接服务群众的能力水平, 质产出良好。

产出进度(或工作进度)完成情况项目预期加大了 19 个村居基层基础保障力度, 进一步提升基层党组织直接服务群众的能力水平, 项总体进度把控较好。

产出成本(或工作成本)完成情况, 项目实际支出为 760 万元, 未超过预算金额, 项目成本指标控制较好。

#### (五) 项目效益情况。

项目经济效益实现情况项目通过加强党组织服务群众的力度, 改善了党组织服务群众的水平, 提高村居干部的服务群众意项目经济效益较为明显。

#### 项目社会效益实现情况

项目通过加强党组织服务群众的力度, 改善了党组织服务群众的水平, 提高村居干部的服务群众意提升了村居人员的满意度, 使本地区政治经济文化等各项事业得到了更好的发展, 项目社会效益较为明显。

#### 项目环境效益实现情况

通过实施加强党组织服务群众的力度, 改善 19 个村居群众的生活环境, 美化了居住环境, 项目环境效益较为明显。

项目实施的可持续影响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; 项目的实施主体持续性机构, 项目完成后, 对区域内的和谐发展起到了积极作用, 项目实施的可持续

续影响较好。

项目服务对象满意度实现情况在项目实施过程中及项目完成后，对服务对象进行了满意度调查。首先在服务对象的定位上，主要居群众人员。经调查，服务对象的满意度较高。

调查后，对调查结果进行了分析，并根据调查结果，对今后工作的开展进行了补充。

#### 项目产出及效果分析

在经济性方面，项目预算编制均依据北京市相关文件定价，进行公开招投标的方式选择第三方，对本控制起到了一定作用；在资金支付上，以考核评价结果作为资金支付的依据，起到了良好的成本控作用。

在效率性方面，通过日常检查，月度、季度的考核评价，项目总体完成质量较好，达到了预期的绩指标，达到了密云区对于项目的相关要求，项目效率性较好。

在有效性方面，项目资金的使用完全按照预算执行，与预算编制保持一致，同时通过制定制度及相管理办法、对资金的使用进行规范与监管，项目有效性较好。

在可持续性方面，项目的政策支持较为充分，相关政策是一个持续性政策，同时项目也是一个持续项目，按照密云区相关要求，今后还会持续开展；在人员机构安排上，责任部门的职责也具有持续性，目的可持续性较好。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）绩效目标设置

绩效目标尚不够细化与量化。

### （二）组织机构设置

项目组织机构设置不细化，责任分工不够明确，未落实到人。

### （三）组织实施设置

项目实施方案缺乏指导性作用，项目时间表与路线图不够清晰。

## 六、有关建议

无

## 七、其他需要说明的问题

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；对于过程管进一步加强管理的记录与留痕，提高日常管理的效率；对于绩效目标的制定，在确保目标明确合理前提下，进一步细化量化，做到可评价、可考量、可验证。

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		正常离任村党组织书记生活补贴						
主管部门		党群工作办公室			实施单位	新城子镇人民政府		
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	28.5	28.5	28.5	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	28.5	28.5	28.5	—		—
		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			
	按时发放正常离任党组织书记生活补贴				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	涉及补贴人数	37 个	37 个	20	20	
		质量指标	按时发放工资	100%	已完成	20	20	
		时效指标	2024 年 1 月-2024 年 12 月	1 年	1 年	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	离任书记补贴收入	促进增 收	增长	10	10	
		社会效益 指标	维护社会稳定	维稳	100%	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	营造良好社会氛围	营造好 的氛围	已完成	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		高校毕业生“三支一扶”计划人员经费及公积金						
主管部门		党群工作办公室			实施单位	新城子镇人民政府		
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	200.55	200.55	200.55	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	128.24	128.24	128.24	—		—	
	上年结转 资金	72.31	72.31	72.31	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时发放“三支一扶”人员工资及公积金				已按时足额发放			
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	选调生人数	8人	8人	20	20	
		质量指标	按时足额发放	每月发 放	已完成	20	20	
		时效指标	2024年1月-2024年 12月	1年	1年	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	维护社会稳定	维稳	已完成	10	10	
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标	营造良好社会氛围	营造好的 氛围	已完成	20	20		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		村“两委”干部报酬补贴						
主管部门		党群工作办公室		实施单位	新城子镇人民政府			
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	660.7454	660.7454	660.7454	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	660.7454	660.7454	660.7454	—		—	
	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				
	发放村干部工资			已按时发放				
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	涉及人数	67 个	67 个	20	20	
		质量指标	完成发放工作	完成	完成	20	20	
		时效指标	2024 年 1 月-2024 年 12 月	1 年	1 年	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	村干部收入	增加	增加	20	20	
		社会效益 指标	工作积极性	提高	提高	10	10	
		生态效益 指标						
可持续影 响指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	97%	97%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		2023 年度农民劳模荣誉津贴						
主管部门		党群工作办公室			实施单位	新城子镇人民政府		
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	0.24	0.24	0.24	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0.24	0.24	0.24	—		—	
	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			
	发放劳模荣誉津贴				已发放			
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	涉及人数	1 个	1 个	20	20	
		质量指标	完成发放工作	完成	完成	20	20	
		时效指标	2024 年 1 月-2024 年 12 月	1 年	1 年	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	劳模收入	增加	增加	20	20	
		社会效益 指标	营造和谐氛围	提升	提升	10	10	
		生态效益 指标						
可持续影 响指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指	服务对象满意度	97%	97%	10	10		
总分						100	100	

# 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						
主管部门		党群工作办公室			实施单位	新城子镇人民政府		
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	7.8	7.8	7.8	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	7.8	7.8	7.8	—		—	
	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				
	购买办公用品，维持社区运转			保障了社区运转				
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	社区个数	1 个	1 个	40	40	
		质量指标						
		时效指标	2024 年 1 月-2024 年 12 月	1 年	1 年	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	维护社会稳定	维稳	100%	10	8	
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标	营造良好社会氛围	营造好的 氛围	已完成	20	20		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	98	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		机关运行维护费						
主管部门		经济发展办公室			实施单位	新城子镇人民政府		
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	1114.165 431	1114.165 431	1114.165 431	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	1114.165 431	1114.165 431	1114.165 431	—		—	
	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				
	保障机关正常运转			保障机关正常运转				
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	涉及人数	130 人	130 人	20	20	
		质量指标	保障机关运行	保障	保障	20	20	
		时效指标	2024 年 1 月-2024 年 12 月	1 年	1 年	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标	机关工作人员工作积 极性	提升	提升	30	30		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	97%	97%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		“接诉即办”月考核奖励						
主管部门		市民诉求处置中心		实施单位	新城子镇人民政府			
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	39.693	39.693	39.693	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	39.693	39.693	39.693	—		—	
	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				
	按照“接诉即办”考核结果进行奖励			已完成奖励				
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	涉及村数	18 个	18 个	20	20	
		质量指标	按照奖励办法实施	完成	完成	20	20	
		时效指标	2023 年 1 月-2023 年 12 月	1 年	1 年	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	维护社会稳定	维稳	已完成	20	18	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	工作积极性	提升	提升	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指	服务对象满意度	97%	97%	10	10		
总分					100	98		

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		城乡大病款						
主管部门		便民服务中心			实施单位	新城子镇人民政府		
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	7.45	7.45	7.45	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	7.45	7.45	7.45	—		—	
	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			
	对符合条件的大病家庭进行补贴				已完成发放			
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	涉及补贴人数	1 个	1 个	30	30	
		质量指标						
		时效指标	2024 年 1 月-2024 年 12 月	1 年	1 年	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标	村民收入	增加	增加	20	20	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
可持续影 响指标		生活满意度	提升	提升	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指	服务对象满意度	97%	97%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		2022 年理论学习经费						
主管部门		市民活动中心			实施单位	新城子镇人民政府		
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	0.21	0.21	0.21	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款				—		—	
	上年结转 资金	0.21	0.21	0.21	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	购买学习书籍				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	购买数量	5	5	40	40	
		质量指标						
		时效指标	2024 年 1 月-2024 年 12 月	1 年	1 年	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
可持续影 响指标		营造良好社会氛围	营造好的 氛围	已完成	30	30		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		食堂管理及就餐费						
主管部门		经济发展办公室			实施单位	新城子镇人民政府		
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	73	73	73	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	73	73	73	—		—	
	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				
	保障机关正常运转			保障机关正常运转				
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	涉及人数	130 人	130 人	20	20	
		质量指标	保障机关运行	保障	保障	20	20	
		时效指标	2024 年 1 月-2024 年 12 月	1 年	1 年	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	机关工作人员工作积 极性	提升	提升	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度指	服务对象满意度	97%	97%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称	配合“一肩挑”退出正职村干部基本报酬和保险							
主管部门	党群工作办公室			实施单位	新城子镇人民政府			
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	3.2	3.2	3.2	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	3.2	3.2	3.2	—		—	
	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				
	按时发放退出正职村干部基本报酬和保险			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	涉及补贴人数	5 个	5 个	20	20	
		质量指标	按时发放工资	100%	已完成	20	20	
		时效指标	2024 年 1 月-2024 年 12 月	1 年	1 年	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	补贴收入	促进增收	增长	10	10	
		社会效益 指标	维护社会稳定	维稳	100%	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	营造良好社会氛围	营造好的 氛围	已完成	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		环境治理提升及任务管理资金						
主管部门		经济发展办公室			实施单位	新城子镇人民政府		
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	10	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	10	10	10	—		—	
	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			
	提升镇域环境				提升镇域环境			
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						
		质量指标	环境整治质量	合格	合格	40	40	
		时效指标	2024年1月-2024年 12月	1年	1年	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标	街道环境	提升	提升	10	10	
可持续影 响指标		营造良好社会氛围	营造好的 氛围	已完成	30	30		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

