

# 北京市密云区河南寨镇人民政府 2025 年度部门决算报表及说明

# 目 录

## 第一部分 2025 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

## 第二部分 2025 年度部门决算说明

## 第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

## 第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

## 第一部分 2025 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区河南寨镇

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   | 27,129.363915 | 一、一般公共服务支出     | 3,436.580046  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 849.224475    | 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       | 0.000000      |
| 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  | 1,670.396675  |
| 八、其他收入           | 10.800000     | 八、社会保障和就业支出    | 914.224588    |
|                  |               | 九、卫生健康支出       | 220.687700    |
|                  |               | 十、节能环保支出       | 24.603510     |
|                  |               | 十一、城乡社区支出      | 5,459.010344  |
|                  |               | 十二、农林水支出       | 16,293.674114 |
|                  |               | 十三、交通运输支出      | 77.694889     |
|                  |               | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.665550      |
|                  |               | 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      | 160.200000    |
|                  |               | 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 | 62.096000     |
|         |               | 二十三、其他支出        | 377.530389    |
|         |               | 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  | 27,989.388390 | 本年支出合计          | 28,697.363805 |
| 年初结转和结余 | 5,265.940597  | 结余分配            | 0.000000      |
|         |               | 年末结转和结余         | 4,557.965182  |
| 总计      | 33,255.328987 | 总计              | 33,255.328987 |

## 收入决算表

单位名称：北京市密云区河南寨镇

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   |   |                 |               |              |          |          |          |           |
| 类          | 款    | 项 | 1               | 2             | 3            | 4        | 5        | 6        | 7         |
| 合计         |      |   | 27,989.388390   | 27,978.588390 | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 10.800000 |
| 201        |      |   | 一般公共服务支出        | 3,435.248046  | 3,435.248046 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 20101      |      |   | 人大事务            | 10.000000     | 10.000000    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2010199    |      |   | 其他人大事务支出        | 10.000000     | 10.000000    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 20103      |      |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,157.565040  | 3,157.565040 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2010301    |      |   | 行政运行            | 2,603.018646  | 2,603.018646 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2010302    |      |   | 一般行政管理事务        | 554.546394    | 554.546394   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 20105      |      |   | 统计信息事务          | 1.212000      | 1.212000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2010508    |      |   | 统计抽样调查          | 1.212000      | 1.212000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 20131      |      |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 4.501000      | 4.501000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2013105    |      |   | 专项业务            | 4.501000      | 4.501000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 20132      |      |   | 组织事务            | 219.369206    | 219.369206   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2013202    |      |   | 一般行政管理事务        | 219.369206    | 219.369206   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 20136      |      |   | 其他共产党事务支出       | 0.300000      | 0.300000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2013602    |      |   | 一般行政管理事务        | 0.300000      | 0.300000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 20139      |      |   | 社会工作事务          | 32.300800     | 32.300800    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |

|         |                   |              |              |          |          |          |          |          |
|---------|-------------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2013999 | 其他社会工作事务支出        | 32.300800    | 32.300800    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20199   | 其他一般公共服务支出        | 10.000000    | 10.000000    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出        | 10.000000    | 10.000000    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出       | 1,670.396675 | 1,670.396675 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20701   | 文化和旅游             | 1,670.396675 | 1,670.396675 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出         | 1,670.396675 | 1,670.396675 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 869.224588   | 869.224588   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 150.736424   | 150.736424   | 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 | 150.736424   | 150.736424   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20802   | 民政管理事务            | 24.603000    | 24.603000    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出        | 24.603000    | 24.603000    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 380.445664   | 380.445664   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 98.301664    | 98.301664    | 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  | 270.000000   | 270.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出      | 12.144000    | 12.144000    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20807   | 就业补助              | 175.824000   | 175.824000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080799 | 其他就业补助支出          | 175.824000   | 175.824000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20811   | 残疾人事业             | 137.615500   | 137.615500   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出         | 137.615500   | 137.615500   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 210     | 卫生健康支出            | 220.687700   | 220.687700   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21007   | 计划生育事务            | 28.687700    | 28.687700    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|         |                  |               |               |          |          |          |          |           |
|---------|------------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 28.687700     | 28.687700     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 192.000000    | 192.000000    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 192.000000    | 192.000000    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 211     | 节能环保支出           | 24.603510     | 24.603510     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 21103   | 污染防治             | 24.603510     | 24.603510     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2110301 | 大气               | 24.603510     | 24.603510     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 212     | 城乡社区支出           | 5,449.010344  | 5,449.010344  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 435.661607    | 435.661607    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 435.661607    | 435.661607    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 21202   | 城乡社区规划与管理        | 1,174.086700  | 1,174.086700  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理        | 1,174.086700  | 1,174.086700  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 3,704.286162  | 3,704.286162  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 3,704.286162  | 3,704.286162  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 10.615418     | 10.615418     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 10.615418     | 10.615418     | 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 | 89.360457     | 89.360457     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 8.000000      | 8.000000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2120814 | 农业生产发展支出         | 81.360457     | 81.360457     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 21214   | 污水处理费安排的支出       | 35.000000     | 35.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出     | 35.000000     | 35.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 213     | 农林水支出            | 15,646.130299 | 15,635.330299 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 10.800000 |

|         |                |              |              |          |          |          |          |           |
|---------|----------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 21301   | 农业农村           | 9,797.311226 | 9,786.511226 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 10.800000 |
| 2130122 | 农业生产发展         | 3,901.438326 | 3,901.438326 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2130124 | 农村合作经济         | 12.500000    | 12.500000    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2130126 | 农村社会事业         | 1,264.675500 | 1,264.675500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2130153 | 耕地建设与利用        | 3.319340     | 3.319340     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 4,615.378060 | 4,604.578060 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 10.800000 |
| 21302   | 林业和草原          | 1,251.242757 | 1,251.242757 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2130205 | 森林资源培育         | 1,147.124777 | 1,147.124777 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿       | 14.068630    | 14.068630    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2130238 | 退耕还林还草         | 41.014600    | 41.014600    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出      | 49.034750    | 49.034750    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 21303   | 水利             | 389.970890   | 389.970890   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2130304 | 水利行业业务管理       | 0.567890     | 0.567890     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护     | 218.903000   | 218.903000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2130335 | 农村供水           | 57.400000    | 57.400000    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2130399 | 其他水利支出         | 113.100000   | 113.100000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 30.000000    | 30.000000    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2130505 | 生产发展           | 30.000000    | 30.000000    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 21307   | 农村综合改革         | 2,213.890260 | 2,213.890260 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 687.420200   | 687.420200   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 943.995900   | 943.995900   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助   | 582.474160   | 582.474160   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |

|         |                 |              |              |          |          |          |          |          |
|---------|-----------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 21308   | 普惠金融发展支出        | 7.689506     | 7.689506     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出      | 7.689506     | 7.689506     | 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 | 347.333629   | 347.333629   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2137201 | 移民补助            | 347.333629   | 347.333629   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21399   | 其他农林水支出         | 1,608.692031 | 1,608.692031 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2139999 | 其他农林水支出         | 1,608.692031 | 1,608.692031 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 214     | 交通运输支出          | 73.595289    | 73.595289    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21401   | 公路水路运输          | 69.595289    | 69.595289    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2140106 | 公路养护            | 69.595289    | 69.595289    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21402   | 铁路运输            | 4.000000     | 4.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2140206 | 铁路安全            | 4.000000     | 4.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出     | 0.665550     | 0.665550     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21502   | 制造业             | 0.665550     | 0.665550     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2150299 | 其他制造业支出         | 0.665550     | 0.665550     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 221     | 住房保障支出          | 160.200000   | 160.200000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 22102   | 住房改革支出          | 160.200000   | 160.200000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2210201 | 住房公积金           | 160.200000   | 160.200000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出     | 62.096000    | 62.096000    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 22401   | 应急管理事务          | 62.096000    | 62.096000    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2240108 | 应急救援            | 50.000000    | 50.000000    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2240109 | 应急管理            | 12.096000    | 12.096000    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 229     | 其他支出            | 377.530389   | 377.530389   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|         |                |            |            |          |          |          |          |          |
|---------|----------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 377.530389 | 377.530389 | 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 | 377.530389 | 377.530389 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

