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**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：**  **北京市密云区溪翁庄镇** | | | |  |  |  |  |  |  | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **本年收入合计** | **财政拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | **经营收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** |  |  |  |  |  |  |  |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **26,464.541017** | **22,621.103686** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **3,843.437331** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 5,993.320618 | 5,993.320618 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20101 | | | 人大事务 | 24.572000 | 24.572000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 24.572000 | 24.572000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,525.604052 | 5,525.604052 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 1,369.647130 | 1,369.647130 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 2,945.560752 | 2,945.560752 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 1,205.396170 | 1,205.396170 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.000000 | 5.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 6.128400 | 6.128400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 5.318400 | 5.318400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010508 | | | 统计抽样调查 | 0.810000 | 0.810000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20132 | | | 组织事务 | 405.162166 | 405.162166 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 405.162166 | 405.162166 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20139 | | | 社会工作事务 | 14.944000 | 14.944000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2013999 | | | 其他社会工作事务支出 | 14.944000 | 14.944000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 16.910000 | 16.910000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 16.910000 | 16.910000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 19.440000 | 19.440000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20402 | | | 公安 | 19.440000 | 19.440000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 19.440000 | 19.440000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 508.188726 | 508.188726 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 508.188726 | 508.188726 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 508.188726 | 508.188726 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 875.718288 | 875.718288 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 192.215415 | 192.215415 | 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 | 192.215415 | 192.215415 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 7.100000 | 7.100000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 7.100000 | 7.100000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 521.204673 | 521.204673 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 38.332673 | 38.332673 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 50.872000 | 50.872000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 271.000000 | 271.000000 | 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 | 161.000000 | 161.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 143.698200 | 143.698200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 143.698200 | 143.698200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20825 | | | 其他生活救助 | 1.500000 | 1.500000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2082502 | | | 其他农村生活救助 | 1.500000 | 1.500000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 10.000000 | 10.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 10.000000 | 10.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 322.960000 | 322.960000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 42.960000 | 42.960000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 36.700000 | 36.700000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 6.260000 | 6.260000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 280.000000 | 280.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 280.000000 | 280.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 480.731346 | 480.731346 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21103 | | | 污染防治 | 480.731346 | 480.731346 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2110301 | | | 大气 | 480.731346 | 480.731346 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 5,067.332951 | 5,067.332951 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 792.176487 | 792.176487 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | 143.186587 | 143.186587 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 648.989900 | 648.989900 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 888.338800 | 888.338800 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 888.338800 | 888.338800 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 388.360714 | 388.360714 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 388.360714 | 388.360714 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,808.456950 | 2,808.456950 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 91.000000 | 91.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 565.246950 | 565.246950 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,152.210000 | 2,152.210000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21214 | | | 污水处理费安排的支出 | 190.000000 | 190.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2121499 | | | 其他污水处理费安排的支出 | 190.000000 | 190.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 213 | | | 农林水支出 | 9,166.921257 | 9,166.921257 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21301 | | | 农业农村 | 3,474.142935 | 3,474.142935 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130102 | | | 一般行政管理事务 | 10.080000 | 10.080000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 886.967931 | 886.967931 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 883.642357 | 883.642357 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 1,693.452647 | 1,693.452647 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 702.177614 | 702.177614 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 697.177614 | 697.177614 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130209 | | | 森林生态效益补偿 | 5.000000 | 5.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21303 | | | 水利 | 298.465600 | 298.465600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130311 | | | 水资源节约管理与保护 | 239.240000 | 239.240000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130335 | | | 农村供水 | 58.955600 | 58.955600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 0.270000 | 0.270000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 2,595.835972 | 2,595.835972 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130707 | | | 农村综合改革示范试点补助 | 820.397238 | 820.397238 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130799 | | | 其他农村综合改革支出 | 1,775.438734 | 1,775.438734 | 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 | 772.592249 | 772.592249 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2137201 | | | 移民补助 | 772.592249 | 772.592249 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 1,323.706887 | 1,323.706887 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 1,323.706887 | 1,323.706887 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 179.290500 | 179.290500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21508 | | | 支持中小企业发展和管理支出 | 179.290500 | 179.290500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2150899 | | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 179.290500 | 179.290500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 7.200000 | 7.200000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 22401 | | | 应急管理事务 | 7.200000 | 7.200000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2240109 | | | 应急管理 | 7.200000 | 7.200000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 229 | | | 其他支出 | 3,843.437331 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 3,843.437331 |
| 22999 | | | 其他支出 | 3,843.437331 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 3,843.437331 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 3,843.437331 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 3,843.437331 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区溪翁庄镇** | | | |  |  |  |  |  | **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** |  |  |  |  |  |  |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **29,344.066041** | **3,381.247973** | **25,962.818068** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 5,999.852818 | 2,580.043300 | 3,419.809518 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20101 | | | 人大事务 | 24.572000 | 0.000000 | 24.572000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 24.572000 | 0.000000 | 24.572000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,525.604052 | 2,580.043300 | 2,945.560752 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 1,369.647130 | 1,369.647130 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 2,945.560752 | 0.000000 | 2,945.560752 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 1,205.396170 | 1,205.396170 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.000000 | 5.