## ( 2024 年度 )

项目名称		2024 年疏整促项目-工作经费						
主管部门		市民活动中心			实施单位	新城子镇人民政府		
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	13	13	13	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	13	13	13	—		—	
	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				
	提升镇域环境			提升镇域环境				
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						
		质量指标	环境整治质量	合格	合格	40	40	
		时效指标	2024 年 1 月-2024 年 12 月	1 年	1 年	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标	街道环境	提升	提升	10	10	
		可持续影 响指标	营造良好社会氛围	营造好的 氛围	已完成	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		复耕土地流转费						
主管部门		经管站		实施单位	新城子镇人民政府			
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	601.2047 00	601.2047 00	601.2047 00	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	601.2047 00	601.2047 00	601.2047 00	—	100%	—	
	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				
	按时发放复耕土地流转费			已发放				
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	涉及村数	15 个	15 个	20	20	
		质量指标	按时发放补贴	按时	按时	20	20	
		时效指标	2024 年 1 月-2024 年 12 月	1 年	1 年	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	复耕补贴收入	增加	增加	20	20	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	提供生活便利，村民 生活满意度	提升	提升	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	100%	1%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

## ( 2024 年度 )

项目名称		新城子镇崔家峪村精品民宿建设项目						
主管部门		经管站			实施单位	新城子镇人民政府		
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	200.0000 00	200.0000 00	200.0000 00	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	200.0000 00	200.0000 00	200.0000 00	—	100%	—	
	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			
	建设精品民宿补贴				已发放			
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	涉及村数	1 个	1 个	20	20	
		质量指标	按时发放项目资金	按时	按时	20	20	
		时效指标	2024 年 1 月-2024 年 12 月	1 年	1 年	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	村集体经营性收入	增加	增加	20	20	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	提供生活便利，村民 生活满意度	提升	提升	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		村级公益事业转移支付						
主管部门		经管站			实施单位	新城子镇人民政府		
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	422.7833 00	422.7833 00	422.7833 00	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	422.7833 00	422.7833 00	422.7833 00	—	100%	—
		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			
	发放公益事业补贴，维持村内运转				已发放			
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	涉及村数	18 个	18 个	20	20	
		质量指标	按时发放公益事业转 移支付金	按时	按时	20	20	
		时效指标	2024 年 1 月-2024 年 12 月	1 年	1 年	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	维持村级运转，村集 体收入	增加	增加	20	20	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
可持续影 响指标		提供生活便利，村民 生活满意度	提升	提升	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		新城子镇吉家营村精品民宿项目						
主管部门		经管站			实施单位	新城子镇人民政府		
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	500.0000 00	500.0000 00	500.0000 00	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	500.0000 00	500.0000 00	500.0000 00	—	100%	—	
	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			
	建设精品民宿补贴				已发放			
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	涉及村数	1 个	1 个	20	20	
		质量指标	按时发放项目资金	按时	按时	20	20	
		时效指标	2024 年 1 月-2024 年 12 月	1 年	1 年	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	村集体经营性收入	增加	增加	20	20	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	提供生活便利，村民 生活满意度	提升	提升	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称	村级电力维护经费							
主管部门	经管站			实施单位	新城子镇人民政府			
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	29.00000 0	29.00000 0	29.00000 00	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	29.00000 0	29.00000 0	29.00000 0	—	100%	—	
	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				
	发放村级电力补贴，维持村内运转			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	涉及村数	18 个	18 个	20	20	
		质量指标	按时发放电力维护费	按时	按时	20	20	
		时效指标	2024 年 1 月-2024 年 12 月	1 年	1 年	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	维持村级电力设施运 转，村集体收入	增加	增加	20	20	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	提供生活便利，村民 生活满意度	提升	提升	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		第五次全国经济普查所需经费						
主管部门		统计所			实施单位	新城子镇人民政府		
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	11.095	11.095	11.095	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	8.1046	8.1046	8.1046	—	100%	—
		上年结转资金	2.9904	2.9904	2.9904	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	发放第五次全国经济普查经费				已按时发放			
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	涉及村数	18 个	1	20	20	
		质量指标	按时发放经费	按时	按时	30	30	
		时效指标	2024 年 1 月-2024 年 12 月	1 年	1 年	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	18 个村指导员、普查 员收入	增加	增加	20	20	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
可持续影 响指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	98%	98%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		年度人口抽样调查						
主管部门		统计所			实施单位	新城子镇人民政府		
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	0.375	0.375	0.375	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0.375	0.375	0.375	—	100%	—	
	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			
	发放年度人口抽样经费				已按时发放			
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	涉及村数	3	3	20	20	
		质量指标	按时发放经费	按时	按时	30	30	
		时效指标						
	效益指 标	经济效益 指标	调查村普查员收入	增加	增加	20	20	
		社会效益 指标	人口变动情况	增减	增减	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	98%	98%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		土地整治及土地复垦项目资金						
主管部门		城乡建设办			实施单位	新城子镇人民政府		
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	27.29	27.2776	27.2776	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	27.29	27.2776	27.2776	—		—	
	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				
	土地整治及土地复垦项目资金			已按时发放				
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	涉及村数	7	7	20	20	
		质量指标	土地整治及复垦工程 验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标						
	效益指 标	经济效益 指标	项目实施后土地产出 率	97%	97%	10	10	
		社会效益 指标	改善村民收入	增加	增加	10	10	
		生态效益 指标	项目实施后土地绿化 面积	增加	增加	10	10	
		可持续影 响指标	提供生活便利，村民 生活满意度	提升	提升	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指	服务对象满意度	97%	97%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年北京市密云区地质灾害综合治理项目 1 (非国债资金项目)						
主管部门		城乡建设办			实施单位	新城子镇人民政府		
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	90	90	90	10	100%	10	
	其中: 当年财政 拨款	90	90	90	—		—	
	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				
	2024 年北京市密云区地质灾害综合治理项目 1 (非国 债资金项目)			已按时发放				
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	涉及项目村数	5	5	20	20	
		质量指标	地质灾害治理工程验 收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	2023 年 1 月-2023 年 12 月	1 年	1 年	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	项目实施后减少因地 质灾害造成的经济损 失	减少损 失	减少损 失	20	20	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	提供生活便利, 村民 生活满意度	提升	提升	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指	服务对象满意度	97%	97%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

## (2024 年度)

项目名称		2023 年度剩余抗震节能农宅建设奖励项目市级资金						
主管部门		城乡建设办			实施单位	新城子镇人民政府		
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	120	120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	120	120	120	—		—	
	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			
	2023 年度剩余抗震节能农宅建设奖励项目市级资金				已按时发放			
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	完成抗震节能农宅改 造户数	60	60	20	20	
		质量指标	按时发放补贴	按时	按时	20	20	
		时效指标						
	效益指 标	经济效益 指标	农民因节能改造节省 能源费用	提升	提升	20	20	
		社会效益 指标	提升农村居住环境满 意度	提升	提升	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	提升农宅使用寿命年 限	提升	提升	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	97%	97%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

## (2024 年度)

项目名称		治违工作经费						
主管部门		城乡建设办		实施单位	新城子镇人民政府			
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	56.17125	55.249	55.249	10	99%	9	
	其中：当年财政 拨款	56.17125	55.249	55.249	—		—	
	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				
	治违工作经费			已按时发放				
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	按要求完成年度拆违 面积	100%	100%	20	20	
		质量指标	违法建设拆除合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标						
	效益指 标	经济效益 指标	通过治违节省土地资 源价值	提升	提升	20	20	
		社会效益 指标	村民对治违工作满意 度	提升	提升	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	提供生活便利，村民 生活满意度	提升	提升	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指	服务对象满意度	97%	97%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		耕地保护空间复耕工程资金						
主管部门		城乡建设办			实施单位	新城子镇人民政府		
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	224.41	224.38903	224.38903	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	224.41	224.38903	224.38903	—		—	
	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				
	耕地保护空间复耕工程资金			已按时发放				
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	复耕率	100%	100%	20	20	
		质量指标	复耕后耕地土壤达标 率	97%	97%	20	20	
		时效指标	2023年1月-2023年 12月	1年	1年	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	复耕后耕地农作物产 量	增加	增加	20	20	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	提供生活便利，村民 生活满意度	提升	提升	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	97%	97%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		2023 年度传统村落集中连片保护利用项目						
主管部门		市民活动中心			实施单位	新城子镇人民政府		
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	185	185	185	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	185	185	185	—		—
		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			
	新城子镇遥桥峪村文化广场维修改造及文化大院设备 购置项目预付款、进度款				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	涉及村数	1 个	1 个	20	20	
		质量指标	保质保量	保质保 量	保质保 量	20	20	
		时效指标	2024 年 1 月-2024 年 12 月	1 年	1 年	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	传承历史文化，改善居住 环境	长期	长期	20	20	
		生态效益 指标						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	传承传统文化，增强文化 认同	长期	长期	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