## 支出决算表

单位名称：北京市密云区河南寨镇

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              |              |               |            |          |           |
|            |   |      | 28,697.363805   | 3,335.664310 | 25,361.699495 | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000  |
| 201        |   |      | 一般公共服务支出        | 3,436.580046 | 2,603.018646  | 833.561400 | 0.000000 | 0.000000  |
| 20101      |   |      | 人大事务            | 10.000000    | 0.000000      | 10.000000  | 0.000000 | 0.000000  |
| 2010199    |   |      | 其他人大事务支出        | 10.000000    | 0.000000      | 10.000000  | 0.000000 | 0.000000  |
| 20103      |   |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,157.565040 | 2,603.018646  | 554.546394 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2010301    |   |      | 行政运行            | 2,603.018646 | 2,603.018646  | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000  |
| 2010302    |   |      | 一般行政管理事务        | 554.546394   | 0.000000      | 554.546394 | 0.000000 | 0.000000  |
| 20105      |   |      | 统计信息事务          | 2.544000     | 0.000000      | 2.544000   | 0.000000 | 0.000000  |
| 2010508    |   |      | 统计抽样调查          | 2.544000     | 0.000000      | 2.544000   | 0.000000 | 0.000000  |
| 20131      |   |      | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 4.501000     | 0.000000      | 4.501000   | 0.000000 | 0.000000  |
| 2013105    |   |      | 专项业务            | 4.501000     | 0.000000      | 4.501000   | 0.000000 | 0.000000  |
| 20132      |   |      | 组织事务            | 219.369206   | 0.000000      | 219.369206 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2013202    |   |      | 一般行政管理事务        | 219.369206   | 0.000000      | 219.369206 | 0.000000 | 0.000000  |
| 20136      |   |      | 其他共产党事务支出       | 0.300000     | 0.000000      | 0.300000   | 0.000000 | 0.000000  |
| 2013602    |   |      | 一般行政管理事务        | 0.300000     | 0.000000      | 0.300000   | 0.000000 | 0.000000  |
| 20139      |   |      | 社会工作事务          | 32.300800    | 0.000000      | 32.300800  | 0.000000 | 0.000000  |
| 2013999    |   |      | 其他社会工作事务支出      | 32.300800    | 0.000000      | 32.300800  | 0.000000 | 0.000000  |

|         |                   |              |            |              |          |          |          |
|---------|-------------------|--------------|------------|--------------|----------|----------|----------|
| 20199   | 其他一般公共服务支出        | 10.000000    | 0.000000   | 10.000000    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出        | 10.000000    | 0.000000   | 10.000000    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出       | 1,670.396675 | 0.000000   | 1,670.396675 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20701   | 文化和旅游             | 1,670.396675 | 0.000000   | 1,670.396675 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出         | 1,670.396675 | 0.000000   | 1,670.396675 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 914.224588   | 380.445664 | 533.778924   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 180.736424   | 0.000000   | 180.736424   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 180.736424   | 0.000000   | 180.736424   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20802   | 民政管理事务            | 38.103000    | 0.000000   | 38.103000    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出        | 38.103000    | 0.000000   | 38.103000    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 380.445664   | 380.445664 | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 98.301664    | 98.301664  | 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  | 270.000000   | 270.000000 | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出      | 12.144000    | 12.144000  | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20807   | 就业补助              | 175.824000   | 0.000000   | 175.824000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080799 | 其他就业补助支出          | 175.824000   | 0.000000   | 175.824000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20811   | 残疾人事业             | 137.615500   | 0.000000   | 137.615500   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出         | 137.615500   | 0.000000   | 137.615500   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20825   | 其他生活救助            | 1.500000     | 0.000000   | 1.500000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2082502 | 其他农村生活救助          | 1.500000     | 0.000000   | 1.500000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 210     | 卫生健康支出            | 220.687700   | 192.000000 | 28.687700    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|         |                  |              |            |              |          |          |          |
|---------|------------------|--------------|------------|--------------|----------|----------|----------|
| 21007   | 计划生育事务           | 28.687700    | 0.000000   | 28.687700    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 28.687700    | 0.000000   | 28.687700    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 192.000000   | 192.000000 | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 192.000000   | 192.000000 | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 211     | 节能环保支出           | 24.603510    | 0.000000   | 24.603510    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21103   | 污染防治             | 24.603510    | 0.000000   | 24.603510    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2110301 | 大气               | 24.603510    | 0.000000   | 24.603510    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 212     | 城乡社区支出           | 5,459.010344 | 0.000000   | 5,459.010344 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 445.661607   | 0.000000   | 445.661607   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 445.661607   | 0.000000   | 445.661607   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21202   | 城乡社区规划与管理        | 1,174.086700 | 0.000000   | 1,174.086700 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理        | 1,174.086700 | 0.000000   | 1,174.086700 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 3,704.286162 | 0.000000   | 3,704.286162 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 3,704.286162 | 0.000000   | 3,704.286162 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 10.615418    | 0.000000   | 10.615418    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 10.615418    | 0.000000   | 10.615418    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 89.360457    | 0.000000   | 89.360457    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 8.000000     | 0.000000   | 8.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2120814 | 农业生产发展支出         | 81.360457    | 0.000000   | 81.360457    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21214   | 污水处理费安排的支出       | 35.000000    | 0.000000   | 35.000000    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出     | 35.000000    | 0.000000   | 35.000000    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|         |                |               |          |               |          |          |          |
|---------|----------------|---------------|----------|---------------|----------|----------|----------|
| 213     | 农林水支出          | 16,293.674114 | 0.000000 | 16,293.674114 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21301   | 农业农村           | 10,444.855041 | 0.000000 | 10,444.855041 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130122 | 农业生产发展         | 3,901.438326  | 0.000000 | 3,901.438326  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130124 | 农村合作经济         | 12.500000     | 0.000000 | 12.500000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130126 | 农村社会事业         | 1,264.675500  | 0.000000 | 1,264.675500  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130153 | 耕地建设与利用        | 3.319340      | 0.000000 | 3.319340      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 5,262.921875  | 0.000000 | 5,262.921875  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21302   | 林业和草原          | 1,251.242757  | 0.000000 | 1,251.242757  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130205 | 森林资源培育         | 1,147.124777  | 0.000000 | 1,147.124777  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿       | 14.068630     | 0.000000 | 14.068630     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130238 | 退耕还林还草         | 41.014600     | 0.000000 | 41.014600     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出      | 49.034750     | 0.000000 | 49.034750     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21303   | 水利             | 389.970890    | 0.000000 | 389.970890    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130304 | 水利行业业务管理       | 0.567890      | 0.000000 | 0.567890      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护     | 218.903000    | 0.000000 | 218.903000    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130335 | 农村供水           | 57.400000     | 0.000000 | 57.400000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130399 | 其他水利支出         | 113.100000    | 0.000000 | 113.100000    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 30.000000     | 0.000000 | 30.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130505 | 生产发展           | 30.000000     | 0.000000 | 30.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21307   | 农村综合改革         | 2,213.890260  | 0.000000 | 2,213.890260  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 687.420200    | 0.000000 | 687.420200    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 943.995900    | 0.000000 | 943.995900    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|         |                 |              |            |              |          |          |          |
|---------|-----------------|--------------|------------|--------------|----------|----------|----------|
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助    | 582.474160   | 0.000000   | 582.474160   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21308   | 普惠金融发展支出        | 7.689506     | 0.000000   | 7.689506     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出      | 7.689506     | 0.000000   | 7.689506     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21372   | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 347.333629   | 0.000000   | 347.333629   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2137201 | 移民补助            | 347.333629   | 0.000000   | 347.333629   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21399   | 其他农林水支出         | 1,608.692031 | 0.000000   | 1,608.692031 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2139999 | 其他农林水支出         | 1,608.692031 | 0.000000   | 1,608.692031 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 214     | 交通运输支出          | 77.694889    | 0.000000   | 77.694889    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21401   | 公路水路运输          | 73.694889    | 0.000000   | 73.694889    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2140106 | 公路养护            | 73.694889    | 0.000000   | 73.694889    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21402   | 铁路运输            | 4.000000     | 0.000000   | 4.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2140206 | 铁路安全            | 4.000000     | 0.000000   | 4.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出     | 0.665550     | 0.000000   | 0.665550     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21502   | 制造业             | 0.665550     | 0.000000   | 0.665550     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2150299 | 其他制造业支出         | 0.665550     | 0.000000   | 0.665550     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 221     | 住房保障支出          | 160.200000   | 160.200000 | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 22102   | 住房改革支出          | 160.200000   | 160.200000 | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2210201 | 住房公积金           | 160.200000   | 160.200000 | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出     | 62.096000    | 0.000000   | 62.096000    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 22401   | 应急管理事务          | 62.096000    | 0.000000   | 62.096000    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2240108 | 应急救援            | 50.000000    | 0.000000   | 50.000000    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2240109 | 应急管理            | 12.096000    | 0.000000   | 12.096000    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|         |                |            |          |            |          |          |          |
|---------|----------------|------------|----------|------------|----------|----------|----------|
| 229     | 其他支出           | 377.530389 | 0.000000 | 377.530389 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 377.530389 | 0.000000 | 377.530389 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 377.530389 | 0.000000 | 377.530389 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区河南寨镇