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 12.660600 | 0.000000 | 12.660600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 11.850600 | 0.000000 | 11.850600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010508 | | | 统计抽样调查 | 0.810000 | 0.000000 | 0.810000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20132 | | | 组织事务 | 405.162166 | 0.000000 | 405.162166 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 405.162166 | 0.000000 | 405.162166 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20139 | | | 社会工作事务 | 14.944000 | 0.000000 | 14.944000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2013999 | | | 其他社会工作事务支出 | 14.944000 | 0.000000 | 14.944000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 16.910000 | 0.000000 | 16.910000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 16.910000 | 0.000000 | 16.910000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 19.440000 | 0.000000 | 19.440000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20402 | | | 公安 | 19.440000 | 0.000000 | 19.440000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 19.440000 | 0.000000 | 19.440000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 508.188726 | 0.000000 | 508.188726 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 508.188726 | 0.000000 | 508.188726 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 508.188726 | 0.000000 | 508.188726 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 908.528288 | 521.204673 | 387.323615 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 211.215415 | 0.000000 | 211.215415 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 211.215415 | 0.000000 | 211.215415 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 19.410000 | 0.000000 | 19.410000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 19.410000 | 0.000000 | 19.410000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 521.204673 | 521.204673 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 38.332673 | 38.332673 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 50.872000 | 50.872000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 271.000000 | 271.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 161.000000 | 161.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 143.698200 | 0.000000 | 143.698200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 143.698200 | 0.000000 | 143.698200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20825 | | | 其他生活救助 | 3.000000 | 0.000000 | 3.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2082502 | | | 其他农村生活救助 | 3.000000 | 0.000000 | 3.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 10.000000 | 0.000000 | 10.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 10.000000 | 0.000000 | 10.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 322.960000 | 280.000000 | 42.960000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 42.960000 | 0.000000 | 42.960000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 36.700000 | 0.000000 | 36.700000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 6.260000 | 0.000000 | 6.260000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 280.000000 | 280.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 280.000000 | 280.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 480.731346 | 0.000000 | 480.731346 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21103 | | | 污染防治 | 480.731346 | 0.000000 | 480.731346 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2110301 | | | 大气 | 480.731346 | 0.000000 | 480.731346 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 5,080.003451 | 0.000000 | 5,080.003451 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 792.176487 | 0.000000 | 792.176487 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | 143.186587 | 0.000000 | 143.186587 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 648.989900 | 0.000000 | 648.989900 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 888.338800 | 0.000000 | 888.338800 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 888.338800 | 0.000000 | 888.338800 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 399.400714 | 0.000000 | 399.400714 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 399.400714 | 0.000000 | 399.400714 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,810.087450 | 0.000000 | 2,810.087450 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 1.630500 | 0.000000 | 1.630500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 91.000000 | 0.000000 | 91.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 565.246950 | 0.000000 | 565.246950 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,152.210000 | 0.000000 | 2,152.210000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21214 | | | 污水处理费安排的支出 | 190.000000 | 0.000000 | 190.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2121499 | | | 其他污水处理费安排的支出 | 190.000000 | 0.000000 | 190.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 213 | | | 农林水支出 | 9,756.576813 | 0.000000 | 9,756.576813 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21301 | | | 农业农村 | 4,063.798491 | 0.000000 | 4,063.798491 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130102 | | | 一般行政管理事务 | 10.080000 | 0.000000 | 10.080000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 891.387319 | 0.000000 | 891.387319 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 883.642357 | 0.000000 | 883.642357 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 2,278.688815 | 0.000000 | 2,278.688815 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 702.177614 | 0.000000 | 702.177614 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 697.177614 | 0.000000 | 697.177614 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130209 | | | 森林生态效益补偿 | 5.000000 | 0.000000 | 5.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21303 | | | 水利 | 298.465600 | 0.000000 | 298.465600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130311 | | | 水资源节约管理与保护 | 239.240000 | 0.000000 | 239.240000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130335 | | | 农村供水 | 58.955600 | 0.000000 | 58.955600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 0.270000 | 0.000000 | 0.270000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 2,595.835972 | 0.000000 | 2,595.835972 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130707 | | | 农村综合改革示范试点补助 | 820.397238 | 0.000000 | 820.397238 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130799 | | | 其他农村综合改革支出 | 1,775.438734 | 0.000000 | 1,775.438734 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21372 | | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 772.592249 | 0.000000 | 772.592249 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2137201 | | | 移民补助 | 772.592249 | 0.000000 | 772.592249 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 1,323.706887 | 0.000000 | 1,323.706887 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 1,323.706887 | 0.000000 | 1,323.706887 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 179.290500 | 0.000000 | 179.290500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21508 | | | 支持中小企业发展和管理支出 | 179.290500 | 0.000000 | 179.290500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2150899 | | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 179.290500 | 0.000000 | 179.290500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 10.800000 | 0.000000 | 10.800000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 22401 | | | 应急管理事务 | 10.800000 | 0.000000 | 10.800000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2240109 | | | 应急管理 | 10.800000 | 0.000000 | 10.800000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 229 | | | 其他支出 | 6,077.694099 | 0.000000 | 6,077.694099 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 22999 | | | 其他支出 | 6,077.694099 | 0.000000 | 6,077.694099 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 6,077.694099 | 0.000000 | 6,077.694099 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **单位名称：北京市密云区溪翁庄镇** | | | | |  |  |  |  |  |  |  | | **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 | 18,850.054487 | | | | | 一、一般公共服务支出 | | | | 5,999.852818 | | 0.000000 | | 0.000000 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 3,771.049199 | | | | | 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 | | | | 19.440000 | | 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 | | | | 508.188726 | | 0.000000 | | 0.000000 |
|  |  | | | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | 908.528288 | | 0.000000 | | 0.000000 |
|  |  | | | | | 九、卫生健康支出 | | | | 322.960000 | | 0.000000 | | 0.000000 |
|  |  | | | | | 十、节能环保支出 | | | | 480.731346 | | 0.000000 | | 0.000000 |
|  |  | | | | | 十一、城乡社区支出 | | | | 2,079.916001 | | 3,000.087450 | | 0.000000 |
|  |  | | | | | 十二、农林水支出 | | | | 8,983.984564 | | 772.592249 | | 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 | | | | 179.290500 | | 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 | | | | 10.800000 | | 0.000000 | | 0.000000 |
|  |  | | | | | 二十三、其他支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 |
|  |  | | | | | 二十四、债务还本支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 |
|  |  | | | | | 二十五、债务付息支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 |
|  |  | | | | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 |
| 本年收入合计 | 22,621.103686 | | | | | 本年支出合计 | | | | 19,493.692243 | | 3,772.679699 | | 0.000000 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 645.268256 | | | | | 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 | 643.637756 | | | | |  | | | |  | |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 1.630500 | | | | |  | | | |  | |  | |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.000000 | | | | |  | | | |  | |  | |  |
| 总计 | 23,266.371942 | | | | | 总计 | | | | 19,493.692243 | | 3,772.679699 | | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区溪翁庄镇** | | | |  |  | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** |  |  |  |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **19,493.692243** | **3,381.247973** | **16,112.444270** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 5,999.852818 | 2,580.043300 | 3,419.809518 |