## ( 2024 年度 )

项目名称		旅游公共服务设施提升（旅游公厕）项目						
主管部门		市民活动中心			实施单位	新城子镇人民政府		
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	56.2	56.2	56.2	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	56.2	56.2	56.2	—		—
		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			
	新城子镇遥桥峪村文化广场维修改造及文化大院设备 购置项目预付款、进度款				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	涉及村数	1 个	1 个	20	20	
		质量指标	保质保量	保质保 量	保质保 量	20	20	
		时效指标	2024 年 1 月-2024 年 12 月	1 年	1 年	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	旅游配套服务设施，提高 游客满意度	提升	提升	20	20	
		生态效益 指标						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标		5 年	5 年	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		密云区传统村落集中连片保护利用示范项目（第二批）						
主管部门		市民活动中心			实施单位	新城子镇人民政府		
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	95	95	95	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	95	95	95	—		—
		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			
	新城子镇遥桥峪村文化广场维修改造及文化大院设备 购置项目预付款、进度款				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	涉及村数	1 个	1 个	20	20	
		质量指标	保质保量	保质保 量	保质保 量	20	20	
		时效指标	2024 年 1 月-2024 年 12 月	1 年	1 年	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	传承历史文化，改善居住 环境	长期	长期	20	20	
		生态效益 指标						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标		97%	97%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		密云区新城子镇 29 号墙体及关门城堡抢险加固项目						
主管部门		市民活动中心			实施单位	新城子镇人民政府		
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	266.54	157.644 642	157.644 642	10	93%	9
		其中：当年财政 拨款	266.54	157.644 642	157.644 642	—		—
		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			
	新城子镇遥桥峪村文化广场维修改造及文化大院设备 购置项目预付款、进度款				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	涉及村数	1 个	12 个	20	20	
		质量指标						
		时效指标	2024 年 1 月-2024 年 12 月	1 年	1 年	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保护历史文物, 传承历史 文化	提升	提升	20	20	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	传承传统文化, 增强文化 认同	提升	提升	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标		95%	95%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		密云区新城子镇 139 号敌台抢险加固						
主管部门		市民活动中心			实施单位	新城子镇人民政府		
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	77.93	52.5819 32	52.5819 32	10	67%	7	
	其中：当年财政 拨款	77.93	52.5819 32	52.5819 32	—		—	
	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			
	新城子镇遥桥峪村文化广场维修改造及文化大院设备 购置项目预付款、进度款				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	涉及村数	1 个	12 个	20	20	
		质量指标						
		时效指标	2024 年 1 月-2024 年 12 月	1 年	1 年	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保护历史文物, 传承历史 文化	提升	提升	20	20	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	传承传统文化, 增强文化 认同	提升	提升	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标		95%	95%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		密云区新城子镇曹家路戏楼修缮工程						
主管部门		市民活动中心			实施单位	新城子镇人民政府		
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	0.605166	0.605166	0.605166	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0.605166	0.605166	0.605166	—		—
		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			
	新城子镇遥桥峪村文化广场维修改造及文化大院设备购置项目预付款、进度款				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	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产出 指标	数量指标	涉及村数	1 个	1 个	20	20	
		质量指标						
		时效指标	2024 年 1 月-2024 年 12 月	1 年	1 年	20	20	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保护历史文物，传承历史 文化	提升	提升	20	20	
		生态效益 指标						
可持续影响 指标	传承传统文化，增强文化 认同	提升	提升	20	20			
满意 度 指标	服务对象满 意度指标		95%	95%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称	密云区新城子镇二道沟、太古石村文化大院维修改造及设备购置项目							
主管部门	市民活动中心			实施单位	新城子镇人民政府			
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	91.08	85.358819	85.358819	10	93%	9	
	其中：当年财政 拨款	91.08	85.358819	85.358819	—		—	
	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				
	新城子镇遥桥峪村文化广场维修改造及文化大院设备 购置项目预付款、进度款			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	涉及村数	2 个	2 个	20	20	
		质量指标						
		时效指标	2024 年 1 月-2024 年 12 月	1 年	1 年	20	20	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	传承历史文化,改善居住 环境	长期	长期	20	20	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	传承传统文化,增强文化 认同	长期	长期	20	20	
满意 度 指标	服务对象满 意度指标		98%	98%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		三馆免费开放						
主管部门		市民活动中心			实施单位	新城子镇人民政府		
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	27.755271	25.63202	25.63202	10	92%	9
		其中：当年财政 拨款	27.755271	25.63202	25.63202	—		—
		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			
	新城子镇遥桥峪村文化广场维修改造及文化大院设备 购置项目预付款、进度款				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	涉及村数	18 个	18 个	20	20	
		质量指标						
		时效指标	2024 年 1 月-2024 年 12 月	1 年	1 年	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	传承历史文化，改善居住 环境	提升	提升	20	20	
		生态效益 指标						
可持续影 响指标	传承传统文化，增强文化 认同	提升	提升	20	20			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标		95%	95%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		新城子镇塔沟村文化中心提升项目						
主管部门		市民活动中心			实施单位	新城子镇人民政府		
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	26.359615	26.359615	26.359615	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	26.359615	26.359615	26.359615	—		—	
	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				
	新城子镇遥桥峪村文化广场维修改造及文化大院设备购置项目预付款、进度款			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	涉及村数	1个	1个	20	20	
		质量指标	保质保量	保质保量	保质保量	20	20	
		时效指标	2024年1月-2024年12月	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进农村文化健康事业发展	长期	长期	20	20	
		生态效益指标						
可持续影响指标	传承传统文化，普及教育，增加村级凝聚力	长期	长期	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标		98%	98%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		新城子镇太古石村五道庙抢险修缮						
主管部门		市民活动中心			实施单位	新城子镇人民政府		
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	17.62	11.7473 18	11.7473 18	10	66%	6
		其中：当年财政 拨款	17.62	11.7473 18	11.7473 18	—		—
		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			
	新城子镇遥桥峪村文化广场维修改造及文化大院设备 购置项目预付款、进度款				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	涉及村数	1 个	1 个	20	20	
		质量指标						
		时效指标	2024 年 1 月-2024 年 12 月	1 年	1 年	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保护历史文物，传承历史 文化	提升	提升	20	20	
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标	传承传统文化，增强文化 认同	提升	提升	20	20		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标		95%	95%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		新城子镇小口关帝庙抢险修缮						
主管部门		市民活动中心			实施单位	新城子镇人民政府		
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	24.34	16.3095 88	16.3095 88	10	67%	6	
	其中：当年财政 拨款	24.34	16.3095 88	16.3095 88	—		—	
	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			
	新城子镇遥桥峪村文化广场维修改造及文化大院设备 购置项目预付款、进度款				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	涉及村数	1 个	1 个	20	20	
		质量指标						
		时效指标	2024 年 1 月-2024 年 12 月	1 年	1 年	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保护历史文物, 传承历史 文化	提升	提升	20	20	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	传承传统文化, 增强文化 认同	提升	提升	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标		95%	95%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		密云区新城子镇遥桥峪村文化广场维修改造及文化大院设备购置项目						
主管部门		市民活动中心			实施单位	新城子镇人民政府		
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	93.23	92.32547 0	92.32547 0	10	99%	10	
	其中：当年财政 拨款	93.23	92.32547 0	92.32547 0	—		—	
	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			
	新城子镇遥桥峪村文化广场维修改造及文化大院设备 购置项目预付款、进度款				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	涉及村数	1 个	1 个	20	20	
		质量指标	保质保量	保质保 量	保质保 量	20	20	
		时效指标	2024 年 1 月-2024 年 12 月	1 年	1 年	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	促进农村文化健康事业 发展	长期	长期	20	20	
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标	传承传统文化，普及教 育，增加村级凝聚力	长期	长期	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标		98%	98%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		2023年污染防治专项转移支付资金						
主管部门		农业农村服务中心			实施单位	新城子镇人民政府		
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	59.08908	59.08908	59.08908	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	59.08908	59.08908	59.08908	—		—
		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			
	拨付污染防治专项转移资金				已按时拨付			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	涉及村数	18 个	18 个	20	20	
		质量指标	按时拨付	按时	按时	20	20	
		时效指标	2023 年 1 月-2023 年 12 月	12 个 月	12 个 月	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	改善村民居住环境	改善	改善	20	20	
		生态效益 指标	改善空气环境	提高	提高	10	10	
可持续影 响指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标							
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	密云区美丽乡村穆家峪镇西穆家峪村等132个村供水及污水前端系统工程							
主管部门	农业农村服务中心			实施单位	新城子镇人民政府			
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	235.36	235.36	235.36	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	235.36	235.36	235.36	—		—	
	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				
	拨付密云区美丽乡村穆家峪镇西穆家峪村等132个村供水及污水前端系统工程资金			已按时拨付				
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	涉及村数	5个	5个	20	20	
		质量指标	按时完工	按时	按时	20	20	
		时效指标						
	效益指 标	经济效益 指标	带动村民就业	增加	增加	20	20	
		社会效益 指标	完善供水污水管网	提升	提升	20	20	
		生态效益 指标						
可持续影 响指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	98%	98%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2020 年农村路灯运行维护剩余资金							
主管部门	农业农村服务中心			实施单位	新城子镇人民政府			
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	18.93	18.93	18.93	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	18.93	18.93	18.93	—		—	
	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				
	拨付 2020 年农村路灯运行维护剩余资金			已按时拨付				
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	涉及村数	17 个	17 个	20	20	
		质量指标	按时发放管护资金	按时	按时	20	20	
		时效指标	2020 年 1 月-2020 年 12 月	1 年	1 年	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提升基础设施水平	提升	提升	20	20	
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标	提供生活便利	提升	提升	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	99%	99%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		密云区 2021 年汛后水毁河道修复工程						
主管部门		农业农村服务中心		实施单位	新城子镇人民政府			
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	166.9594 32	166.9594 32	166.9594 32	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	166.9594 32	166.9594 32	166.9594 32	—		—	
	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				
	拨付密云区 2021 年汛后水毁河道修复工程资金			已按时拨付				
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	涉及村数	4 个	4 个	20	20	
		质量指标	按时完工	按时	按时	20	20	
		时效指标						
	效益指 标	经济效益 指标	带动当地经济发展	带动	带动	20	20	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标	改善村民居住环境	改善	改善	20	20		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	99%	99%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		美丽乡村穆家峪镇阁老峪村等 23 个村污水配套管网基础设施建设工程						