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   | 27,129.363915 | 一、一般公共服务支出     | 3,436.580046  | 0.000000    | 0.000000     |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 849.224475    | 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       | 0.000000      | 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  | 1,670.396675  | 0.000000    | 0.000000     |
|                |               | 八、社会保障和就业支出    | 914.224588    | 0.000000    | 0.000000     |
|                |               | 九、卫生健康支出       | 220.687700    | 0.000000    | 0.000000     |
|                |               | 十、节能环保支出       | 24.603510     | 0.000000    | 0.000000     |
|                |               | 十一、城乡社区支出      | 5,334.649887  | 124.360457  | 0.000000     |
|                |               | 十二、农林水支出       | 15,356.210790 | 347.333629  | 0.000000     |
|                |               | 十三、交通运输支出      | 77.694889     | 0.000000    | 0.000000     |
|                |               | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.665550      | 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       | 160.200000    | 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 | 62.096000     | 0.000000   | 0.000000 |
|                |               | 二十三、其他支出        | 0.000000      | 377.530389 | 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         | 27,978.588390 | 本年支出合计          | 27,258.009635 | 849.224475 | 0.000000 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 128.645720    | 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   | 128.645720    |                 |               |            |          |
| 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             | 28,107.234110 | 总计              | 27,258.009635 | 849.224475 | 0.000000 |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区河南寨镇

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            |              |               |
|            |   |                 | 27,258.009635 | 3,335.664310 | 23,922.345325 |
| 201        |   | 一般公共服务支出        | 3,436.580046  | 2,603.018646 | 833.561400    |
| 20101      |   | 人大事务            | 10.000000     | 0.000000     | 10.000000     |
| 2010199    |   | 其他人大事务支出        | 10.000000     | 0.000000     | 10.000000     |
| 20103      |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,157.565040  | 2,603.018646 | 554.546394    |
| 2010301    |   | 行政运行            | 2,603.018646  | 2,603.018646 | 0.000000      |
| 2010302    |   | 一般行政管理事务        | 554.546394    | 0.000000     | 554.546394    |
| 20105      |   | 统计信息事务          | 2.544000      | 0.000000     | 2.544000      |
| 2010508    |   | 统计抽样调查          | 2.544000      | 0.000000     | 2.544000      |
| 20131      |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 4.501000      | 0.000000     | 4.501000      |
| 2013105    |   | 专项业务            | 4.501000      | 0.000000     | 4.501000      |
| 20132      |   | 组织事务            | 219.369206    | 0.000000     | 219.369206    |
| 2013202    |   | 一般行政管理事务        | 219.369206    | 0.000000     | 219.369206    |
| 20136      |   | 其他共产党事务支出       | 0.300000      | 0.000000     | 0.300000      |
| 2013602    |   | 一般行政管理事务        | 0.300000      | 0.000000     | 0.300000      |
| 20139      |   | 社会工作事务          | 32.300800     | 0.000000     | 32.300800     |
| 2013999    |   | 其他社会工作事务支出      | 32.300800     | 0.000000     | 32.300800     |
| 20199      |   | 其他一般公共服务支出      | 10.000000     | 0.000000     | 10.000000     |
| 2019999    |   | 其他一般公共服务支出      | 10.000000     | 0.000000     | 10.000000     |
| 207        |   | 文化旅游体育与传媒支出     | 1,670.396675  | 0.000000     | 1,670.396675  |
| 20701      |   | 文化和旅游           | 1,670.396675  | 0.000000     | 1,670.396675  |
| 2070199    |   | 其他文化和旅游支出       | 1,670.396675  | 0.000000     | 1,670.396675  |

|         |                   |              |            |              |
|---------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| 208     | 社会保障和就业支出         | 914.224588   | 380.445664 | 533.778924   |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 180.736424   | 0.000000   | 180.736424   |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 180.736424   | 0.000000   | 180.736424   |
| 20802   | 民政管理事务            | 38.103000    | 0.000000   | 38.103000    |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出        | 38.103000    | 0.000000   | 38.103000    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 380.445664   | 380.445664 | 0.000000     |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 98.301664    | 98.301664  | 0.000000     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 270.000000   | 270.000000 | 0.000000     |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出      | 12.144000    | 12.144000  | 0.000000     |
| 20807   | 就业补助              | 175.824000   | 0.000000   | 175.824000   |
| 2080799 | 其他就业补助支出          | 175.824000   | 0.000000   | 175.824000   |
| 20811   | 残疾人事业             | 137.615500   | 0.000000   | 137.615500   |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出         | 137.615500   | 0.000000   | 137.615500   |
| 20825   | 其他生活救助            | 1.500000     | 0.000000   | 1.500000     |
| 2082502 | 其他农村生活救助          | 1.500000     | 0.000000   | 1.500000     |
| 210     | 卫生健康支出            | 220.687700   | 192.000000 | 28.687700    |
| 21007   | 计划生育事务            | 28.687700    | 0.000000   | 28.687700    |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出        | 28.687700    | 0.000000   | 28.687700    |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 192.000000   | 192.000000 | 0.000000     |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 192.000000   | 192.000000 | 0.000000     |
| 211     | 节能环保支出            | 24.603510    | 0.000000   | 24.603510    |
| 21103   | 污染防治              | 24.603510    | 0.000000   | 24.603510    |
| 2110301 | 大气                | 24.603510    | 0.000000   | 24.603510    |
| 212     | 城乡社区支出            | 5,334.649887 | 0.000000   | 5,334.649887 |
| 21201   | 城乡社区管理事务          | 445.661607   | 0.000000   | 445.661607   |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出      | 445.661607   | 0.000000   | 445.661607   |
| 21202   | 城乡社区规划与管理         | 1,174.086700 | 0.000000   | 1,174.086700 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理         | 1,174.086700 | 0.000000   | 1,174.086700 |

|         |                |               |          |               |
|---------|----------------|---------------|----------|---------------|
| 21203   | 城乡社区公共设施       | 3,704.286162  | 0.000000 | 3,704.286162  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出   | 3,704.286162  | 0.000000 | 3,704.286162  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 10.615418     | 0.000000 | 10.615418     |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 10.615418     | 0.000000 | 10.615418     |
| 213     | 农林水支出          | 15,356.210790 | 0.000000 | 15,356.210790 |
| 21301   | 农业农村           | 9,854.725346  | 0.000000 | 9,854.725346  |
| 2130122 | 农业生产发展         | 3,901.438326  | 0.000000 | 3,901.438326  |
| 2130124 | 农村合作经济         | 12.500000     | 0.000000 | 12.500000     |
| 2130126 | 农村社会事业         | 1,264.675500  | 0.000000 | 1,264.675500  |
| 2130153 | 耕地建设与利用        | 3.319340      | 0.000000 | 3.319340      |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 4,672.792180  | 0.000000 | 4,672.792180  |
| 21302   | 林业和草原          | 1,251.242757  | 0.000000 | 1,251.242757  |
| 2130205 | 森林资源培育         | 1,147.124777  | 0.000000 | 1,147.124777  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿       | 14.068630     | 0.000000 | 14.068630     |
| 2130238 | 退耕还林还草         | 41.014600     | 0.000000 | 41.014600     |
| 2130299 | 其他林业和草原支出      | 49.034750     | 0.000000 | 49.034750     |
| 21303   | 水利             | 389.970890    | 0.000000 | 389.970890    |
| 2130304 | 水利行业业务管理       | 0.567890      | 0.000000 | 0.567890      |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护     | 218.903000    | 0.000000 | 218.903000    |
| 2130335 | 农村供水           | 57.400000     | 0.000000 | 57.400000     |
| 2130399 | 其他水利支出         | 113.100000    | 0.000000 | 113.100000    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 30.000000     | 0.000000 | 30.000000     |
| 2130505 | 生产发展           | 30.000000     | 0.000000 | 30.000000     |
| 21307   | 农村综合改革         | 2,213.890260  | 0.000000 | 2,213.890260  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 687.420200    | 0.000000 | 687.420200    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 943.995900    | 0.000000 | 943.995900    |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助   | 582.474160    | 0.000000 | 582.474160    |
| 21308   | 普惠金融发展支出       | 7.689506      | 0.000000 | 7.689506      |

|         |             |              |            |              |
|---------|-------------|--------------|------------|--------------|
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出  | 7.689506     | 0.000000   | 7.689506     |
| 21399   | 其他农林水支出     | 1,608.692031 | 0.000000   | 1,608.692031 |
| 2139999 | 其他农林水支出     | 1,608.692031 | 0.000000   | 1,608.692031 |
| 214     | 交通运输支出      | 77.694889    | 0.000000   | 77.694889    |
| 21401   | 公路水路运输      | 73.694889    | 0.000000   | 73.694889    |
| 2140106 | 公路养护        | 73.694889    | 0.000000   | 73.694889    |
| 21402   | 铁路运输        | 4.000000     | 0.000000   | 4.000000     |
| 2140206 | 铁路安全        | 4.000000     | 0.000000   | 4.000000     |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出 | 0.665550     | 0.000000   | 0.665550     |
| 21502   | 制造业         | 0.665550     | 0.000000   | 0.665550     |
| 2150299 | 其他制造业支出     | 0.665550     | 0.000000   | 0.665550     |
| 221     | 住房保障支出      | 160.200000   | 160.200000 | 0.000000     |
| 22102   | 住房改革支出      | 160.200000   | 160.200000 | 0.000000     |
| 2210201 | 住房公积金       | 160.200000   | 160.200000 | 0.000000     |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 62.096000    | 0.000000   | 62.096000    |
| 22401   | 应急管理事务      | 62.096000    | 0.000000   | 62.096000    |
| 2240108 | 应急救援        | 50.000000    | 0.000000   | 50.000000    |
| 2240109 | 应急管理        | 12.096000    | 0.000000   | 12.096000    |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区河南寨镇