| 20101 | | | 人大事务 | 24.572000 | 0.000000 | 24.572000 |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 24.572000 | 0.000000 | 24.572000 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,525.604052 | 2,580.043300 | 2,945.560752 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 1,369.647130 | 1,369.647130 | 0.000000 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 2,945.560752 | 0.000000 | 2,945.560752 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 1,205.396170 | 1,205.396170 | 0.000000 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.000000 | 5.000000 | 0.000000 |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 12.660600 | 0.000000 | 12.660600 |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 11.850600 | 0.000000 | 11.850600 |
| 2010508 | | | 统计抽样调查 | 0.810000 | 0.000000 | 0.810000 |
| 20132 | | | 组织事务 | 405.162166 | 0.000000 | 405.162166 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 405.162166 | 0.000000 | 405.162166 |
| 20139 | | | 社会工作事务 | 14.944000 | 0.000000 | 14.944000 |
| 2013999 | | | 其他社会工作事务支出 | 14.944000 | 0.000000 | 14.944000 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 16.910000 | 0.000000 | 16.910000 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 16.910000 | 0.000000 | 16.910000 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 19.440000 | 0.000000 | 19.440000 |
| 20402 | | | 公安 | 19.440000 | 0.000000 | 19.440000 |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 19.440000 | 0.000000 | 19.440000 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 508.188726 | 0.000000 | 508.188726 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 508.188726 | 0.000000 | 508.188726 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 508.188726 | 0.000000 | 508.188726 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 908.528288 | 521.204673 | 387.323615 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 211.215415 | 0.000000 | 211.215415 |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 211.215415 | 0.000000 | 211.215415 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 19.410000 | 0.000000 | 19.410000 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 19.410000 | 0.000000 | 19.410000 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 521.204673 | 521.204673 | 0.000000 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 38.332673 | 38.332673 | 0.000000 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 50.872000 | 50.872000 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 271.000000 | 271.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 161.000000 | 161.000000 | 0.000000 |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 143.698200 | 0.000000 | 143.698200 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 143.698200 | 0.000000 | 143.698200 |
| 20825 | | | 其他生活救助 | 3.000000 | 0.000000 | 3.000000 |
| 2082502 | | | 其他农村生活救助 | 3.000000 | 0.000000 | 3.000000 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 10.000000 | 0.000000 | 10.000000 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 10.000000 | 0.000000 | 10.000000 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 322.960000 | 280.000000 | 42.960000 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 42.960000 | 0.000000 | 42.960000 |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 36.700000 | 0.000000 | 36.700000 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 6.260000 | 0.000000 | 6.260000 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 280.000000 | 280.000000 | 0.000000 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 280.000000 | 280.000000 | 0.000000 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 480.731346 | 0.000000 | 480.731346 |
| 21103 | | | 污染防治 | 480.731346 | 0.000000 | 480.731346 |
| 2110301 | | | 大气 | 480.731346 | 0.000000 | 480.731346 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 2,079.916001 | 0.000000 | 2,079.916001 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 792.176487 | 0.000000 | 792.176487 |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | 143.186587 | 0.000000 | 143.186587 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 648.989900 | 0.000000 | 648.989900 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 888.338800 | 0.000000 | 888.338800 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 888.338800 | 0.000000 | 888.338800 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 399.400714 | 0.000000 | 399.400714 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 399.400714 | 0.000000 | 399.400714 |
| 213 | | | 农林水支出 | 8,983.984564 | 0.000000 | 8,983.984564 |
| 21301 | | | 农业农村 | 4,063.798491 | 0.000000 | 4,063.798491 |
| 2130102 | | | 一般行政管理事务 | 10.080000 | 0.000000 | 10.080000 |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 891.387319 | 0.000000 | 891.387319 |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 883.642357 | 0.000000 | 883.642357 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 2,278.688815 | 0.000000 | 2,278.688815 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 702.177614 | 0.000000 | 702.177614 |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 697.177614 | 0.000000 | 697.177614 |
| 2130209 | | | 森林生态效益补偿 | 5.000000 | 0.000000 | 5.000000 |
| 21303 | | | 水利 | 298.465600 | 0.000000 | 298.465600 |
| 2130311 | | | 水资源节约管理与保护 | 239.240000 | 0.000000 | 239.240000 |
| 2130335 | | | 农村供水 | 58.955600 | 0.000000 | 58.955600 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 0.270000 | 0.000000 | 0.270000 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 2,595.835972 | 0.000000 | 2,595.835972 |
| 2130707 | | | 农村综合改革示范试点补助 | 820.397238 | 0.000000 | 820.397238 |
| 2130799 | | | 其他农村综合改革支出 | 1,775.438734 | 0.000000 | 1,775.438734 |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 1,323.706887 | 0.000000 | 1,323.706887 |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 1,323.706887 | 0.000000 | 1,323.706887 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 179.290500 | 0.000000 | 179.290500 |
| 21508 | | | 支持中小企业发展和管理支出 | 179.290500 | 0.000000 | 179.290500 |
| 2150899 | | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 179.290500 | 0.000000 | 179.290500 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 10.800000 | 0.000000 | 10.800000 |
| 22401 | | | 应急管理事务 | 10.800000 | 0.000000 | 10.800000 |
| 2240109 | | | 应急管理 | 10.800000 | 0.000000 | 10.800000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区溪翁庄镇** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **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 | | | | 3,165.771519 | 商品和服务支出 | | | | 126.251781 | 资本性支出 | | | | 0.000000 |
| 基本工资 | | | | 495.014700 | 办公费 | | | | 5.370800 | 房屋建筑物购建 | | | | 0.000000 |
| 津贴补贴 | | | | 609.641057 | 印刷费 | | | | 0.000000 | 办公设备购置 | | | | 0.000000 |
| 奖金 | | | | 399.177172 | 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 | | | | 865.938590 | 水费 | | | | 4.224904 | 大型修缮 | | | | 0.000000 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | 271.000000 | 电费 | | | | 3.810000 | 信息网络及软件购置更新 | | | | 0.000000 |
| 职业年金缴费 | | | | 161.000000 | 邮电费 | | | | 0.000000 | 物资储备 | | | | 0.000000 |
| 职工基本医疗保险缴费 | | | | 280.000000 | 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 | | | | 5.000000 | 差旅费 | | | | 1.972075 | 地上附着物和青苗补偿 | | | | 0.000000 |
| 住房公积金 | | | | 79.000000 | 因公出国（境）费用 | | | | 0.000000 | 拆迁补偿 | | | | 0.000000 |
| 医疗费 | | | | 0.000000 | 维修（护）费 | | | | 5.080000 | 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 | | | | 89.224673 | 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 | | | | 89.204673 | 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 | | | | 21.306100 | 其他资本性补助 | | | | 0.000000 |
| 奖励金 | | | | 0.000000 | 福利费 | | | | 18.966000 | 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 | | | | 12.522902 | 其他支出 | | | | 0.000000 |
| 代缴社会保险费 | | | | 0.000000 | 其他交通费用 | | | | 50.999000 | 国家赔偿费用支出 | | | | 0.000000 |
| 其他对个人和家庭的补助 | | | | 0.020000 | 税金及附加费用 | | | | 0.000000 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | | 0.000000 |
|  | | | |  | 其他商品和服务支出 | | | | 2.000000 | 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 | | | | 3,254.996192 | 公用经费合计 | | | | | | | | | 126.251781 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区溪翁庄镇** | | | | | | | | | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转和结余** |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **1.630500** | **3,771.049199** | **3,772.679699** | **0.000000** | **3,772.679699** | **0.000000** |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1.630500 | 2,998.456950 | 3,000.087450 | 0.000000 | 3,000.087450 | 0.000000 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.630500 | 2,808.456950 | 2,810.087450 | 0.000000 | 2,810.087450 | 0.000000 |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 1.630500 | 0.000000 | 1.630500 | 0.000000 | 1.630500 | 0.000000 |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 0.000000 | 91.000000 | 91.000000 | 0.000000 | 91.000000 | 0.000000 |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 0.000000 | 565.246950 | 565.246950 | 0.000000 | 565.246950 | 0.000000 |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.000000 | 2,152.210000 | 2,152.210000 | 0.000000 | 2,152.210000 | 0.000000 |
| 21214 | | | 污水处理费安排的支出 | 0.000000 | 190.000000 | 190.000000 | 0.000000 | 190.000000 | 0.000000 |
| 2121499 | | | 其他污水处理费安排的支出 | 0.000000 | 190.000000 | 190.000000 | 0.000000 | 190.000000 | 0.000000 |
| 213 | | | 农林水支出 | 0.000000 | 772.592249 | 772.592249 | 0.000000 | 772.592249 | 0.000000 |
| 21372 | | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.000000 | 772.592249 | 772.592249 | 0.000000 | 772.592249 | 0.000000 |
| 2137201 | | | 移民补助 | 0.000000 | 772.592249 | 772.592249 | 0.000000 | 772.592249 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区溪翁庄镇** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **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 |