主管部门		农业农村服务中心			实施单位	新城子镇人民政府		
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	416.2575 81	416.2575 81	416.2575 81	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	416.2575 81	416.2575 81	416.2575 81	—		—
		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			
	拨付美丽乡村穆家峪镇阁老峪村等 23 个村污水配套 管网基础设施建设工程资金				已按时拨付			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	涉及村数	2 个	2 个	20	20	
		质量指标	按时完工	按时	按时	20	20	
		时效指标						
	效益指 标	经济效益 指标	带动村民就业	增加	增加	20	20	
		社会效益 指标	完善供水污水管网	提升	提升	20	20	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	98%	98%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年度河长制奖补资金						
主管部门		农业农村服务中心		实施单位	新城子镇人民政府			
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	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				
	拨付 2024 年度河长制奖补资金			已按时拨付				
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	分值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	涉及村数	18 个	18 个	20	20	
		质量指标	按时发放奖补资金	按时	按时	20	20	
		时效指标						
	效益指 标	经济效益 指标	村集体收入	增加	增加	20	20	
		社会效益 指标	增加就业岗位	增加	增加	10	10	
		生态效益 指标	维护生态环境	维护	维护	10	10	
		可持续影 响指标						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	99%	99%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		美丽乡村新城子镇蔡家甸村等 11 个村污水配套管网基础设施建设工程						
主管部门		农业农村服务中心			实施单位	新城子镇人民政府		
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	299.2364 93	299.2364 93	299.2364 93	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	299.2364 93	299.2364 93	299.2364 93	—		—
		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			
	拨付美丽乡村新城子镇蔡家甸村等 11 个村污水配套 管网基础设施建设工程资金				已按时拨付			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	涉及村数	1 个	1 个	20	20	
		质量指标	按时完工	按时	按时	20	20	
		时效指标						
	效益指 标	经济效益 指标	带动村民就业	增加	增加	20	20	
		社会效益 指标	完善供水污水管网	提升	提升	20	20	
		生态效益 指标						
可持续影 响指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	98%	98%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年村邮员补贴资金						
主管部门		农业农村服务中心		实施单位	新城子镇人民政府			
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	7.515	7.515	7.515	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	7.515	7.515	7.515	—		—	
	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				
	发放 2024 年村邮员补贴资金			已按时发放				
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	涉及村数	17 个	17 个	20	20	
		质量指标	按时发放工资	按时	按时	20	20	
		时效指标	2024 年 1 月-2024 年 12 月	1 年	1 年	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	村邮员收入	增加	增加	20	20	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
可持续影 响指标	提供便利生活、村民 满意度	提升	提升	10	10			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	96%	96%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		密云区农村在线计量设施安装项目						
主管部门		农业农村服务中心		实施单位	新城子镇人民政府			
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	13.52	13.52	13.52	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	13.52	13.52	13.52	—		—	
	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				
	拨付密云区农村在线计量设施安装项目资金			已按时发放				
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	涉及村数	18 个	18 个	20	20	
		质量指标	按时完成安装	按时	按时	20	20	
		时效指标						
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保证居民用水安全	保证	保证	20	20	
		生态效益 指标						
可持续影 响指标	实施用水远程监控、 保证用水质量	提升	提升	20	20			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	96%	96%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		密云水库一级区及库北水源涵养地农村供水工程进度款（新城子镇）						
主管部门		农业农村服务中心		实施单位	新城子镇人民政府			
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	360	360	360	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转资金	360	360	360	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	拨付密云水库一级区及库北水源涵养地农村供水工程 进度款（新城子镇）				已按时拨付			
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	分值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	涉及村数	8 个	8 个	20	20	
		质量指标	进度完成情况	完成	完成	20	20	
		时效指标						
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	带动村民就业增收	提升	提升	20	20	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	配套基础设施	完善	完善	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	96%	96%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年农村管水员补贴（保险费）						
主管部门		农业农村服务中心		实施单位	新城子镇人民政府			
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	0.33	0.33	0.33	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0.33	0.33	0.33	—		—	
	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				
	拨付 2024 年农村管水员补贴（保险费）			已按时拨付				
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	涉及村数	18 个	18 个	20	20	
		质量指标	拨付管水员保险费	按时	按时	20	20	
		时效指标	2024 年 1 月-2024 年 12 月	1 年	1 年	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	增加管水员收益	增加	增加	10	10	
		社会效益 指标	保障管水员权益	保证	保证	20	20	
		生态效益 指标						
可持续影 响指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	96%	96%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		密云区新城子镇农村供水水源不足改造工程						
主管部门		农业农村服务中心			实施单位	新城子镇人民政府		
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	553.2032 40	506.7788 92	506.7788 92	10	90%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转资金	553.2032 4	506.7788 92	506.7788 92	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	拨付密云区新城子镇农村供水水源不足改造工程资金				已按时拨付			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	涉及村数	1 个	1 个	20	20	
		质量指标	按计划完工	按时	按时	20	20	
		时效指标						
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提供充足用水，保证 用水质量	提升	提升	20	20	
		生态效益 指标						
可持续影 响指标		保证农村用水安全	保证	保证	20	20		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	96%	96%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		密云区新城子镇村庄基础设施提升项目						
主管部门		农业农村服务中心			实施单位	新城子镇人民政府		
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	373.4725 18	349.2381 4	349.2381 4	10	90%	10	
	其中：当年财政 拨款	373.4725 18	349.2381 4	349.2381 4	—		—	
	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			
	拨付密云区新城子镇村庄基础设施提升项目资金				已按时拨付			
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	涉及村数	3 个	3 个	10	10	
		质量指标	符合验收设计标转	符合	符合	20	20	
		时效指标	施工周期 2022 年 11 月-2023 年 11 月	12 个月	12 个月	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	改善村民居住条件	改善	改善	20	20	
		生态效益 指标	增加城市绿化面积、 改善空气环境	增加	增加	20	20	
		可持续影 响指标						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标							
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		密云区新城子镇曹家路村村庄排水项目						
主管部门		农业农村服务中心		实施单位	新城子镇人民政府			
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	118.8157 87	118.8157 87	118.8157 87	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	118.8157 87	118.8157 87	118.8157 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				
	拨付密云区新城子镇曹家路村村庄排水项目资金			已按时拨付				
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	涉及村数	1 个	1 个	20	20	
		质量指标	工程质量符合要求	符合	符合	20	20	
		时效指标	建设周期 2022 年 8 月 -2022 年 12 月	5 个月	5 个月	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	提高周边居民收入	提高	提高	20	20	
		社会效益 指标	完善生态修复、提升 环境水平	提升	提升	20	20	
		生态效益 指标						
可持续影 响指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标							
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		密云区新城子镇遥桥峪村产业设施建设项目						
主管部门		农业农村服务中心			实施单位	新城子镇人民政府		
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	83.87019 9	83.87019 9	83.87019 9	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	83.87019 9	83.87019 9	83.87019 9	—		—	
	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			
	拨付密云区新城子镇遥桥峪村产业设施建设项目资金				已按时拨付			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	涉及村数	1 个	1 个	20	20	
		质量指标						
		时效指标	按时完工	按时	按时	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标	带动当地经济发展	带动	带动	20	20	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	发展集体经济、促进 农民增收	促进	促进	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	96%	96%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		密云区新城子镇崔家峪村精品果园配套设施建设项目						
主管部门		农业农村服务中心			实施单位	新城子镇人民政府		
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	72.30362 5	58.39280 4	58.39280 4	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	72.30362 5	58.39280 4	58.39280 4	—		—
		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			
	拨付密云区新城子镇崔家峪村精品果园配套设施建设 项目资金				已按时拨付			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	涉及村数	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	验收是否通过	通过	通过	20	20	
		时效指标	建设周期 2022 年 8 月 -2022 年 12 月	5 个月	5 个月	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	繁荣地方经济、取得 较大社会效益	提高	提高	20	20	
		生态效益 指标	减少环境污染、改善 当地环境	减少	减少	20	20	
		可持续影 响指标						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标							
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		密云区新城子镇塔沟村红薯产业项目						
主管部门		农业农村服务中心		实施单位	新城子镇人民政府			
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	124.5720 20	88.87727 2	88.87727 2	10	80%	8	
	其中：当年财政 拨款	124.5720 39	88.87727 3	88.87727 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				
	拨付密云区新城子镇塔沟村红薯产业项目资金			已按时拨付				
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	涉及村数	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	符合设计要求	符合	符合	20	20	
		时效指标	2022 年 11 月-2023 年 2 月	12 个 月	12 个 月	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标	壮大集体经济	壮大	壮大	20	20	
		社会效益 指标	实现红薯产业可持续 运行	实现	实现	20	20	
		生态效益 指标						
可持续影 响指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标							
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		密云区新城子镇农村供水设施改造项目						
主管部门		农业农村服务中心			实施单位	新城子镇人民政府		
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	268.4600 00	68.09405 2	68.09405 2	10	30%	3	
	其中：当年财政 拨款	268.4600 00	68.09405 2	68.09405 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				
	拨付密云区新城子镇农村供水设施改造项目资金			已按时拨付				
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	涉及村数	1 个	1 个	20	20	
		质量指标	按计划完工	按时	按时	20	20	
		时效指标						
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提供充足用水，保证 用水质量	提升	提升	20	20	
		生态效益 指标						
可持续影 响指标	保证农村用水安全	保证	保证	20	20			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	96%	96%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年疏整促项目-新城子镇东沟村除险加固工程						
主管部门		农业农村服务中心			实施单位	新城子镇人民政府		
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	161.544222	59.149998	59.149998	10	40%	5	
	其中：当年财政拨款	161.544222	59.149998	59.149998	—		—	
	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			
	拨付2024年疏整促项目-新城子镇东沟村除险加固工程资金				已按时拨付			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及村数	1个	1个	20	20	
		质量指标	按时完工	按时	按时	20	20	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	带动	带动	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
可持续影响指标		改善村民居住环境	改善	改善	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%	99%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