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         | 3,144.356083 | 商品和服务支出   | 80.828563 | 资本性支出       | 0.000000 |
| 基本工资           | 582.110020   | 办公费       | 7.507500  | 房屋建筑物购建     | 0.000000 |
| 津贴补贴           | 636.998734   | 印刷费       | 0.000000  | 办公设备购置      | 0.000000 |
| 奖金             | 372.303700   | 手续费       | 0.000000  | 专用设备购置      | 0.000000 |
| 伙食补助费          | 0.000000     | 水费        | 3.321180  | 基础设施建设      | 0.000000 |
| 绩效工资           | 923.543629   | 电费        | 3.540000  | 大型修缮        | 0.000000 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 270.000000   | 邮电费       | 5.900000  | 信息网络及软件购置更新 | 0.000000 |
| 职业年金缴费         | 0.000000     | 取暖费       | 0.000000  | 物资储备        | 0.000000 |
| 职工基本医疗保险缴费     | 192.000000   | 物业管理费     | 0.000000  | 土地补偿        | 0.000000 |
| 公务员医疗补助缴费      | 0.000000     | 差旅费       | 3.540000  | 安置补助        | 0.000000 |
| 其他社会保障缴费       | 7.200000     | 因公出国（境）费用 | 0.000000  | 地上附着物和青苗补偿  | 0.000000 |
| 住房公积金          | 160.200000   | 维修（护）费    | 4.720000  | 拆迁补偿        | 0.000000 |
| 医疗费            | 0.000000     | 租赁费       | 1.800000  | 公务用车购置      | 0.000000 |
| 其他工资福利支出       | 0.000000     | 会议费       | 0.000000  | 其他交通工具购置    | 0.000000 |
| 对个人和家庭的补助      | 110.479664   | 培训费       | 0.000000  | 文物和陈列品购置    | 0.000000 |
| 离休费            | 0.000000     | 公务接待费     | 0.000000  | 无形资产购置      | 0.000000 |
| 退休费            | 98.301664    | 专用材料费     | 0.000000  | 其他资本性支出     | 0.000000 |
| 退职（役）费         | 0.000000     | 被装购置费     | 0.000000  | 对企业补助       | 0.000000 |
| 抚恤金            | 0.000000     | 专用燃料费     | 0.000000  | 资本金注入       | 0.000000 |
| 生活补助           | 12.144000    | 劳务费       | 0.000000  | 政府投资基金股权投资  | 0.000000 |

|             |              |               |           |                        |           |
|-------------|--------------|---------------|-----------|------------------------|-----------|
| 救济费         | 0.000000     | 委托业务费         | 0.000000  | 费用补贴                   | 0.000000  |
| 医疗费补助       | 0.000000     | 工会经费          | 8.822972  | 利息补贴                   | 0.000000  |
| 助学金         | 0.000000     | 福利费           | 26.000000 | 其他资本性补助                | 0.000000  |
| 奖励金         | 0.034000     | 公务用车运行<br>维护费 | 15.676911 | 其他对企业补助                | 0.000000  |
| 个人农业生产补贴    | 0.000000     | 其他交通费用        | 0.000000  | 其他支出                   | 0.000000  |
| 代缴社会保险费     | 0.000000     | 税金及附加费<br>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     | 其他商品和服<br>务支出 | 0.000000  | 对民间非营利组织和群众性自<br>治组织补贴 | 0.000000  |
|             |              | 债务利息及费用支出     | 0.000000  | 经常性赠与                  | 0.000000  |
|             |              | 国内债务付息        | 0.000000  | 资本性赠与                  | 0.000000  |
|             |              | 国外债务付息        | 0.000000  | 其他支出                   | 0.000000  |
|             |              | 国内债务发行<br>费用  | 0.000000  |                        |           |
|             |              | 国外债务发行<br>费用  | 0.000000  |                        |           |
| 人员经费合计      | 3,254.835747 | 公用经费合计        |           |                        | 80.828563 |

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区河南寨镇

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 |   |   | 科目名称 |                  |            | 合计         | 基本支出       | 项目支出       |            |          |
| 编码       |   |   | 栏次   |                  |            | 3          | 4          | 5          |            |          |
| 类        | 款 | 项 | 合计   | 1                | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |          |
|          |   |   |      | 0.000000         | 849.224475 | 849.224475 | 0.000000   | 849.224475 | 0.000000   |          |
| 212      |   |   |      | 城乡社区支出           | 0.000000   | 124.360457 | 124.360457 | 0.000000   | 124.360457 | 0.000000 |
| 21208    |   |   |      | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.000000   | 89.360457  | 89.360457  | 0.000000   | 89.360457  | 0.000000 |
| 2120804  |   |   |      | 农村基础设施建设支出       | 0.000000   | 8.000000   | 8.000000   | 0.000000   | 8.000000   | 0.000000 |
| 2120814  |   |   |      | 农业生产发展支出         | 0.000000   | 81.360457  | 81.360457  | 0.000000   | 81.360457  | 0.000000 |
| 21214    |   |   |      | 污水处理费安排的支出       | 0.000000   | 35.000000  | 35.000000  | 0.000000   | 35.000000  | 0.000000 |
| 2121499  |   |   |      | 其他污水处理费安排的支出     | 0.000000   | 35.000000  | 35.000000  | 0.000000   | 35.000000  | 0.000000 |
| 213      |   |   |      | 农林水支出            | 0.000000   | 347.333629 | 347.333629 | 0.000000   | 347.333629 | 0.000000 |
| 21372    |   |   |      | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 0.000000   | 347.333629 | 347.333629 | 0.000000   | 347.333629 | 0.000000 |
| 2137201  |   |   |      | 移民补助             | 0.000000   | 347.333629 | 347.333629 | 0.000000   | 347.333629 | 0.000000 |
| 229      |   |   |      | 其他支出             | 0.000000   | 377.530389 | 377.530389 | 0.000000   | 377.530389 | 0.000000 |
| 22960    |   |   |      | 彩票公益金安排的支出       | 0.000000   | 377.530389 | 377.530389 | 0.000000   | 377.530389 | 0.000000 |
| 2296002  |   |   |      | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 0.000000   | 377.530389 | 377.530389 | 0.000000   | 377.530389 | 0.000000 |

# 政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区河南寨镇

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 | 手续费       | 0.000000 | 专用设备购置      | 0.000000 |
| 伙食补助费          | 0.000000 | 水费        | 0.000000 | 基础设施建设      | 0.000000 |
| 绩效工资           | 0.000000 | 电费        | 0.000000 | 大型修缮        | 0.000000 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.000000 | 邮电费       | 0.000000 | 信息网络及软件购置更新 | 0.000000 |
| 职业年金缴费         | 0.000000 | 取暖费       | 0.000000 | 物资储备        | 0.000000 |
| 职工基本医疗保险缴费     | 0.000000 | 物业管理费     | 0.000000 | 土地补偿        | 0.000000 |
| 公务员医疗补助缴费      | 0.000000 | 差旅费       | 0.000000 | 安置补助        | 0.000000 |
| 其他社会保障缴费       | 0.000000 | 因公出国（境）费用 | 0.000000 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.000000 |
| 住房公积金          | 0.000000 | 维修（护）费    | 0.000000 | 拆迁补偿        | 0.000000 |
| 医疗费            | 0.000000 | 租赁费       | 0.000000 | 公务用车购置      | 0.000000 |
| 其他工资福利支出       | 0.000000 | 会议费       | 0.000000 | 其他交通工具购置    | 0.000000 |
| 对个人和家庭的补助      | 0.000000 | 培训费       | 0.000000 | 文物和陈列品购置    | 0.000000 |
| 离休费            | 0.000000 | 公务接待费     | 0.000000 | 无形资产购置      | 0.000000 |
| 退休费            | 0.000000 | 专用材料费     | 0.000000 | 其他资本性支出     | 0.000000 |
| 退职（役）费         | 0.000000 | 被装购置费     | 0.000000 | 对企业补助       | 0.000000 |
| 抚恤金            | 0.000000 | 专用燃料费     | 0.000000 | 资本金注入       | 0.000000 |
| 生活补助           | 0.000000 | 劳务费       | 0.000000 | 政府投资基金股权投资  | 0.000000 |
| 救济费            | 0.000000 | 委托业务费     | 0.000000 | 费用补贴        | 0.000000 |
| 医疗费补助          | 0.000000 | 工会经费      | 0.000000 | 利息补贴        | 0.000000 |
| 助学金            | 0.000000 | 福利费       | 0.000000 | 其他资本性补助     | 0.000000 |
| 奖励金            | 0.000000 | 公务用车运行维护费 | 0.000000 | 其他对企业补助     | 0.000000 |