本单位无此项支出

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区溪翁庄镇** | | | | | | **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** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
|  | | |  |  |  |  |

本单位无此项支出

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区溪翁庄镇** |  |  |  |  |  |  | **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 | | 12.522902 | 0.000000 | 0.000000 | 12.522902 | 0.000000 | 12.522902 |
| 2024年决算 | | 12.522902 | 0.000000 | 0.000000 | 12.522902 | 0.000000 | 12.522902 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购情况表** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区溪翁庄镇** |  |  |  | **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 | | | | 5,568.461894 |
| 1．政府采购货物支出 | | | | 256.753860 |
| 2．政府采购工程支出 | | | | 4,596.868104 |
| 3．政府采购服务支出 | | | | 714.839930 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | | | | 5,412.934501 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | | | | 4,909.039559 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **政府购买服务决算公开情况表** | | | |
|  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区溪翁庄镇** | | | **单位:万元** |
| **一级目录** | **二级目录** | | **金额** |
| 合 计 | | | 297.673500 |
| 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 | | 297.673500 |
| 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 | | 10.080000 |
| 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 | | 287.593500 |
| 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**

（一）机构设置、职责

北京市密云区溪翁庄镇人民政府单位性质属于行政事业单位，主要负责镇域内行政工作。主要职责：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令。

2.执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

3.推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展环境友好型工业、休闲旅游业、都市型现代农业和现代服务业，着力构建绿色高端高效经济体系。

4.关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

5.加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。

6.保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

7.保护各种经济组织的合法权益。

8.尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权利。

9.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

10.不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

11.完成上级交办的其他事项。

溪翁庄镇共设置6个办公室：党群工作办公室(人大工作办公室）、平安建设办公室（人民武装部、司法所）、城乡建设办公室、经济发展办公室（统计所）、农业农村办公室、综合保障办公室；设置1个综合行政执法队；设置5个所属事业单位中心：便民服务中心、市民活动中心、市民诉求处置中心、生态环境保护中心、经济发展服务中心。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计34712.86万元，比上年增加4597.84万元，增长15.27%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计26464.54万元，比上年增加9688.94万元，增长57.76%。

1.财政拨款收入22621.1万元，占收入合计的85.48%。其中：一般公共预算财政拨款收入18850.05万元，占收入合计的71.23%；政府性基金预算财政拨款收入3771.05万元，占收入合计的14.25%；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3843.44万元，占收入合计的14.52%。

## 图1：收入预算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计29344.07万元，比上年增加6832.1万元，增长30.35%，其中：基本支出3381.25万元，占支出合计的11.52%；项目支出25962.82万元，占支出合计的88.48%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

## 图2：基本支出和项目支出情况

**三、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收、支总计23266.37万元，比上年增加6358.05万元，增长37.60%。主要原因：积极向上级争取专项资金，用于建设百千工程示范片区，打造五好两宜和美乡村等。

**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19493.69万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出5999.85 万元，占本年财政拨款支出25.79%；公共安全支出19.44 万元，占本年财政拨款支出0.08%；文化旅游体育与传媒支出508.19 万元，占本年财政拨款支出2.18%；社会保障和就业支出908.53万元，占本年财政拨款支出3.90%；卫生健康支出322.96 万元，占本年财政拨款支出1.39%；节能环保支出480.73万元，占本年财政拨款支出2.07%；农林水支出8983.98万元，占本年财政拨款支出38.61%；城乡社区支出2079.92万元，占本年财政拨款支出8.94%；资源勘探工业信息等支出179.29万元，占本年财政拨款支出0.77%；灾害防治及应急管理支出10.80万元，占本年财政拨款支出0.05%。

（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7097.65万元，2024年度决算5999.85万元，完成年初预算的84.53%。

主要原因：我镇压减机关运行开支，减少非必要性公用经费支出，开源节流。

2、“公共安全支出”(类)2024年度决算19.44 万元。主要原因：为保障镇域群众行车安全，鼓励群众淘汰违规电动三四轮车，发放违规电动三四轮车淘汰处置奖励资金。

3、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2024年度年初预算16.2万元，2024年度决算508.19万元，完成年初预算的3136.97%。主要原因是：我镇为丰富群众文化生活，后期追加建设、修缮村级文化大院和文体活动中心项目资金，提升旅游公共设施服务。

4、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算555.98万元，2024年度决算908.53万元，完成年初预算的163.41%。主要原因是：用于完善镇域内多层次的社会保障体系，落实城乡居民最低生活保障，以及追加发放三支一扶人员工资经费。

5、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算409.68万元，2024年度决算322.96万元，完成年初预算的78.83%。主原因是：按照实际人数发放计划生育奖励补贴，比年初预计人数有所减少。

6、“节能环保支出”(类)2024年度决算480.73万元。主要原因是：加大镇域内生态环境治理工作力度，追加相关项目资金，改善我镇大气、水、土壤环境质量。

7、“城乡社区支出”(类)2024年度年初预算1146.80万元，2024年度决算2079.92万元，完成年初预算的181.37%。主要原因是：深入推进垃圾分类、供水及污水前端系统及配套基础设施建设等环境综合治理工作，打造宜居美丽乡镇。

8、“农林水支出”(类)2024年度年初预算1595.49万元，2024年度决算8983.98万元，完成年初预算的563.09%。主要原因是：深入推进美丽乡村建设及管护，支持农业农村绿色产业发展；扎实推进“百千工程”，助力乡村振兴。

9、“资源勘探工业信息等支出”(类)2024年度年初预算800万元，2024年度决算179.29万元，完成年初预算的22.41%。主要原因是：合理调配资金支出方向，适当支持企业发展壮大，进一步激发企业发展活力。

10、“灾害防治及应急管理支出”(类)2024年度决算10.8万元。主要原因是：提升安全生产和抗灾救灾能力，进一步提高群众安全感。

**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3772.68万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出3000.09万元，占本年财政拨款支出12.89%；农林水支出772.59万元，占本年财政拨款支出3.32%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类）2024年度年初预算0万元，2024年度决算3000.09万元。主要原因是：为优化土地资源配置和提高劳动生产率，保障粮食安全，我镇积极推动土地复耕和土地流转等工作。

2、“农林水支出”（类）2024年度年初预算0万元，2024年度决算772.59万元。主要原因是：部分村庄由于地势低洼、排水设施老旧或缺失，在雨季存在内涝问题，我镇努力向上级争取资金，追加雨排水及防洪排水等专项款。

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

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

**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3381.25万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（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12.52万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算12.52万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因是：我单位本年度无此项支出。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：我单位本年度无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数12.52万元，比2024年度年初预算数12.52万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数12.52万元，主要原因：根据公务车运行情况按规定加油、维修和保养。2024年度公务用车保有量12辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计126.25万元，，比上年增加15.22万元，增加原因：福利费支出有所增加。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额5568.46万元，其中：政府采购货物支出256.75万元，政府采购工程支出4596.87万元，政府采购服务支出714.84万元。授予中小企业合同金额5412.93万元，占政府采购支出总额的97.21%，其中：授予小微企业合同金额4909.04万元，占政府采购支出总额的88.16%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市密云区溪翁庄镇共有车辆25台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算297.67万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

**7.**一般公共服务支出（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

1. 部门整体绩效评价报告
2. 项目支出绩效评价报告
3. 项目支出绩效自评表

附件

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构职责工作任务情况

北京市密云区溪翁庄镇人民政府单位性质属于行政事业单位，主要负责镇域内行政工作。主要职责：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令。

2.执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

3.推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展环境友好型工业、休闲旅游业、都市型现代农业和现代服务业，着力构建绿色高端高效经济体系。

4.关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

5.加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。

6.保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

7.保护各种经济组织的合法权益。

8.尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权利。

9.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

10.不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

11.完成上级交办的其他事项。

1. 部门整体绩效目标设立情况

我镇各项绩效跟踪、目标设立工作由各业务科室负责，财政科定期向各相关业务科室汇报每个重点绩效的预算执行情况，相关业务科室定期在单位会议上汇报重点绩效完成情况，由各分管领导根据工作重点对相关工作进行调配。