## (2024 年度)

项目名称		2023 年度农村太阳能浴室管护资金						
主管部门		农业农村服务中心		实施单位	新城子镇人民政府			
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	81.76	81.76	81.76	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	81.76	81.76	81.76	—		—	
	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				
	拨付 2023 年度农村太阳能浴室管护资金			已按时拨付				
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	分值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	涉及村数	17 个	17 个	20	20	
		质量指标	按时发放管护资金	按时	按时	20	20	
		时效指标	2024 年 1 月-2024 年 12 月	1 年	1 年	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提升基础设施水平	提升	提升	20	20	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	提供生活便利	提升	提升	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	99%	99%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		移民口粮补贴						
主管部门		农业农村服务中心			实施单位	新城子镇人民政府		
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	12.85267 6	12.85267 6	12.85267 6	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	12.85267 6	12.85267 6	12.85267 6	—		—	
	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				
	发放移民口粮补贴资金			已按时发放				
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	涉及村数	2 个	2 个	10	10	
		质量指标	按时发放口粮补贴	按时	按时	10	10	
		时效指标	2023 年 1 月-2023 年 12 月	1 年	1 年	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标	增加移民经济收入	增加	增加	20	20	
		社会效益 指标	完善社会保障	完善	完善	10	10	
		生态效益 指标						
可持续影 响指标	提高移民地区经济水 平	提高	提高	10	10			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	97%	97%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年甘薯产业化项目						
主管部门		农业农村服务中心		实施单位	新城子镇人民政府			
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	6.239	6.239	6.239	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款				—		—	
	上年结转资金	6.239	6.239	6.239			—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	拨付 024 年甘薯产业化项目资金			已按时拨付				
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	分值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	涉及村数	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	符合设计要求	符合	符合	20	20	
		时效指标	按时完工	按时	按时	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标	壮大集体经济	壮大	壮大	20	20	
		社会效益 指标	实现红薯产业可持续 运行	实现	实现	20	20	
		生态效益 指标						
可持续影 响指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标							
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

## (2024 年度)

项目名称		农产品质量安全基层管理能力提升项目						
主管部门		农业农村服务中心		实施单位	新城子镇人民政府			
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	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	5	5	5	—		—	
	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				
	拨付农产品质量安全基层管理能力提升项目资金			已按时拨付				
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	购置 18 个村农安宣 传品	18 个	18 个	10	10	
		质量指标	按时拨付	按时	按时	20	20	
		时效指标	2024 年 1 月-2024 年 12 月	1 年	1 年	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	促进各村农安发展	促进	促进	20	20	
		生态效益 指标	减少化肥农药使用、 保护环境	减少	减少	20	20	
		可持续影 响指标						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标							
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年北京市密云区市级家庭农场培育创建项目						
主管部门		农业农村服务中心		实施单位	新城子镇人民政府			
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	4	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	4	4	4	—		—	
	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				
	拨付 2023 年北京市密云区市级家庭农场培育创建项目资金			已按时拨付				
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	涉及村数	1 个	1 个	20	20	
		质量指标	按要求建设家庭农场	完成	完成	20	20	
		时效指标						
	效益指 标	经济效益 指标	带动经济发展	提升	提升	20	20	
		社会效益 指标	增加就业机会	增加	增加	20	20	
		生态效益 指标						
可持续影 响指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	97%	97%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年村邮员补贴资金						
主管部门		农业农村服务中心			实施单位	新城子镇人民政府		
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	1.67	1.67	1.67	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	1.67	1.67	1.67	—		—
		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			
	发放 2023 年村邮员补贴资金				已按时发放			
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	涉及村数	18 个	18 个	20	20	
		质量指标	按时发放工资	按时	按时	20	20	
		时效指标	2023 年 1 月-2023 年 12 月	1 年	1 年	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	村邮员收入	增加	增加	20	20	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	提供生活便利、村民 生活满意度	提升	提升	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	97%	97%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年高标准农田建设项目						
主管部门		农业农村服务中心		实施单位	新城子镇人民政府			
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	213.8610 6	154.7475 94	154.7475 94	10	75%	7.5	
	其中：当年财政 拨款	213.8610 6	154.7475 94	154.7475 94	—		—	
	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				
	拨付 2023 年高标准农田建设项目资金			已按时拨付				
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	分值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	涉及村数	4 个	4 个	10	10	
		质量指标	符合设计要求	符合	符合	20	20	
		时效指标	按时完工	按时	按时	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	提高耕地质量、增强 土地资源生产潜力	提高	提高	20	20	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标	改善项目区杂乱无序 的景象	改善	改善	10	10	
		可持续影 响指标	减少水土流失	减少	减少	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	96%	96%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年高标准农田建设项目（第二批）						
主管部门		农业农村服务中心		实施单位	新城子镇人民政府			
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	15.22994	15.22994	15.22994	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	15.22994	15.22994	15.22994	—		—	
	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				
	拨付 2023 年高标准农田建设项目（第二批）资金			已按时拨付				
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	涉及村数	4 个	4 个	10	10	
		质量指标	符合设计要求	符合	符合	20	20	
		时效指标	按时完工	按时	按时	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标	改善农业生产措施	改善	改善	20	20	
		社会效益 指标	解决农村劳动力	解决	解决	10	10	
		生态效益 指标						
可持续影 响指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年高标准农田建设项目						
主管部门		农业农村服务中心		实施单位	新城子镇人民政府			
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	228.61	213.38	213.38	10	95%	9	
	其中：当年财政 拨款	228.61	213.38	213.38	—		—	
	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				
	拨付 2023 年高标准农田建设项目资金			已按时拨付				
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	分值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	涉及村数	4 个	4 个	10	10	
		质量指标	符合设计要求	符合	符合	20	20	
		时效指标	按时完工	按时	按时	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	提高耕地质量、增强 土地资源生产潜力	提高	提高	20	20	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标	改善项目区杂乱无序 的景象	改善	改善	10	10	
		可持续影 响指标	减少水土流失	减少	减少	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	96%	96%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2022 年污染防治专项转移支付资金						
主管部门		农业农村服务中心		实施单位	新城子镇人民政府			
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	0.32092	0.32092	0.32092	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0.32092	0.32092	0.32092	—		—	
	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				
	拨付 2022 年污染防治专项转移支付资金			已按时拨付				
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	涉及村数	18 个	18 个	20	20	
		质量指标	按时拨付	按时	按时	20	20	
		时效指标	2022 年 1 月-2022 年 12 月	12 个 月	12 个 月	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	改善村民居住环境	改善	改善	20	20	
		生态效益 指标	改善空气环境	提高	提高	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标							
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