|             |          |           |          |                        |          |
|-------------|----------|-----------|----------|------------------------|----------|
| 个人农业生产补贴    | 0.000000 | 其他交通费用    | 0.000000 | 其他支出                   | 0.000000 |
| 代缴社会保险费     | 0.000000 | 税金及附加费用   | 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 | 其他商品和服务支出 | 0.000000 | 对民间非营利组织和群众性<br>自治组织补贴 | 0.000000 |
|             |          | 债务利息及费用支出 | 0.000000 | 经常性赠与                  | 0.000000 |
|             |          | 国内债务付息    | 0.000000 | 资本性赠与                  | 0.000000 |
|             |          | 国外债务付息    | 0.000000 | 其他支出                   | 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：北京市密云区河南寨镇 单位:万元

| 项目         |   |   |      | 2025 年度决算数 |          |          |
|------------|---|---|------|------------|----------|----------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称 | 小计         | 基本支出     | 项目支出     |
|            |   |   | 栏次   | 1          | 2        | 3        |
| 类          | 款 | 项 | 合计   | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 |

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区河南寨镇 单位:万元

|          | “三公”经费<br>财政拨款合计 | 因公出国<br>(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<br>置费 | 公务用车运行<br>维护费 |
| 2025 年预算 | 23.498800        | 0.000000       | 0.000000 | 23.498800    | 0.000000    | 23.498800     |
| 2025 年决算 | 15.676911        | 0.000000       | 0.000000 | 15.676911    | 0.000000    | 15.676911     |

注：本表反映本部门年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

## 政府采购情况表

单位名称：北京市密云区河南寨镇

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       | 6,374.729339 |
| 1. 政府采购货物支出       | 2.218500     |
| 2. 政府采购工程支出       | 5,712.213086 |
| 3. 政府采购服务支出       | 660.297753   |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 2,839.595100 |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 1,223.012485 |

## 第二部分 2025 年度部门决算说明

## 一、部门/单位基本情况

### （一）本部门职责情况

北京市密云区河南寨镇人民政府单位性质属于行政单位，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。

## （二）机构设置情况

本单位内设科室 13 个分别为：镇纪委、区监委派出河南寨镇监察办；党群工作办公室；平安建设办公室；城乡建设办公室；综合保障办公室；经济发展办公室；农业农村办公室；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；农业农村和经济发展服务中心；综合行政执法队。

## 二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 33255.33 万元，比上年 33760.86 万元减少 505.53 万元，下降 1.5%。

### （一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 27989.39 万元，比上年 26514.66 万元增加 1474.73 万元，增长 5.56%。

1. 财政拨款收入 27978.59 万元，占收入合计的 99.96%。其中：一般公共预算财政拨款收入 27129.36 万元，占收入合计的 96.93%；政府性基金预算财政拨款收入 849.22 万元，占收入合计的 3.03%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

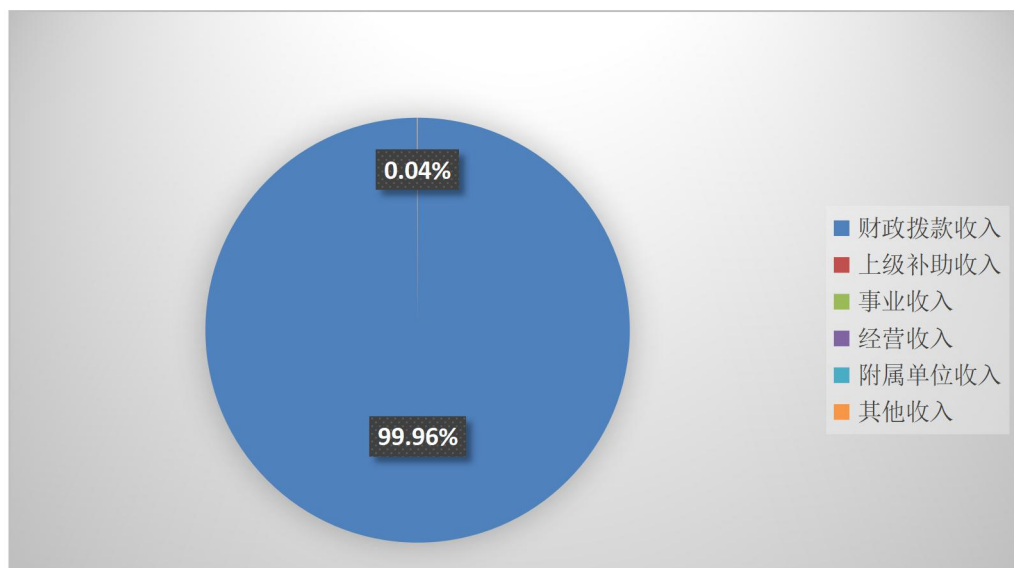
2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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 10.8 万元，占收入合计的 0.04%。

图 1：收入决算

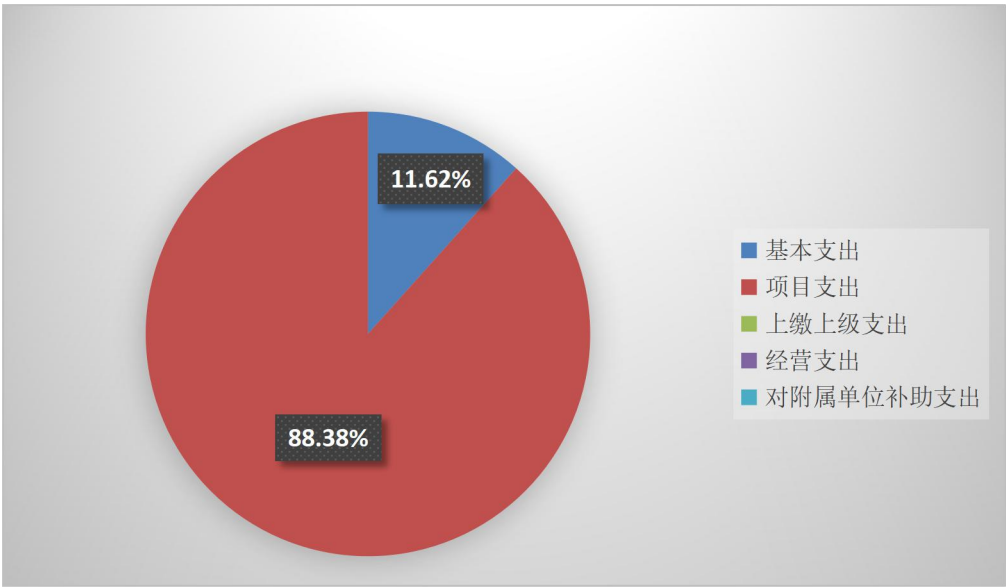


## （二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 28697.36 万元，比上年 28623.56 万元减少 73.8 万元，下降 0.26%，其中：基本支出 3335.66 万元，占支出合计的 11.62%；项目支出 25361.7 万元，占支出合计的 88.38%；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**

2025 年度财政拨款收、支总计 28107.23 万元，比上年 27279.06 万元增加 828.17 万元，增长 3.04%。主要原因：一般公共预算财政拨款增加等。

**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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 27258.01 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 3436.58 万元，占本年财政拨款支出 12.61%；文化旅游体育与传媒支出 1670.4 万元，占本年财政拨款支出 6.12%；社会保障和就业支出 914.22 万元，占本年财政拨款支出 3.35%；卫生健康支出 220.69 万元，占本年财政拨款支出 0.8%；节能环保支出 24.6 万元，占本年财政拨款支出 0.09%；城乡社区支出 5334.65 万元，占本年财政拨款支出 19.57%；农林水支出 15356.21 万元，占本年财政拨款支出 56.34%；交通运输支出 77.69 万元，占本年财政拨款支出 0.29%；资源勘探工业信息等支出 0.67 万元，占本年财政拨款支出 0.01%；住房保障支出 160.2 万元，占本年财政拨款支出 0.59%；灾害防治及应急管理支出 62.1 万元，占本年财政拨款支出 0.23%。

## （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）2025 年度决算 3436.58 万元，比 2025 年度年初预算 4640.13 万元减少 1203.55 万元，下降 25.94%。其中：