二、当年预算执行情况

2024年全年预算数11621.80万元，其中，基本支出预算数4005.30万元，项目支出预算数7616.51万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出23266.37万元，其中，基本支出3381.25万元，项目支出19885.12万元，其他支出0万元。预算执行率为200.20%。

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：完成支出总额23266.37万元。

2.产出质量：资金使用合格率大于90%。

3.产出进度：工程进度按照计划进行。

4.产出成本：工程项目按照合同进行支付。

（二）效果实现情况分析

1.经济效益：有效促进本镇经济发展。

2.社会效益：有效实现经济增长、物价稳定、公平分配。

3.环境效益：有效改善环境，公民保护环境意识提高。

4.可持续性影响：有效促进可持续发展。

5.服务对象满意度：社会公众或服务对象满意度大于95%。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

本单位今年正在修改完善《溪翁庄镇人民政府内控制度汇编》，内容包含：财务审核制度、固定资产管理制度、合同管理制度、预算管理制度、政府采购管理制度、资金管理制度等。财政科依次检查了2023-2025年4月溪翁庄镇财务支出凭据，确保财务管理制度得到有效执行。

2.资金使用合规性和安全性

审计部门定期审计，专项资金落实到位，资金使用用途合规。

3.会计基础信息完善性

基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（二）资产管理

不存在管理不当发生严重资产损失和丢失情况，不存在超标准配置资产情况，按规范要求使用、处置资产，及时更新固定资产账簿。

（三）绩效管理

项目前期各科室按项目特性设置合理绩效目标；中期时刻跟进项目进度，对绩效偏离情况给予矫正；后期评价项目完成情况。

（四）结转结余率

决算收支平衡，结转结余率为0。

（五）部门预决算差异率为100.20%

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

（二）存在的问题及原因分析

一是单位内部和上级沟通协调不通畅，项目建设资金到位不及时。

二是项目区域内群众对项目参与度不高，对项目建设投入热情欠缺。

三是项目建设时效观念不强，项目实施相对滞后，常常错过最佳施工实际和环境，延误工期。

六、措施建议（整改措施、下一步工作举措）

一是建立项目资金“专人专款专项”管理制度，加强项目资金支出管理，加快资金支出，建立“项目资金支出明细台账”。

二是完善项目绩效评价机制，保障项目开展科学、高效。

三是因地制宜，科学开发，综合利用，发挥财政资金最大效能。

2024年部门整体绩效评价指标体系评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、当年预算执行情况（20分） | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 预算数（万元） | 执行数（万元） | 预算执行率 | 分值 | 得分 |
| 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | 11621.80 | 23266.37 | 200.20% | 20 | 20 |
| 基本支出 | 4005.30 | 3381.25 | —— |  |
| 项目支出 | 7616.51 | 19885.12 |  |
| 其他 |  |  |  |
| 二、整体绩效目标实现情况（60分） | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 |
| 整体绩效目标实现情况（60） | 产出（30） | 产出数量 | 11621.80 | 23266.37 | 30 | 10 |
| 产出质量 | 资金使用合格率 | >90% | 10 |
| 产出进度 | 按照计划进行 | 100% | 5 |
| 产出成本 | 支出控制在合同价格内 | 100% | 5 |
| 效果（30） | 经济效益 | 促进本镇经济发展 | 100% | 30 | 10 |
| 社会效益 | 实现经济增长、物价稳定 | 100% | 10 |
| 环境效益 | 改善人居环境 | 100% | 5 |
| 服务满意度效益 | >95% | 100% | 5 |
| 三、预算管理情况（20分） | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 |
| 预算管理情况（20） | 财务管理（4） | 财务管理制度健全性 | 办法健全、制度合规 | 100% | 1 | 1 |
| 资金使用合规性和安全性 | 审计部门定期审计，专项资金落实到位，资金使用用途合规 | 100% | 2 | 2 |
| 会计基础信息完善性 | 真实、完善、准确 | 100% | 1 | 1 |
| 资产管理（4） | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 4 | 4 |
| 绩效管理（4） | 绩效管理情况 | 跟进及时、矫正及时 | 100% | 4 | 4 |
| 指标 | 2023年 | | 2024年 | 分值 | 得分 |
| 结转结余率（4） | 0 | | 0 | 4 | 4 |
| 部门预决算差异率（4） | —— | | 100.20% | 4 | 0 |
| 合计 | | | | | 100 | 96 |

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

百千工程-溪翁庄镇尖岩村旅游驿站项目经费由财政拨款，按照“立足首都城市战略定位，坚持大城市带动大京郊、大京郊服务大城市”的要求，坚持“党建引领、生态优先、城乡一体、农旅融合、科技赋能”的产业发展路径，特此建设百千工程示范片区尖岩村旅游驿站项目为“百千工程”子项目，项目2024年度投入金额111.82万元，2024年建设任务已完成。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

百千工程示范片区项目将以“绿化美化清洁化、宜居宜业宜游”(简称“三化三宜”)为重点，以颐养民宿、生态农业、休闲旅游为主导发展多元化产业，突出地域及庄村特色，串点成线组团连片打造资源互享、产业互动、功能互补、空间互通的乡村振兴示范片区。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

## 全面了解百千工程-溪翁庄镇尖岩村旅游驿站项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考意见，在此基础上重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制百千工程项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（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。

根据《北京市密云区财政局关于开展2024年绩效自评工作的通知》的工作要求，本单位承秉科学规范、客观公正、定性定量的原则，采取计划标准、历史标准相结合的方式开展绩效评价。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期调研

本次绩效评价开始前我单位对项目开展情况、资金使用情况、财务账务处理等进行了前期调研，掌握了项目运行的资料，为此项目绩效评价的开展打下了坚实的基础。

1. 研究文件

仔细研读《北京市密云区财政局关于开展2024年绩效自评工作的通知》，领悟文件精神，认真开展绩效自评工作。

1. 数据分析和撰写报告

本单位在前期数据采集和填报的基础上，对项目的成本控制、各项绩效指标进行了详细分析，严格按照自评管理办法的要撰写项目支出绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

绩效评价等级：优

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目支出按财务规定流程，根据金额大小单位自行组织、报采购招投标等。

1. 项目过程情况。

项目目标设定依据充分、合理；项目建设符合镇政府及上级部门相关规定；实现项目与过程管理有机结合。

1. 项目产出情况。

打造资源互享、产业互动、功能互补、空间互通的乡村振兴示范片区。

（四）项目效益情况。

完成2024年预算任务和目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.积极配合财政部门运用会计监督、专项检查、绩效目标管理和绩效评价等方式，对专项资金的分配、使用、管理和绩效情况进行监督检查。

2.建立健全内部财务管理制度，加强专项资金绩效管理，明确预算绩效目标，实施项目资金绩效目标管理，按照要求开展绩效自评，提高资金使用绩效，并主动配合项目和资金监管部门的监督检查。