（ 2024 年度 ）

项目名称		2022 年退耕还林生态林养护资金尾款						
主管部门		农业农村与经济发展服务中心		实施单位	新城子镇人民政府			
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	1.74492	1.74492	1.74492	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款				—		—	
	上年结转 资金	1.74492	1.74492	1.74492	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	退耕还林生态林养护资金尾款			已按时完成发放				
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	涉及村数	11 个	11 个	20	20	
		质量指标	成活率	95%	95%	20	20	
		时效指标	2022 年 1 月-2022 年 12 月	1 年	1 年	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	增加村民土地流转费 收入	1500 元/亩	1500 元/亩	20	20	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标	确保植被存活	95%	95%	10	10	
		可持续影 响指标						
满意度 指标	服务对象 满意度指	服务对象满意度	98%	98%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		2023 年度平原造林工程市级林木养护资金						
主管部门		农业农村与经济发展服务中心			实施单位	新城子镇人民政府		
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	53.27	53.27	53.27	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	53.27	53.27	53.27	—		—	
	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			
	平原造林林木养护资金尾款				已按时完成发放			
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	涉及村数	11 个	11 个	20	20	
		质量指标	成活率	95%	95%	20	20	
		时效指标	2023 年 1 月-2023 年 12 月	1 年	1 年	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	增加村民土地流转费 收入	1500 元/亩	1500 元/亩	20	20	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标	确保植被存活	95%	95%	10	10	
		可持续影 响指标						
满意度 指标	服务对象 满意度指	服务对象满意度	98%	98%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

## （ 2024 年度 ）

项目名称		2023 年度首都全民义务植树补助资金							
主管部门		农业农村与经济发展服务中心			实施单位	新城子镇人民政府			
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	10	10	100%	10		
	其中：当年财政 拨款	10	10	10	—		—		
	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				
	2023 年度首都全民义务植树补助资金				已按时完成发放				
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	组织活动次数	2	2	20	20		
		质量指标	树木存活率	95%	95%	20	20		
		时效指标	2024 年 1 月-2024 年 12 月	1 年	1 年	10	10		
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
		生态效益 指标	增加植被数量	覆盖面 积增加	覆盖面 积增加	20	20		
		可持续影 响指标	利于水土保持生态环 境可持续发展	环境改 善	环境改 善	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指	服务对象满意度	98%	98%	10	10			
总分						100	100		

# 项目支出绩效自评表

## （ 2024 年度 ）

项目名称		2023 年度野生动物肇事补偿及保护项目						
主管部门		农业农村与经济发展服务中心		实施单位	新城子镇人民政府			
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	16.99113	16.99113	16.99113	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	16.99113	16.99113	16.99113	—		—	
	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				
	野生动物肇事补偿			已按时完成发放				
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	涉及户数	276	276	20	20	
		质量指标						
		时效指标	2023 年 1 月-2023 年 12 月	1 年	1 年	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标	涉及户数补偿款	2 元/公 斤	2 元/公 斤	20	20	
		社会效益 指标	减少农民损失	16.9911 3 万元	16.9911 3 万元	20	20	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
满意度 指标	服务对象 满意度指	服务对象满意度	98%	98%	10	10		
总分					10 0	10 0		

# 项目支出绩效自评表

## （ 2024 年度 ）

项目名称		2023 年平原造林林木养护资金尾款						
主管部门		农业农村与经济发展服务中心			实施单位	新城子镇人民政府		
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	5.7575	5.7575	5.7575	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	5.7575	5.7575	5.7575	—		—	
	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			
	平原造林林木养护资金尾款				已按时完成发放			
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	涉及村数	11 个	11 个	20	20	
		质量指标	成活率	95%	95%	20	20	
		时效指标	2023 年 1 月-2023 年 12 月	1 年	1 年	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	增加村民土地流转费 收入	1500 元/亩	1500 元/亩	20	20	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标	确保植被存活	95%	95%	10	10	
		可持续影 响指标						
满意度 指标	服务对象 满意度指	服务对象满意度	98%	98%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年森林健康经营项目(林保部分)						
主管部门		农业农村与经济发展服务中心			实施单位	新城子镇人民政府		
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	4	4	4	10	100%	10	
	其中:当年财政 拨款	4	4	4	—		—	
	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			
	森林健康经营项目(林保部分)资金				已按时完成发放			
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	涉及村数	18	18	20	20	
		质量指标	病虫害防病率	95%	95%	20	20	
		时效指标	2024年1月-2024年 12月	1年	1年	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标	减少病虫害	95%	95%	20	20	
		可持续影 响指标	确保树木状态良好	健康	健康	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指	服务对象满意度	98%	98%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		2023 年有机果品基地定额奖励补助项目						
主管部门		农业农村与经济发展服务中心			实施单位	新城子镇人民政府		
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	10	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	10	10	10	—		—	
	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			
	有机果品基地定额奖励补助				已按时完成发放			
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	涉及村数	1 个	1 个	20	20	
		质量指标	按时发放补助	按时	按时	20	20	
		时效指标	2023 年 1 月-2023 年 12 月	1 年	1 年	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	降低果树养护成本	10 万 元	10 万 元	20	20	
		社会效益 指标	减少病虫害发生面积	600 亩	600 亩	10	10	
		生态效益 指标						
可持续影 响指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指	服务对象满意度	98%	98%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		2024 年度退耕还林生态林林木养护项目尾款						
主管部门		农业农村与经济发展服务中心		实施单位	新城子镇人民政府			
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	18.99	18.99	18.99	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	18.99	18.99	18.99	—		—	
	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				
	退耕还林生态林林木养护项目尾款			已按时完成发放				
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	涉及村数	12 个	12 个	20	20	
		质量指标	杨树保存率	100%	100%	20	20	
		时效指标	2024 年 1 月-2024 年 12 月	1 年	1 年	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	增加村民土地流转费 收入	1600 元/亩	1600 元/亩	20	20	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标	确保植被存活	95%	95%	10	10	
		可持续影 响指标						
满意度 指标	服务对象 满意度指	服务对象满意度	98%	98%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

## （ 2024 年度 ）

项目名称		2024 年度退耕还林生态林养护资金进度款						
主管部门		农业农村与经济发展服务中心		实施单位	新城子镇人民政府			
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	25.17	25.17	25.17	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	25.17	25.17	25.17	—		—	
	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				
	退耕还林生态林养护资金进度款			已按时完成发放				
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	涉及村数	12 个	12 个	20	20	
		质量指标	杨树保存率	100%	100%	20	20	
		时效指标	2024 年 1 月-2024 年 12 月	1 年	1 年	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	增加村民土地流转费 收入	1600 元/亩	1600 元/亩	20	20	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标	确保植被存活	95%	95%	10	10	
		可持续影 响指标						
满意度 指标	服务对象 满意度指	服务对象满意度	98%	98%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		2024 年度退耕还林生态林养护资金						
主管部门		农业农村与经济发展服务中心			实施单位	新城子镇人民政府		
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	76.31	76.31	76.31	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	76.31	76.31	76.31	—		—	
	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			
	退耕还林生态林养护资金				已按时完成发放			
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	涉及村数	12 个	12 个	20	20	
		质量指标	杨树保存率	100%	100%	20	20	
		时效指标	2024 年 1 月-2024 年 12 月	1 年	1 年	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	增加村民土地流转费 收入	1600 元/亩	1600 元/亩	20	20	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标	确保植被存活	95%	95%	10	10	
		可持续影 响指标						
满意度 指标	服务对象 满意度指	服务对象满意度	98%	98%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称	2024 年度野生动物肇事补偿及保护项目							
主管部门	农业农村与经济发展服务中心			实施单位	新城子镇人民政府			
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	15.498925	15.498925	15.498925	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	15.498925	15.498925	15.498925	—		—	
	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				
	野生动物肇事补偿			已按时完成发放				
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	涉及户数	276	276	20	20	
		质量指标						
		时效指标	2024 年 1 月-2024 年 12 月	1 年	1 年	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标	涉及户数补偿款	2 元/公 斤	2 元/公 斤	20	20	
		社会效益 指标	减少农民损失	15.4989 25 万元	15.4989 25 万元	20	20	
		生态效益 指标						
可持续影 响指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	98%	98%	10	10		
总分					10 0	10 0		