“人大事务”（款）2025 年度决算 10 万元，比 2025 年度年初预算 20 万元减少 10 万元，下降 50%。主要原因：厉行节约压减一般性支出等。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2025 年度决算 3157.57 万元，比 2025 年度年初预算 4189.13 万元减少 1031.56 万元，下降 24.62%。主要原因：落实政府过紧日子要求，节能减排，压缩一般公用经费支出等。

“统计信息事务”（款）2025 年度决算 2.54 万元，2025 年度年初预算为 0。主要原因：追加专项资金，年初无法安排预算。

“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款）2025 年度决算 4.5 万元，2025 年度年初预算为 0。主要原因：追加专项资金，年初无法安排预算。

“组织事务”（款）2025 年度决算 219.37 万元，比 2025 年度年初预算 400 万元减少 180.63 万元，下降 45.16%。主要原因：厉行节约压减一般性支出等。

“其他共产党事务支出”（款）2025 年度决算 0.3 万元，2025 年度年初预算为 0。主要原因：追加专项资金，年初无法安排预算。

“社会工作事务”（款）2025 年度决算 32.3 万元，比 2025 年度年初预算 21 万元增加 11.3 万元，增长 53.81%。主要原因：追加专项资金。

“其他一般公共服务支出”（款）2025 年度决算 10 万元，2025 年度年初预算为 0。主要原因：追加专项资金，年初无法安排预算。

2、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2025 年度决算 1670.4 万元，比 2025 年度年初预算 27.4 万元增加 1643 万元，增长 5996.35%。其中：

“文化和旅游”（款）2025 年度决算 1670.4 万元，比 2025 年度年初预算 27.4 万元增加 1643 万元，增长 5996.35%。主要原因：追加专项资金。

3、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度决算 914.22 万元，比 2025 年度年初预算 879.95 万元增加 34.27 万元，增长 3.89%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2025 年度决算 180.74 万元，2025 年度年初预算为 0。主要原因：追加专项资金，年初无法安排预算。

“民政管理事务”（款）2025 年度决算 38.1 万元，2025 年度年初预算为 0。主要原因：追加专项资金，年初无法安排预算。

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度决算 380.45 万元，比 2025 年度年初预算 619.95 万元减少 239.5 万元，下降 38.63%。主要原因：人员减少等。

“就业补助”（款）2025 年度决算 175.82 万元，比 2025 年度年初预算 260 万元减少 84.18 万元，下降 32.38%。主要原因：公益岗位人员减少。

“残疾人事业”（款）2025 年度决算 137.61 万元，2025 年度年初预算为 0。主要原因：追加专项资金，年初无法安排预算。

“其他生活救助”（款）2025 年度决算 1.5 万元，2025 年度年初预算为 0。主要原因：追加专项资金，年初无法安排预算。

4、“卫生健康支出”（类）2025 年度决算 220.69 万元，比 2025 年度年初预算 380 万元减少 159.31 万元，下降 41.92%。其中：

“计划生育事务”（款）2025 年度决算 28.69 万元，2025 年度年初预算为 0。主要原因：追加专项资金，年初无法安排预算。

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度决算 192 万元，比 2025 年度年初预算 380 万元减少 188 万元，下降 49.47%。  
主要原因：人员减少等。

5、“节能环保支出”（类）2025 年度决算 24.6 万元，2025 年度年初预算为 0。其中：

“污染防治”（款）2025 年度决算 24.6 万元，2025 年度年初预算为 0。主要原因：追加专项资金，年初无法安排预算。

6、“城乡社区支出”（类）2025 年度决算 5334.65 万元，比 2025 年度年初预算 132.89 万元增加 5201.76 万元，增长 3914.33%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2025 年度决算 445.66 万元，比 2025 年度年初预算 126 万元增加 319.66 万元，增长 253.7%。主要原因：追加专项资金。

“城乡社区规划与管理”（款）2025 年度决算 1174.09 万元，2025 年度年初预算为 0。主要原因：追加专项资金，年初无法安排预算。

“城乡社区公共设施”（款）2025 年度决算 3704.29 万元，2025 年度年初预算为 0。主要原因：追加专项资金，年初无法安排预算。

“城乡社区环境卫生”（款）2025 年度决算 10.61 万元，比 2025 年度年初预算 6.89 万元增加 3.72 万元，增长 53.99%。  
主要原因：追加专项资金。

7、“农林水支出”(类)2025 年度决算 15356.21 万元,比 2025 年度年初预算 4199.05 万元增加 11157.16 万元,增长 265.7%。其中:

“农业农村”(款)2025 年度决算 9854.73 万元,比 2025 年度年初预算 3511.63 万元增加 6343.1 万元,增长 180.63%。主要原因:追加专项资金。

“林业和草原”(款)2025 年度决算 1251.24 万元,2025 年度年初预算为 0。主要原因:追加专项资金,年初无法安排预算。

“水利”(款)2025 年度决算 389.97 万元,2025 年度年初预算为 0。主要原因:追加专项资金,年初无法安排预算。

“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴”(款)2025 年度决算 30 万元,2025 年度年初预算为 0。主要原因:追加专项资金,年初无法安排预算。

“农村综合改革”(款)2025 年度决算 2213.89 万元,比 2025 年度年初预算 687.42 万元增加 1526.47 万元,增长 222.06%。主要原因:追加专项资金。

“普惠金融发展支出”(款)2025 年度决算 7.69 万元,2025 年度年初预算为 0。主要原因:追加专项资金,年初无法安排预算。

“其他农林水支出”(款)2025 年度决算 1608.69 万元,2025 年度年初预算为 0。主要原因:追加专项资金,年初无法安排预算。

8、“交通运输支出”(类)2025 年度决算 77.69 万元,2025 年度年初预算为 0。其中:

“公路水路运输”(款)2025 年度决算 73.69 万元,2025 年度年初预算为 0。主要原因:追加专项资金,年初无法安排预算。

“铁路运输”(款)2025 年度决算 4 万元,2025 年度年初预算为 0。主要原因:追加专项资金,年初无法安排预算。

9、“资源勘探工业信息等支出”(类)2025 年度决算 0.67 万元,2025 年度年初预算为 0。其中:

“制造业”(款)2025 年度决算 0.67 万元,2025 年度年初预算为 0。主要原因:追加专项资金,年初无法安排预算。

10、“住房保障支出”(类)2025 年度决算 160.2 万元,比 2025 年度年初预算 289.83 万元减少 129.63 元,下降 44.73%。其中:

“住房改革支出”(款)2025 年度决算 160.2 万元,比 2025 年度年初预算 289.83 万元减少 129.63 元,下降 44.73%。主要原因:人员减少等。

11、“灾害防治及应急管理支出”(类)2025 年度决算 62.1 万元,2025 年度年初预算为 0。其中:

“应急管理事务”(款)2025 年度决算 62.1 万元,2025 年度年初预算为 0。主要原因:追加专项资金,年初无法安排预算。

## **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**

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 849.22 万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出 124.36 万元，占本年财政拨款支出 14.65%；农林水支出 347.33 万元，占本年财政拨款支出 40.9%；其他支出 377.53 万元，占本年财政拨款支出 44.46%。

## （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）2025 年度决算 124.36 万元，2025 年度年初预算为 0。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2025 年度决算 89.36 万元，2025 年度年初预算为 0。主要原因：追加专项资金，年初无法安排预算。

“污水处理费安排的支出”（款）2025 年度决算 35 万元，2025 年度年初预算为 0。主要原因：追加专项资金，年初无法安排预算。

### 2、“农林水支出”（类）2025 年度决算 347.33 万元，2025 年度年初预算为 0。其中：

“大中型水库移民后期扶持基金支出”（款）2025 年度决算 347.33 万元，2025 年度年初预算为 0。主要原因：追加专项资金，年初无法安排预算。

### 3、“其他支出”（类）2025 年度决算 377.53 万元，比 2025 年度年初预算 340.9 万元增加 36.63 万元，增长 10.75%。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款）2025 年度决算 377.53 万元，比 2025 年度年初预算 340.9 万元增加 36.63 万元，增长 10.75%。主要原因：追加专项资金。

## **六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

2025 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**

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 3335.66 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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退休费、生活补助、奖励金等支出。

### 第三部分 2025 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

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 15.68 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 23.5 万元减少 7.82 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度本单位无此项支出。

2. 公务接待费。2025 年度本单位无此项支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 15.68 万元，比 2025 年度年初预算数 23.5 万元减少 7.82 万元。其中：

公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 15.68 万元，比 2025 年度年初预算数 23.5 万元减少 7.82 万元，主要原因：节能减排，减少公务用车使用等。2025 年度公务用车保有量 10 辆。

## 二、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出合计 80.83 万元，比上年 163.78 万元减少 82.95 万元，减少原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，压缩一般公用经费支出等。

## 三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 6374.73 万元，其中：政府采购货物支出 2.22 万元，政府采购工程支出 5712.21 万元，政府采购服务支出 660.3 万元。授予中小企业合同金额 2839.6 万元，占政府采购支出总额的 44.54%，其中：授予小微企业合同金额 1223.01 万元，占政府采购支出总额的 19.19%。