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度） 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 百千工程-溪翁庄镇尖岩村旅游驿站项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 农办 | | | | 实施单位 | 溪翁庄镇人民政府 | | |
| 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 | 111.82 | 66.94 | 10 | 60% | 6 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 111.82 | 66.94 | — |  | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 按照“立足首都城市战略定位，坚持大城市带动大京郊、大京郊服务大城市”的要求，坚持“党建引领、生态优先、城乡一体、农旅融合、科技赋能”的产业发展路径，示范片区建设将以“绿化美化清洁化、宜居宜业宜游”(简称“三化三宜”)为重点，以颐养民宿、生态农业、休闲旅游为主导发展多元化产业，突出地域及庄村特色，串点成线组团连片打造资源互享、产业互动、功能互补、空间互通的乡村振兴示范片区。 | | | | | 2024年建设任务已完成，成功打造“百村示范、干村振兴”工程示范村2个（金叵罗村、尖岩村），“百村示范、干村振兴”工程提升村4个（东智北村、北白岩村,黑山寺村、东营子村），资源互享、产业互动、功能互补、空间互通的乡村振兴示范片区基本形成。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：尖岩村旅游驿站项目：改造民宿 | | 3 | 3 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：已建工程质量问题 | | 无 | 无 | 10 | 10 |  |
| 指标2：工程验收合格率 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：年度建设项目开工率 | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2：年度建设完成率 | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 指标1：尖岩村旅游驿站项目成本 | | ≤111.82万元 | 66.94万元 | 10 | 6 |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：带动村集体增收 | | ≤5万元 | 5万元 | 5 | 5 |  |
| 社会效益  指标 | 指标1：带动就业人数增加 | | ≤10人 | 10人 | 5 | 5 |  |
| 生态效益  指标 | 指标1：示范区人居环境 | | 显著提升 | 显著提升 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：项目持续发挥作用期限 | | 长期 | 长期 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 | | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 92 |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| （2024年度） 单位：万元 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 社区公益事业转移支付 | | | | | | |
| 主管部门 | | 综合保障办公室（民政） | | | 实施单位 | 溪翁庄镇政府 | | |
| 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 | 110.8 | 85.95 | 85.95 | 10 | 78% | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | 110.8 | 85.95 | 85.95 |  |  | － |
| 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 | | | |
| 用于发展社区民间组织，以及开展社区文体、教育、治安等公益事业活动所需的活动场地、劳务等费用。 | | | | 完成预期资金使用效益目标，有效提升社区人居环境。 | | | |
| 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 | 社区建设 | 12.50% | 12.50% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 社公益事业 | 12.50% | 12.50% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按时拨付 | 12.50% | 12.50% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 按照每个社区标准拨付 | 12.50% | 12.50% | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社区各方面有资金保障。 | 10% | 10% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 社区人民的生活及环境清洁有资金保障，社会和谐稳定 | 10% | 10% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 社区环境、清洁卫生，人民的生活及环境清洁有资金保障，社会和谐稳定 | 10% | 10% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 95%以上 | 10% | 10% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） 单位：万元 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 村级公益事业补助 | | | | | | |
| 主管部门 | | 农业农村办公室 | | | 实施单位 | 溪翁庄镇政府 | | |
| 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 | 418.1348 | 418.1348 | 418.1348 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 418.1348 | 418.1348 | 418.1348 | － |  | － |
| 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 | | | |
| 14个村村级公益事业。 | | | | 按照《密云县村级公益事业专项补助资金管理使用办法》的通知规定，拨付14个村，主要用于污水电费，人居环境卫生、防汛物资等公益事业。 | | | |
| 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 | 14个村防汛物资、人居环境卫生、安装护栏，无水电费，公益事业零工等 | 12.50% | 12.50% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 为村级公益事业提供资金保障，促进公益事业发展。 | 12.50% | 12.50% | 10 | 9 |  |
| 时效指标 | 2021年年底前拨付14个村 | 12.50% | 12.50% | 10 | 9 |  |
| 成本指标 | 按照每个村标准拨付 | 12.50% | 12.50% | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村级环境、饮水、照明、安全各方面有资金保障。 | 10% | 10% | 10 | 8 |  |
| 社会效益指标 | 村级环境、饮水安全、清洁卫生，人民的生活及环境清洁有资金保障，社会和谐稳定 | 10% | 10% | 10 | 9 |  |
| 生态效益指标 | 村级环境、饮水安全、清洁卫生，人民的生活及环境清洁有资金保障，社会和谐稳定 | 10% | 10% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 95%以上 | 10% | 10% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2024年度） 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 基层党组织活动经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 党群工作办公室 | | | | 实施单位 | 溪翁庄镇政府 | | |
| 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 | 405.162166 | 405.162166 | | 405.162166 | 10 | 1 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 405.162166 | 405.162166 | | 405.162166 | － |  | － |
| 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 | | | |
| 基层党组织活动经费 | | | | | 按照基层党组织活动经费管理使用相关规定，拨付基层党组织活动经费。 | | | |
| 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 | 各基层党组织党员活动经费 | | 12.50% | 12.50% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 为党组织开展活动提供资金保障，促进党员引领作用 | | 12.50% | 12.50% | 10 | 9 |  |
| 时效指标 | 2021年年底前拨付各支部 | | 12.50% | 12.50% | 10 | 9 |  |
| 成本指标 | 按照每个党员村标准拨付 | | 12.50% | 12.50% | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 党员开展活动有资金保障。 | | 10% | 10% | 10 | 9 |  |
| 社会效益指标 | 党员开展活动有资金保障，促进党员引领作用 | | 10% | 10% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 党员活动有资金保障，社会和谐稳定 | | 10% | 10% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 95%以上 | | 10% | 10% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 97 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2024年度） 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 村两委干部基本报酬 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 党群工作办公室 | | | | 实施单位 | 溪翁庄镇政府 | | |
| 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 | 515.5131 | 515.5131 | | 515.5131 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 515.5131 | 515.5131 | | 515.5131 | － |  | － |
| 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 | | | |
| 按时发放村两委干部基本报酬 | | | | | 按时按要求发放村两委基本报酬 | | | |
| 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 | 14个村两委干部基本报酬等 | | 12.50% | 12.50% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 为14个村两委干部按时发放基本报酬 | | 12.50% | 12.50% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按时发放 | | 12.50% | 12.50% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 按照每个村每名干部标准拨付 | | 12.50% | 12.50% | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障基本工资报酬 | | 10% | 10% | 10 | 9 |  |
| 社会效益指标 | 保障资金按时拨付 | | 10% | 10% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 保障社会和谐稳定 | | 10% | 10% | 10 | 9 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 95%以上 | | 10% | 10% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2024年度） 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 村级电力维护资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 农业农村办公室 | | | | 实施单位 | 溪翁庄镇政府 | | |
| 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 | 30万元 | 30万元 | | 30万元 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 30万元 | 30万元 | | 30万元 | — |  | — |
| 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 | | | |
| 维护村级电力设施正常运转 | | | | | 按照《密云县村级电力设施维护管理补助资金使用办法》的通知，根据村级支出进度拨付，资金全部发放到位。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 14个村电力设施维护全部发放到位 | | 12.50% | 12.50% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 按照《密云县村级电力设施维护管理补助资金使用办法》的通知 | | 12.50% | 12.50% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 根据村里的支出进度拨付 | | 12.50% | 12.50% | 10 | 8 |  |
| 成本指标 | 按照管理办法，用于村级电费及电管员补贴 | | 12.50% | 12.50% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保持电力设备正常运转，与农村的经济发展及广大群众的生产生活起着重要作用 | | 10% | 10% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 促进农业农村发展、改善农民生产生活条件，电力设备安全有保障 | | 10% | 10% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 安全的电力设施，减少突发的灾害火灾 | | 10% | 10% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度95%以上 | | 10% | 10% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2024年度） 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 政府用工人员工资 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 财务科 | | | | 实施单位 | 溪翁庄镇政府 | | |