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称	2024 年古树名木管护资金							
主管部门	农业农村与经济发展服务中心			实施单位	新城子镇人民政府			
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	4	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	4	4	4	—		—	
	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				
	古树名木管护资金			已按时完成发放				
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	古树数量	20 颗	20 颗	20	20	
		质量指标	古树保持良好健康状 态	100%	100%	20	20	
		时效指标	2024 年 1 月-2024 年 12 月	1 年	1 年	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标	确保植被存活	100%	100%	20	20	
		可持续影 响指标	保持古树状态良好	健康	健康	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指	服务对象满意度	98%	98%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		2024 年果品安全基地定额奖励补助						
主管部门		农业农村与经济发展服务中心			实施单位	新城子镇人民政府		
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	20	20	20	—		—	
	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			
	果品安全基地定额奖励补助				已按时完成发放			
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	涉及村数			20	20	
		质量指标	按时发放补助	按时	按时	20	20	
		时效指标	2024 年 1 月-2024 年 12 月	1 年	1 年	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	降低果树养护成本	20 万 元	20 万 元	20	20	
		社会效益 指标	减少病虫害发生面积			10	10	
		生态效益 指标						
可持续影 响指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指	服务对象满意度	98%	98%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		部分重点省区界和重点林区开设防火隔离带和清理可燃物							
主管部门		农业农村与经济发展服务中心			实施单位	新城子镇人民政府			
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	9	9	9	10	100%	10		
	其中：当年财政 拨款	9	9	9	—		—		
	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				
	重点省区界和重点林区开设防火隔离带和清理可燃物 资金				已按时完成发放				
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	涉及村数	13	13	20	20		
		质量指标	林下可燃物清理率	95%	95%	20	20		
		时效指标	2024年1月-2024年 12月	1年	1年	10	10		
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	减少火情火灾产生	无火灾 火情	无火灾 火情	20	20		
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标	减轻防火压力	无火灾 火情	无火灾 火情	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指	服务对象满意度	98%	98%	10	10			
总分						100	100		

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		喷雾防治作业项目							
主管部门		农业农村与经济发展服务中心			实施单位	新城子镇人民政府			
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	3.358913	3.358913	3.358913	10	100%	10		
	其中：当年财政 拨款	3.358913	3.358913	3.358913	—		—		
	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				
	有害生物防治资金				已按时完成发放				
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	涉及村数	18	18	20	20		
		质量指标	病虫害防病率	95%	95%	20	20		
		时效指标	2024年1月-2024年 12月	1年	1年	10	10		
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
		生态效益 指标	减少病虫害	95%	95%	20	20		
		可持续影 响指标	确保树木状态良好	健康	健康	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指	服务对象满意度	98%	98%	10	10			
总分						100	100		

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		平原造林工程 2024 年度市级林木养护资金						
主管部门		农业农村与经济发展服务中心		实施单位	新城子镇人民政府			
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	315.47	315.47	315.47	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	315.47	315.47	315.47	—		—	
	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				
	平原造林林木养护资金尾款			已按时完成发放				
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	涉及村数	11 个	11 个	20	20	
		质量指标	成活率	95%	95%	20	20	
		时效指标	2024 年 1 月-2024 年 12 月	1 年	1 年	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	增加村民土地流转费 收入	1550 元/亩	1550 元/亩	20	20	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标	确保植被存活	95%	95%	10	10	
		可持续影 响指标						
满意度 指标	服务对象 满意度指	服务对象满意度	98%	98%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		镇级森林扑火专用车辆购置							
主管部门		农业农村与经济发展服务中心			实施单位	新城子镇人民政府			
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	26	26	26	10	100%	10		
	其中：当年财政 拨款	26	26	26	—		—		
	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				
	镇级森林扑火专用车辆购置资金				已按时完成发放				
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	水车	1	1	20	20		
		质量指标	水车车辆检验	合格	合格	20	20		
		时效指标	2024年1月-2024年 12月	1年	1年	10	10		
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	加强应急处置能力	应急处 置能力	应急处 置能力	20	20		
		生态效益 指标							
可持续影 响指标		加强防灭火能力	应急处 置能力	应急处 置能力	10	10			
满意度 指标	服务对象 满意度指	服务对象满意度	98%	98%	10	10			
总分						100	100		

# 项目支出绩效自评表

## （2024 年度）

项目名称		重点林区防火阻隔系统建设项目补贴资金						
主管部门		农业农村与经济发展服务中心		实施单位	新城子镇人民政府			
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	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	5	5	5	—		—	
	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				
	林区防火阻隔系统建设资金			已按时完成发放				
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	涉及村数	13	13	20	20	
		质量指标	林下可燃物清理率	95%	95%	20	20	
		时效指标	2024 年 1 月-2024 年 12 月	1 年	1 年	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	减少火情火灾产生	无火灾 火情	无火灾 火情	20	20	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	减轻防火压力	无火灾 火情	无火灾 火情	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指	服务对象满意度	98%	98%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		生活垃圾分类工作补助镇街级						
主管部门		生态环境保护中心			实施单位	新城子镇人民政府		
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	1.82	1.82	1.82	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	1.82	1.82	1.82	—		—
		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			
	发放生活垃圾分类工作补助资金				已全部发放			
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						
		质量指标						
		时效指标	2024年1月-2024年 12月	1年	1年	40	40	
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	提供生活便利，村民 生活满意度	提升	提升	40	40	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	98%	98%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		密云区美丽乡村地上工程-新城子镇小口村						
主管部门		生态环境保护中心			实施单位	新城子镇人民政府		
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	103.842483	103.449677	103.449677	10	99%	9.9
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转资金	103.842483	103.449677	103.449677	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	发放密云区美丽乡村地上工程-新城子镇小口村项目 30%建安费和 12 万建设其它费				已按照合同发放 30%建安费和 12 万 建设其它费			
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	数量指标						
		质量指标	工程质量合格率	100	100	40	40	
		时效指标						
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
	可持续影响 指标	提供生活便利， 村民生活满意度	提升	提升	40	40		
满意 度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	98%	98%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		密云区美丽乡村地上工程新城子镇苏家峪村实施项目（绿化、路灯、设计及招标代理费用）						
主管部门		生态环境保护中心		实施单位	新城子镇人民政府			
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	110.905000	110.905000	110.905000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	110.905000	110.905000	110.905000	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放密云区美丽乡村地上工程新城子镇苏家峪村实施项目 50% 拨付地上工程建设费；12 万项目建设其他费			已按照合同发放 50% 建安费和 12 万建设其它费				
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	数量指标						
		质量指标	工程质量合格率	100	100	40	40	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标	提供生活便利，村民生活满意度	提升	提升	40	40		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称	密云区美丽乡村地上工程-新城子镇吉家营村							
主管部门	生态环境保护中心			实施单位	新城子镇人民政府			
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	565.277162	562.406586	562.406586	10	99%	9.9	
	其中：当年财政 拨款				—		—	
	上年结转资金	565.277162	562.406586	562.406586	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	发放密云区美丽乡村地上工程-新城子镇吉家营村 50% 工程建安费, 12 万建设其它费			已按照合同发放 50%建安费和 12 万 建设其它费				
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	数量指标						
		质量指标	工程质量合格率	100	100	40	40	
		时效指标						
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标	提供生活便利, 村民 生活满意度	提升	提升	40	40		
满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	98%	98%	10	10		
总分					100	100		