#### 四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区河南寨镇共有车辆 18 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

#### 五、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。

4. 机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

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. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映其他人大事务支出。

7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

8. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

11. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）：反映其他用于社会工作事务的支出。

14. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映其他用于民政管理事务支出方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映其他用于按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

22. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

24. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用计划生育管理事务支出方面的支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26. 节能环保支出（类）污染防治（款）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。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

28. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

29. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

30. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

31. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

32. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）：反映用污水处理费安排的其他支出。

33. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产业发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

35. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

36. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

37. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

38. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映其他用于林业和草原方面的支出。

39. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

40. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出。

41. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

42. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

43. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

44. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

45. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

46. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

47. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映其他用于制造业方面的支出。

48. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

49. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

50. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

51. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

## 第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

- 一、部门整体绩效评价报告（详见附件）
- 二、项目支出绩效评价报告（详见附件）
- 三、项目支出绩效自评表（详见附件）

## 附件

# 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

北京市密云区河南寨镇人民政府单位性质属于行政单位，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。

本单位内设科室 13 个分别为：镇纪委、区监委派出河南寨镇监察办；党群工作办公室；平安建设办公室；城乡建设办公室；综合保障办公室；经济发展办公室；农业农村办公室；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；农业农村和经济发展服务中心；综合行政执法队。

## （二）部门整体绩效目标设立情况

我镇严格依据职能职责、年度重点任务、上级工作部署及年度预算安排，科学设立部门整体绩效目标，涵盖产出、质量、时效、效益、满意度五大指标体系。绩效目标全面覆盖政务运行、基层治理、民生服务、安全稳定、乡村建设、便民服务等全部履职内容，目标设置依据充分、贴合我镇实际、指标完

整合理、可监控可评价，实现预算安排与履职任务高度匹配。

## 二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 28107.23 万元，其中，基本支出预算数 3335.66 万元，项目支出预算数 24771.58 万元。全年支出 28107.23 万元，其中，基本支出 3335.66 万元，项目支出 24771.57 万元。预算执行率为 100%。

## 三、整体绩效目标实现情况

### （一）产出指标完成情况

全年各项常规工作、重点任务、专项行动、村级事务指导、政策宣传落实、矛盾纠纷排查化解、安全生产巡查、人居环境整治、政务事项办理、材料报送、数据统计等工作全部按计划推进，年度既定产出任务全面完成，工作覆盖面、完成数量、推进进度均达到年度绩效目标要求，履职产出充分、落实到位。

### （二）质量指标完成情况

全年各项工作严格按照政策标准、工作流程、管理制度规范开展，政策执行准确、工作程序合规、资料归档完整、数据报送真实准确。重点工作、专项工作、排查整改工作均实现闭环管理，未出现重大差错、违规问题及工作疏漏，整体工作质量稳步提升，符合年度质量绩效标准。

### （三）时效指标完成情况

严格按照上级时限要求和年度工作计划推进各项工作，阶段性任务、月度常规工作、专项整治工作、材料报送、问题整改、民生事项办理均按时保质完成，无拖延滞后、逾期未办结情况，整体工作运行高效有序。

#### （四）效益指标完成情况

本年度通过扎实推进基层治理、乡村建设、人居环境改善、惠民政策落地、平安建设、安全生产监管、便民政务服务等工作，辖区村容村貌持续提升，群众生产生活条件持续改善，基层治理水平稳步增强，社会大局和谐稳定，公共服务保障能力持续提升，社会效益、民生效益、治理效益总体良好，较好发挥了财政资金使用效益。

#### （五）满意度指标完成情况

我镇持续优化工作作风、提升服务效能、畅通群众诉求渠道，积极为民办实事、解难题，政务服务更加规范高效，干群关系持续向好，辖区群众、各村（社区）及各协作单位整体满意度较高，达到年度绩效预期。

### 四、预算管理情况分析

本年度严格执行财经法律法规及预算管理制度，坚决落实“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，规范资金审批、拨付、使用流程。部门整体预算执行基本到位，资金使用合规、专款专用、支出真实规范，无挤占挪用、超标准开支、违规违纪等问题。资产管理规范、台账健全，财政资金整体使用安全、规范、

高效，较好保障了我镇各项履职工作顺利开展。

## 五、总体评价结论

本年度部门整体绩效目标完成情况良好，各项履职任务全面落实，预算执行规范有序，综合社会效益、治理效益、民生效益显著，整体绩效完成良好。但仍存在一些问题，具体如下：

### （一）绩效管理精细化程度仍需提升

部分绩效指标量化细化不够，日常绩效过程监控、台账细化、数据归集不够精准。

### （二）绩效与业务融合不够深入

部分工作重落实、轻绩效，事前绩效谋划、事中动态管控、事后分析总结的闭环机制仍需进一步完善。

## 六、措施建议

### （一）强化绩效精细化管理

进一步细化量化年度绩效指标，压实岗位绩效责任，完善日常监控、月度梳理、季度分析机制，提升绩效管理精准度和规范性。

### （二）推动业务与绩效深度融合

坚持以绩效为导向谋划全年工作，做到任务、预算、绩效、成效同步部署、同步推进、同步考核，

提升整体履职质效。

## 项目支出绩效评价报告

(村级公益事业补助资金)

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

为全面落实科学发展观，贯彻市委市政府《关于建设和谐社区和谐村镇的若干意见》精神，为保证村级组织正常运转，北京市设立了村级公益事业专项补助资金。根据《关于进一步完善村级公益事业补助制度的意见》文件精神：此项资金专款专用，任何部门和个人不得挪用、占用。不得用于发放村“两委”干部报酬；不得用于办公场地建设支出；不得用于农村个人水电气网通讯费、偿还村级拖欠的生产经营性债务；不得用于外出考察差旅费、招待费；不得用于向全体村民发放福利。项目资金 687.42 万元，于 2025 年全部安排落实到位，并按年初预算全部支出。

#### (二) 项目绩效目标

1. 项目绩效总目标。坚持源头严防、过程严管、风险严控，使专项资金得到合理使用。
2. 阶段性目标。严格资金审批程序，加强事前、事中、事后各环节监管，保稳定、促发展、为民生，

确保资金安全。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价项目为“村级公益事业补助资金”项目，目的是为了全面分析和综合评价该项目资金的使用管理情况，对该项目实行全过程监管，全面分析、综合评价，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平，为以后年度财政资金预算安排提供重要参考依据。

### （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。

#### 1. 评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

#### 2. 评价指标体系

项目绩效评价总分 100 分，其中项目资金 10 分，产出指标 40 分，成本指标 10 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分。

### （三）绩效评价工作过程。

根据绩效评价标准，我镇组织相关科室对资金使用情况以及资金使用效果采取查看票据、实地查验进行自评。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目评价得分 100 分，评价结论为优。

项目支出绩效评价指标体系及评分表

| 一级指标 | 二级指标   | 评分 | 得分 |
|------|--------|----|----|
| 项目资金 | 执行率    | 10 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标   | 40 | 40 |
|      | 质量指标   |    |    |
|      | 时效指标   |    |    |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 10 | 10 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | 10  | 10  |
| 合计    |           | 100 | 100 |

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

立项依据充分，程序规范，符合国家法律法规和相关政策规定；与部门职责范围相符，绩效目标合理，指标明确。预算资金分配合理，有规范资金管理办法。

### （二）项目过程情况

#### 1. 专项管理方面

资金的管理和使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合专项资金管理办法的规定。

#### 2. 资金分配方面

资金分配合理，突出重点，公平公正，资金分配和使用方向与资金管理办法相符。

#### 3. 资金拨付方面

拨付及时，无滞留、闲置等现象，资金到位率和预算执行率达到 100%。

#### 4、资金使用方面

领导重视，管理制度完善，具有相应的财务和业务管理制度。项目实施过程有主管部门负责监管，主管领导为项目负责人。有完整的拨付审批程序和手续；符合项目预算批复的用途；无截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。

#### （三）项目产出情况

资金使用合规，无截留、挪用等情况。此项目涉及 28 个村，资金总额为 687.42 万元，在计划时间点内顺利完成。

#### （四）项目效益情况

项目实施，提升了 28 个村整体形象，美化了环境，改善民生，减轻村级负担，保证了 28 个村级组织正常运转，使公益设施建设、公益设施维护资金有了保障。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格按照预算编制规定，编制了年度项目发展计划，组织了项目审定事项，并严格按照申报程序进行项目资金的申报和审定工作。为做好项目实施，我单位定期或不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