| 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 | 345.7015 | 345.7015 | | 345.7015 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 345.7015 | 345.7015 | | 345.7015 | － |  | － |
| 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 | | | |
| 保障全镇各项事业正常运行。 | | | | | 按时拨付政府用工人员工资 | | | |
| 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 | 已按需求全部支出 | | 12.50% | 12.50% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 已按需求全部支出 | | 12.50% | 12.50% | 10 | 8 |  |
| 时效指标 | 按时支出 | | 12.50% | 12.50% | 10 | 9 |  |
| 成本指标 | 按需求支出 | | 12.50% | 12.50% | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为各项工作开展提供保障 | | 10% | 10% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 为村级环境、饮水安全、清洁卫生，人民的生活及环境清洁有资金保障，社会和谐稳定 | | 10% | 10% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 保障和谐稳定 | | 10% | 10% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 95%以上 | | 10% | 10% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 97 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2024年度） 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 机关保安、保水、创建员、法律顾问费用 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 财务科 | | | | 实施单位 | 溪翁庄镇政府 | | |
| 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 | 62.813599 | 62.813599 | | 62.813599 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 62.813599 | 62.813599 | | 62.813599 | － |  | － |
| 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 | | | |
| 按时发放创建员工资 | | | | | 按时按要求发放创建员基本报酬 | | | |
| 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 | 14个村创建员基本报酬等 | | 12.50% | 12.50% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 为14个村创建员按时发放基本报酬 | | 12.50% | 12.50% | 10 | 9 |  |
| 时效指标 | 按时发放 | | 12.50% | 12.50% | 10 | 9 |  |
| 成本指标 | 按照每名创建员标准拨付 | | 12.50% | 12.50% | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障基本工资报酬 | | 10% | 10% | 10 | 8 |  |
| 社会效益指标 | 保障资金按时拨付 | | 10% | 10% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 保障社会和谐稳定 | | 10% | 10% | 10 | 8 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 95%以上 | | 10% | 10% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 94 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2024年度） 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 严重精神障碍患者看护补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 民政科 | | | | 实施单位 | 溪翁庄镇政府 | | |
| 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 | 21.91 | 21.91 | | 19.41 | 10 | 89% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | 21.91 | 21.91 | | 19.41 | － |  | － |
| 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 | | | |
| 严重精神障碍患者看护补贴 | | | | | 严重精神障碍患者看护补贴 | | | |
| 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 | 发放严重精神障碍患者看护补贴给个人 | | 100.00% | 100.00% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 严重精神障碍患者看护补贴使用率 | | 100.00% | 100.00% | 10 | 9 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | | 1年 | 100.00% | 10 | 9 |  |
| 成本指标 | 发放补贴金额 | | 21.91万元 | 19.41万元 | 15 | 14 |  |
| 社会效益指标 | 维护社会安定稳定 | | 社会稳定 | 社会稳定 | 20 | 20 |  |
| 可持续影响 | 神障碍患者规范管理 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 95%以上 | | 10% | 10% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 96 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2024年度） 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 计划生育奖励补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 计划生育办公室 | | | | 实施单位 | 溪翁庄镇政府 | | |
| 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 | 70 | 36.7 | | 36.7 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 70 | 36.7 | | 36.7 | － |  | － |
| 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 | | | |
| 对实行计划生育的夫妻，按照规定予以奖励。 | | | | | 按要求拨付计划生育一次性奖励补贴。 | | | |
| 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 | 实行计划生育的夫妻 | | 12.50% | 12.50% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 符合《中华人民共和国人口与计划生育法》 | | 12.50% | 12.50% | 10 | 9 |  |
| 时效指标 | 按照实际需求拨付 | | 12.50% | 12.50% | 10 | 9 |  |
| 成本指标 | 按照实际需求拨付 | | 12.50% | 12.50% | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 鼓励实行计划生育的家庭 | | 10% | 10% | 10 | 8 |  |
| 社会效益指标 | 鼓励实行计划生育的家庭 | | 10% | 10% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 鼓励实行计划生育的家庭 | | 10% | 10% | 10 | 8 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 95%以上 | | 10% | 10% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 94 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2024年度） 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 公益性岗位补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 便民服务中心 | | | | 实施单位 | 溪翁庄镇政府 | | |
| 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 | 817.8 | 808.086594 | | 808.086594 | 10 | 99% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 817.8 | 808.086594 | | 808.086594 | － |  | － |
| 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 | | | |
| 按时发放公益性岗位人员基本报酬 | | | | | 按时发放公益性岗位人员基本报酬 | | | |
| 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 | 公益性岗位人员基本报酬等 | | 12.50% | 12.50% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 为公益性岗位人员按时发放基本报酬 | | 12.50% | 12.50% | 10 | 9 |  |
| 时效指标 | 按时发放 | | 12.50% | 12.50% | 10 | 9 |  |
| 成本指标 | 按照每名公益性岗位人员标准拨付 | | 12.50% | 12.50% | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障基本工资报酬 | | 10% | 10% | 10 | 8 |  |
| 社会效益指标 | 保障资金按时拨付 | | 10% | 10% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 保障社会和谐稳定 | | 10% | 10% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 95%以上 | | 10% | 10% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 96 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2024年度） 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 溪翁庄村土地租金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 经济发展服务中心 | | | | 实施单位 | 溪翁庄镇政府 | | |
| 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 | 600.9899 | | 600.9899 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 360 | 600.9899 | | 600.9899 |  |  | － |
| 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 | | | |
| 按时拨付土地租金 | | | | | 按时拨付土地租金 | | | |
| 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 | 1840亩 | | 12.50% | 12.50% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 2021年土地租金 | | 12.50% | 12.50% | 10 | 9 |  |
| 时效指标 | 按时拨付 | | 12.50% | 12.50% | 10 | 9 |  |
| 成本指标 | 按照标准拨付 | | 12.50% | 12.50% | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按时拨付无收益补偿 | | 10% | 10% | 10 | 8 |  |
| 社会效益指标 | 按时拨付土地租金，社会和谐稳定 | | 10% | 10% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 社会和谐稳定 | | 10% | 10% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 95%以上 | | 10% | 10% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 90 | 96 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2024年度） 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 村级代理记账服务费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 经济发展服务中心（农业农村服务中心） | | | | 实施单位 | 溪翁庄镇政府 | | |
| 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 | 20.16 | 10.08万元 | | 10.08万元 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 20.16 | 10.08万元 | | 10.08万元 | － |  | － |
| 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 | | | |
| 按时发放委托代理记账服务费 | | | | | 按照委托协议，按时发放委托代理记账服务费 | | | |
| 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 | 14个村委托代理记账服务费 | | 12.50% | 12.50% | 12.5 | 12.5 |  |
| 质量指标 | 为委托公司按时发放代理记账服务费 | | 12.50% | 12.50% | 12.5 | 12.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放 | | 12.50% | 12.50% | 12.5 | 12.5 |  |