# 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	生态环境保护中心			实施单位	新城子镇人民政府			
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	13.040000	13.040000	13.040000	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	13.040000	13.040000	13.040000	—		—	
	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				
	发放生活垃圾分类项目资金			已全部发放				
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						
		质量指标						
		时效指标	2024年1月-2024年 12月	1年	1年	40	40	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
可持续影响 指标		提供生活便利，村民 生活满意度	提升	提升	40	40		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	98%	98%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		背街小巷环境精细化治理项目						
主管部门		生态环境保护中心			实施单位	新城子镇人民政府		
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	72.000000	72.000000	72.000000	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	72.000000	72.000000	72.000000	—		—
		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			
	开展背街小巷环境精细化治理				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						
		质量指标						
		时效指标	2024年1月-2024年 12月	1年	1年	40	40	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
可持续影响 指标		提供生活便利，村民 生活满意度	提升	提升	40	40		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	98%	98%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		2023 年度农村基础设施管护资金						
主管部门		生态环境保护中心			实施单位	新城子镇人民政府		
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	196.803016	196.803016	196.803016	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	196.803016	196.803016	196.803016	—		—
		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			
	发放 2023 年度农村基础设施管护资金				已全部发放			
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						
		质量指标						
		时效指标	2024 年 1 月-2024 年 12 月	1 年	1 年	40	40	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
可持续影 响指标		提供生活便利，村民 生活满意度	提升	提升	40	40		
满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	98%	98%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称	2023 年美丽乡村基础设施运维管护资金							
主管部门	生态环境保护中心			实施单位	新城子镇人民政府			
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	30.841800	30.841800	30.841800	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	30.841800	30.841800	30.841800	—		—	
	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				
	发放 2023 年美丽乡村基础设施运维管护资金			已全部发放				
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						
		质量指标						
		时效指标	2024 年 1 月-2024 年 12 月	1 年	1 年	40	40	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
可持续影 响指标		提供生活便利，村民 生活满意度	提升	提升	40	40		
满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	98%	98%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		2024 年农村户厕管护资金						
主管部门		生态环境保护中心			实施单位	新城子镇人民政府		
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	17.36	17.36	17.36	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	17.36	17.36	17.36	—		—
		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			
	发放农村户厕管护资金				已全部发放			
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						
		质量指标						
		时效指标	2024 年 1 月-2024 年 12 月	1 年	1 年	40	40	
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	提供生活便利，村民 生活满意度	提升	提升	40	40	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	98%	98%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		2024 年农村公厕管护资金						
主管部门		生态环境保护中心			实施单位	新城子镇人民政府		
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	54.077707	54.077707	54.077707	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	54.077707	54.077707	54.077707	—		—	
	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			
	发放 2024 年农村公厕管护资金				已全部发放			
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						
		质量指标						
		时效指标	2024 年 1 月 -2024 年 12 月	1 年	1 年	40	40	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	提供生活便利， 村民生活满意度	提升	提升	40	40	
满意 度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	98%	98%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称	美丽庭院评选活动项目资金							
主管部门	生态环境保护中心			实施单位	新城子镇人民政府			
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	2.49	2.49	2.49	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	2.49	2.49	2.49	—		—	
	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				
	美丽庭院评选活动项目资金			已全部发放				
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						
		质量指标						
		时效指标	2024年1月-2024年 12月	1年	1年	40	40	
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	提供生活便利，村民 生活满意度	提升	提升	40	40	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		2024 年农村地区保洁员（生活垃圾分类指导员）补贴（第一季度）						
主管部门		生态环境保护中心			实施单位	新城子镇人民政府		
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	61.2	61.2	61.2	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	61.2	61.2	61.2	—		—	
	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			
	2024 年农村地区保洁员（生活垃圾分类指导员）补贴（第一季度）				已全部发放			
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						
		质量指标						
		时效指标	2024 年 1 月-2024 年 12 月	1 年	1 年	40	40	
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	提供生活便利，村民 生活满意度	提升	提升	40	40	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	98%	98%	10	10		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称		2023 年农村地区保洁员（生活垃圾分类指导员）补贴						
主管部门		生态环境保护中心			实施单位	新城子镇人民政府		
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	80.49	80.49	80.49	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	80.49	80.49	80.49	—		—	
	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			
	发放 2023 年农村地区保洁员（生活垃圾分类指导员）补 贴				已全部发放			
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						
		质量指标						
		时效指标	2024 年 1 月 -2024 年 12 月	1 年	1 年	40	40	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	提供生活便利， 村民生活满意度	提升	提升	40	40	
满意 度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称		2024 年农村地区保洁员（生活垃圾分类指导员）补贴（第二至四季度）						
主管部门		生态环境保护中心			实施单位	新城子镇人民政府		
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	146.96	146.96	146.96	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	146.96	146.96	146.96	—		—	
	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			
	发放 2024 年农村地区保洁员（生活垃圾分类指导员）补 贴（第二至四季度）				已全部发放			
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						
		质量指标						
		时效指标	2024 年 1 月-2024 年 12 月	1 年	1 年	40	40	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
可持续影 响指标		提供生活便利，村民 生活满意度	提升	提升	40	40		
满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	98%	98%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		2024 年帮扶项目						
主管部门		平安建设办公室			实施单位	新城子镇人民政府		
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	0.672	0.672	0.672	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0.672	0.672	0.672	—		—
		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			
	完成帮扶项目				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	涉及村数	18 个	18 个	20	20	
		质量指标	按时发放工资	按时	按时	20	20	
		时效指标	2024 年 1 月-2024 年 12 月	1 年	1 年	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	帮扶项目	增加	增加	20	20	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	提供帮扶项目，改善 村民生活	提升	提升	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	97%	97%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		2024 年防范和处理邪教工作经费						
主管部门		平安建设办公室			实施单位	新城子镇人民政府		
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	0.2	0.2	0.2	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0.2	0.2	0.2	—		—
		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			
	使用防范和处理邪教工作经费				已使用			
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	涉及村数	18 个	18 个	20	20	
		质量指标	合理使用经费	按时	按时	20	20	
		时效指标	2024 年 1 月-2024 年 12 月	1 年	1 年	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	防范和处理邪教工作	改善	改善	20	20	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	遏制各类邪教组织发 展蔓延，化解风险	提升	提升	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	97%	97%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		2024 年兼职安全生产巡查员岗位津贴						
主管部门		平安建设办公室			实施单位	新城子镇人民政府		
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	9.072	9.072	9.072	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	9.072	9.072	9.072	—		—
		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			
	发放兼职安全生产巡查员岗位津贴				已按时发放			
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	涉及村数	18 个	18 个	20	20	
		质量指标	按时发放津贴	按时	按时	20	20	
		时效指标	2024 年 1 月-2024 年 12 月	1 年	1 年	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	兼职安全生产巡查员 收入	增加	增加	20	20	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	保障社会稳定，维护 村域安全	提升	提升	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	97%	97%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		2024 年平安建设工作经费						
主管部门		平安建设办公室			实施单位	新城子镇人民政府		
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	3	3	10	60%	6
		其中：当年财政 拨款	5	3	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			
	合理利用平安建设工作经费				已合理利用			
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	涉及村数	18 个	18 个	20	20	
		质量指标	用于平安建设	按时	按时	20	20	
		时效指标	2024 年 1 月-2024 年 12 月	1 年	1 年	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	促进安全生产，保障 社会稳定	增加	增加	20	20	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	化解我镇安全隐患， 保障经济发展	提升	提升	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

## ( 2024 年度 )

项目名称		2024 年违规电动三四轮车淘汰处置奖励资金						
主管部门		平安建设办公室			实施单位	新城子镇人民政府		
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	0.22	0.22	0.22	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0.22	0.22	0.22	—		—
		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			
	违规电动三四轮车淘汰处置				已按时发放			
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	涉及村数	18 个	18 个	20	20	
		质量指标	违规电动三四轮车淘 汰处置	按时	按时	20	20	
		时效指标	2024 年 1 月-2024 年 12 月	1 年	1 年	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	淘汰违规三四轮	完成	完成	20	20	
		生态效益 指标						
可持续影 响指标	处置违规三四轮车， 保障交通安全	提升	提升	10	10			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	97%	97%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		2024 年综治奖励经费						
主管部门		平安建设办公室		实施单位	新城子镇人民政府			
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	4.08	4.08	4.08	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	4.08	4.08	4.08	—		—	
	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				
	发放综治奖励经费			已按时发放				
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	涉及村数	18 个	18 个	20	20	
		质量指标	发放参与综治工作人 员奖励	按时	按时	20	20	
		时效指标	2024 年 1 月-2024 年 12 月	1 年	1 年	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	参与综治工作人员经 费	增加	增加	20	20	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	维护社会稳定	提升	提升	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	97%	97%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		严重精神障碍患者监护人看护管理补贴项目						
主管部门		综合保障办公室民政科			实施单位	新城子镇人民政府		
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	15.92	15.92	15.92	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	7.9	7.9	7.9	—		—
		上年结转资金	8.02	8.02	8.02	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	发放严重精神障碍患者监护人看护管理补贴				已按时发放			
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						
		质量指标	按时发放	按时	按时	30	30	
		时效指标	2024年1月至2024 年12月	1年	1年	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提升严重精神障碍患 者监护人满意度	提升	提升	30	30	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		残疾人温馨家园运转经费						
主管部门		综合保障办公室			实施单位	新城子镇人民政府		
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	170	170	170	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	170	170	170	—		—	
	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			
	保障温馨家园运转				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	温馨家园数量	11	11	20	20	
		质量指标						
		时效指标	2024年1月-2024年 12月	1年	1年	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
可持续影 响指标		提供生活便利	提升	提升	40	40		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率	95%	95%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		社会工作平台建设						
主管部门		综合保障办公室			实施单位	新城子镇人民政府		
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	13.308	13.308	13.308	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	13.308	13.308	13.308	—		—	
	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			
	协助村内开展日常工作				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	涉及村数	18 个	18 个	20	20	
		质量指标						
		时效指标	2024 年 1 月-2024 年 12 月	1 年	1 年	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
可持续影 响指标		提供生活便利，村民 生活满意度	提升	提升	40	40		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	97%	97%	10	10		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称		试点探索农村邻里互助养老服务点项目						
主管部门		综合保障办公室			实施单位	新城子镇人民政府		
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	2.376	2.376	2.376	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	2.376	2.376	2.376	—		—
		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			
	为镇域内弱势群体提供服务				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	服务对象个数	110	110	30	30	
		质量指标						
		时效指标	2024年1月-2024年 12月	1年	1年	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
可持续影 响指标		提供生活便利	提升	提升	30	30		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率	95%	95%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		村居计生专干补贴及奖励资金						
主管部门		综合保障保障办公室（民政）		实施单位	新城子镇人民政府			
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	6.778	6.778	6.778	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	6.778	6.778	6.778	—		—	
	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				
	发放村居计生专干补贴及奖励资金			已按时发放				
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	涉及村数	18 个	18 个	20	20	
		质量指标	按时发放补贴	按时	按时	20	20	
		时效指标	2024 年 1 月-2024 年 12 月	1 年	1 年	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	村计生专干收入	增加	增加	30	30	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
可持续影 响指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

## ( 2024 年度 )

项目名称		残疾人服务问需工作						
主管部门		综合保障办公室		实施单位	新城子镇人民政府			
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	3.857	3.857	3.857	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	3.857	3.857	3.857	—		—	
	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				
	发放村邮员补贴资金			已按时发放				
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	涉及村数	18 个	18 个	20	20	
		质量指标						
		时效指标	2024 年 1 月-2024 年 12 月	1 年	1 年	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
可持续影 响指标		提高残疾人需求服务	提升	提升	40	40		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	97%	97%	10	10		
总分					100	100		