| 成本指标 | 按照每个村1200元/月标准支付委托代理记账服务费 | | 12.50% | 12.50% | 12.5 | 12.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强监督管理 | | 10% | 10% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 保障村级资金支出依法依规 | | 10% | 10% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 按时发放代理服务费，促进和谐稳定 | | 10% | 10% | 10 | 10 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 95%以上 | | 10% | 10% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2024年度） 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 食堂资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 综合保障办公室 | | | | 实施单位 | 溪翁庄镇政府 | | |
| 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 | 300 | 287.5935 | | 287.5935 | 10 | 96% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 300 | 287.5935 | | 287.5935 |  |  | － |
| 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 | | | |
| 机关食堂运行经费 | | | | | 按时拨付食堂运行经费 | | | |
| 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 | 机关食堂经费 | | 12.50% | 12.50% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 保障机关食堂运行 | | 12.50% | 12.50% | 10 | 9 |  |
| 时效指标 | 每月按照实际支出，拨付食堂运行经费 | | 12.50% | 12.50% | 10 | 9 |  |
| 成本指标 | 按照每月实际核算标准拨付 | | 12.50% | 12.50% | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 机关食堂运行有资金保障 | | 10% | 10% | 10 | 8 |  |
| 社会效益指标 | 机关食堂运行有资金保障，促进各项工作开展 | | 10% | 10% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 机关食堂运行有资金保障，促进各项工作开展 | | 10% | 10% | 10 | 8 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 95%以上 | | 10% | 10% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 94 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） 单位：万元 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 城乡社区支出 | | | | | | |
| 主管部门 | | 财务科 | | | 实施单位 | 溪翁庄镇政府 | | |
| 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 | 105.2345 | 105.2345 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 200 | 105.2345 | 105.2345 | － |  | － |
| 上年结转资金 |  |  |  | － |  | － |
| 其他资金 |  |  |  | － |  | － |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 用于村级、社区公益事业、应急抢险等资金。 | | | | 用于村级、社区公益事业、应急抢险等资金。 | | | |
| 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 | 村级、社区公益事业、应急抢险等资金 | 12.50% | 12.50% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 为村级、社区公益事业提供资金保障，促进公益事业发展。 | 12.50% | 12.50% | 10 | 9 |  |
| 时效指标 | 按时、按照实际需求拨付 | 12.50% | 12.50% | 10 | 9 |  |
| 成本指标 | 按照实际需求拨付 | 12.50% | 12.50% | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村级、社区环境、饮水、照明、安全各方面有资金保障。 | 10% | 10% | 10 | 8 |  |
| 社会效益指标 | 村级、社区环境、饮水安全、清洁卫生，人民的生活及环境清洁有资金保障，社会和谐稳定 | 10% | 10% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 村级、社区环境、饮水安全、清洁卫生，人民的生活及环境清洁有资金保障，社会和谐稳定 | 10% | 10% | 10 | 8 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 95%以上 | 10% | 10% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 94 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2024年度） 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 城乡社区环境卫生及其他 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 财务科 | | | | 实施单位 | 溪翁庄镇政府 | | |
| 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 | 300 | 193 | | 193 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 300 | 193 | | 193 | － |  | － |
| 上年结转资金 |  |  | |  | － |  | － |
| 其他资金 |  |  | |  | － |  | － |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 用于村级、社区环境、饮水安全、清洁卫生等资金 | | | | | 用于村级、社区环境、饮水安全、清洁卫生等资金 | | | |
| 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 | 村级、社区环境整治等资金 | | 12.50% | 12.50% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 为村级、社区环境卫生提供资金保障，促进公益事业发展。 | | 12.50% | 12.50% | 10 | 9 |  |
| 时效指标 | 按时、按照实际需求拨付 | | 12.50% | 12.50% | 10 | 9 |  |
| 成本指标 | 按照实际需求拨付 | | 12.50% | 12.50% | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村级、社区环境整治有资金保障。 | | 10% | 10% | 10 | 8 |  |
| 社会效益指标 | 村级、社区环境、清洁卫生，人民的生活及环境清洁有资金保障，社会和谐稳定 | | 10% | 10% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 村级、社区环境、饮水安全、清洁卫生，人民的生活及环境清洁有资金保障，社会和谐稳定 | | 10% | 10% | 10 | 8 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 95%以上 | | 10% | 10% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 94 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2024年度） 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 基层政权建设 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 财务科 | | | | 实施单位 | 溪翁庄镇政府 | | |
| 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 | 420 | 86.745096 | | 86.745096 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 420 | 86.745096 | | 86.745096 | － |  | － |
| 上年结转资金 |  |  | |  | － |  | － |
| 其他资金 |  |  | |  | － |  | － |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 用于村级、社区公益事业、应急抢险等资金。 | | | | | 用于村级、社区公益事业、应急抢险等资金。 | | | |
| 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 | 村级、社区公益事业、应急抢险等资金 | | 12.50% | 12.50% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 为村级、社区公益事业提供资金保障，促进公益事业发展。 | | 12.50% | 12.50% | 10 | 9 |  |
| 时效指标 | 按时、按照实际需求拨付 | | 12.50% | 12.50% | 10 | 9 |  |
| 成本指标 | 按照实际需求拨付 | | 12.50% | 12.50% | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村级、社区环境、饮水、照明、安全各方面有资金保障。 | | 10% | 10% | 10 | 8 |  |
| 社会效益指标 | 村级、社区环境、饮水安全、清洁卫生，人民的生活及环境清洁有资金保障，社会和谐稳定 | | 10% | 10% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 村级、社区环境、饮水安全、清洁卫生，人民的生活及环境清洁有资金保障，社会和谐稳定 | | 10% | 10% | 10 | 8 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 95%以上 | | 10% | 10% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 94 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） 单位：万元 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 人大经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 人大 | | | 实施单位 | 溪翁庄镇政府 | | |
| 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 | 67 | 24.572 | 24.572 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 67 | 24.572 | 24.572 | － |  | － |
| 上年结转资金 |  |  |  | － |  | － |
| 其他资金 |  |  |  | － |  | － |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 用于代表培训、组织代表开展集中视察、专题调研等履职活动发生的各项费用，发放代表联系人民群众、听取和反映原乡镇（街道）和人民群众意见所发生的通讯、交通等费用的补贴等。 | | | |  | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 及时拨付人大经费 | 12.50% | 12.50% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 发放履职活动费用，提供联系群众产生的交通补贴 | 12.50% | 12.50% | 10 | 9 |  |
| 时效指标 | 按时、按照实际需求拨付 | 12.50% | 12.50% | 10 | 9 |  |
| 成本指标 | 按照实际需求拨付 | 12.50% | 12.50% | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提供联系群众产生的交通补贴 | 10% | 10% | 10 | 8 |  |
| 社会效益指标 | 提供联系群众产生的交通补贴 | 10% | 10% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 提供联系群众产生的交通补贴 | 10% | 10% | 10 | 8 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 95%以上 | 10% | 10% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 94 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2024年度） 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 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 | 溪翁庄镇政府 | | |
| 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 | 11.28 | 11.005 | | 11.005 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 11.28 | 11.005 | | 11.005 | － |  | － |
| 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 | | | |
| 按时发放政府用工人员工资 | | | | | 按时发放政府用工人员工资 | | | |
| 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 | 政府用工人员 | | 12.50% | 12.50% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 为政府用工人员按时发放基本报酬 | | 12.50% | 12.50% | 10 | 9 |  |
| 时效指标 | 按时发放 | | 12.50% | 12.50% | 10 | 9 |  |
| 成本指标 | 按照工资标准拨付 | | 12.50% | 12.50% | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障基本工资报酬 | | 10% | 10% | 10 | 8 |  |
| 社会效益指标 | 保障资金按时拨付 | | 10% | 10% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 保障社会和谐稳定 | | 10% | 10% | 10 | 8 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 95%以上 | | 10% | 10% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 94 |  |