### 六、有关建议

强化绩效评价结果刚性运用，闭环落实绩效问题的整改。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

| 项目名称         |                            | 村级公益事业        |                            |        |        |                |      |    |
|--------------|----------------------------|---------------|----------------------------|--------|--------|----------------|------|----|
| 主管部门         |                            | 农业农村与经济发展服务中心 | 实施单位                       |        |        | 北京市密云区河南寨镇人民政府 |      |    |
| 项目资金<br>（万元） |                            |               | 年初预算                       | 全年预算数  | 全年执行数  | 分值             | 执行率  | 得分 |
|              |                            | 年度资金总额        |                            | 687.42 | 687.42 | 10             | 100% | 10 |
|              |                            | 其中：当年财政拨款     |                            |        |        | —              |      | —  |
|              |                            | 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                     |        |        |                |      |    |
|              | 用于保障农村社会管理、农村社会事业等村级公益事业支出 |               | 用于保障农村社会管理、农村社会事业等村级公益事业支出 |        |        |                |      |    |
| 绩效指标         | 一级指标                       | 二级指标          | 分值                         |        | 得分     | 偏差原因分析及改进措施    |      |    |
|              | 产出指标<br>（40分）              | 数量指标          | 15                         |        | 15     |                |      |    |
|              |                            | 质量指标          | 15                         |        | 15     |                |      |    |
|              |                            | 时效指标          | 10                         |        | 10     |                |      |    |

|    |                  |           |     |     |  |
|----|------------------|-----------|-----|-----|--|
|    | 成本指标<br>(10 分)   | 经济成本指标    | 10  | 10  |  |
|    | 效益指标<br>(30 分)   | 经济效益指标    | 10  | 10  |  |
|    |                  | 社会效益指标    | 10  | 10  |  |
|    |                  | 生态效益指标    | 5   | 5   |  |
|    |                  | 可持续影响指标   | 5   | 5   |  |
|    | 满意度指<br>标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |                  |           | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|              |      |                   |        |          |          |                |      |    |
|--------------|------|-------------------|--------|----------|----------|----------------|------|----|
| 项目名称         |      | 科学城东区等基础设施与道路工程项目 |        |          |          |                |      |    |
| 主管部门         |      | 生态环境保护中心          | 实施单位   |          |          | 北京市密云区河南寨镇人民政府 |      |    |
| 项目资金<br>（万元） |      |                   | 年初预算   | 全年预算数    | 全年执行数    | 分值             | 执行率  | 得分 |
|              |      | 年度资金总额            |        | 3412. 19 | 3412. 19 | 10             | 100% | 10 |
|              |      | 其中：当年财政拨款         |        |          |          | —              |      | —  |
|              |      | 上年结转资金            |        |          |          | —              |      | —  |
|              |      | 其他资金              |        |          |          | —              |      | —  |
| 年度总          | 预期目标 |                   | 实际完成情况 |          |          |                |      |    |

|      |                   |           |           |     |             |
|------|-------------------|-----------|-----------|-----|-------------|
| 体目标  | 科学城东区等基础设施与道路工程项目 |           | 按时完成，验收合格 |     |             |
| 绩效指标 | 一级指标              | 二级指标      | 分值        | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|      | 产出指标<br>(40分)     | 数量指标      | 15        | 15  |             |
|      |                   | 质量指标      | 15        | 15  |             |
|      |                   | 时效指标      | 10        | 10  |             |
|      | 成本指标<br>(10分)     | 经济成本指标    | 10        | 10  |             |
|      | 效益指标<br>(30分)     | 经济效益指标    | 10        | 10  |             |
|      |                   | 社会效益指标    | 10        | 10  |             |
|      |                   | 生态效益指标    | 5         | 5   |             |
|      |                   | 可持续影响指标   | 5         | 5   |             |
|      | 满意度指标<br>(10分)    | 服务对象满意度指标 | 10        | 10  |             |
| 总分   |                   |           | 100       | 100 |             |

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|      |                  |
|------|------------------|
| 项目名称 | 密云多彩南山森林步道建设工程项目 |
|------|------------------|

|              |                  |              |           |         |         |                |      |    |
|--------------|------------------|--------------|-----------|---------|---------|----------------|------|----|
| 主管部门         |                  | 多彩南山森林步道项目专班 | 实施单位      |         |         | 北京市密云区河南寨镇人民政府 |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |                  |              | 年初预算      | 全年预算数   | 全年执行数   | 分值             | 执行率  | 得分 |
|              |                  | 年度资金总额       |           | 1477.67 | 1477.67 | 10             | 100% | 10 |
|              |                  | 其中：当年财政拨款    |           |         |         | —              |      | —  |
|              |                  | 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    |         |         |                |      |    |
|              | 密云多彩南山森林步道建设工程项目 |              | 按照工程进度已完成 |         |         |                |      |    |
| 绩效指标         | 一级指标             | 二级指标         | 分值        |         | 得分      | 偏差原因分析及改进措施    |      |    |
|              | 产出指标<br>(40分)    | 数量指标         | 15        |         | 15      |                |      |    |
|              |                  | 质量指标         | 15        |         | 15      |                |      |    |
|              |                  | 时效指标         | 10        |         | 10      |                |      |    |
|              | 成本指标<br>(10分)    | 经济成本指标       | 10        |         | 10      |                |      |    |
|              | 效益指标<br>(30分)    | 经济效益指标       | 10        |         | 10      |                |      |    |
|              |                  | 社会效益指标       | 10        |         | 10      |                |      |    |
|              |                  | 生态效益指标       | 5         |         | 5       |                |      |    |
|              |                  | 可持续影响指标      | 5         |         | 5       |                |      |    |
|              | 满意度指标<br>(10分)   | 服务对象满意度指标    | 10        |         | 10      |                |      |    |

|    |     |     |  |
|----|-----|-----|--|
| 总分 | 100 | 100 |  |
|----|-----|-----|--|

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

| 项目名称         |                   | 铁路沿线绿化提升  |           |         |         |                |      |    |
|--------------|-------------------|-----------|-----------|---------|---------|----------------|------|----|
| 主管部门         |                   | 平安建设办公室   | 实施单位      |         |         | 北京市密云区河南寨镇人民政府 |      |    |
| 项目资金<br>（万元） |                   |           | 年初预算      | 全年预算数   | 全年执行数   | 分值             | 执行率  | 得分 |
|              |                   | 年度资金总额    |           | 1277.83 | 1277.83 | 10             | 100% | 10 |
|              |                   | 其中：当年财政拨款 |           |         |         | —              |      | —  |
|              |                   | 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    |         |         |                |      |    |
|              | 高铁桥下及两侧部分地块绿化提升整治 |           | 按照工程进度已完成 |         |         |                |      |    |
| 绩效指标         | 一级指标              | 二级指标      | 分值        |         | 得分      | 偏差原因分析及改进措施    |      |    |
|              | 产出指标<br>（40分）     | 数量指标      | 15        |         | 15      |                |      |    |
|              |                   | 质量指标      | 15        |         | 15      |                |      |    |
|              |                   | 时效指标      | 10        |         | 10      |                |      |    |

|    |                  |           |     |     |  |
|----|------------------|-----------|-----|-----|--|
|    | 成本指标<br>(10 分)   | 经济成本指标    | 10  | 10  |  |
|    | 效益指标<br>(30 分)   | 经济效益指标    | 10  | 10  |  |
|    |                  | 社会效益指标    | 10  | 10  |  |
|    |                  | 生态效益指标    | 5   | 5   |  |
|    |                  | 可持续影响指标   | 5   | 5   |  |
|    | 满意度指<br>标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |                  |           | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|              |               |      |         |         |                |      |    |
|--------------|---------------|------|---------|---------|----------------|------|----|
| 项目名称         | 设施农业以奖代补项目    |      |         |         |                |      |    |
| 主管部门         | 农业农村与经济发展服务中心 | 实施单位 |         |         | 北京市密云区河南寨镇人民政府 |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |               | 年初预算 | 全年预算数   | 全年执行数   | 分值             | 执行率  | 得分 |
|              | 年度资金总额        |      | 2490.27 | 2490.27 | 10             | 100% | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款     |      |         |         | —              |      | —  |
|              | 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    |     |             |
|--------|-----------------|-----------|-----------|-----|-------------|
|        | 在设施农业园区，建设设施大棚  |           | 按照工程进度已完成 |     |             |
| 绩效指标   | 一级指标            | 二级指标      | 分值        | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标<br>(40 分)  | 数量指标      | 15        | 15  |             |
|        |                 | 质量指标      | 15        | 15  |             |
|        |                 | 时效指标      | 10        | 10  |             |
|        | 成本指标<br>(10 分)  | 经济成本指标    | 10        | 10  |             |
|        | 效益指标<br>(30 分)  | 经济效益指标    | 10        | 10  |             |
|        |                 | 社会效益指标    | 10        | 10  |             |
|        |                 | 生态效益指标    | 5         | 5   |             |
|        |                 | 可持续影响指标   | 5         | 5   |             |
|        | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 10        | 10  |             |
| 总分     |                 |           | 100       | 100 |             |

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

| 项目名称         |                                                               | 基层党组织服务群众经费 |        |       |       |                |      |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|-------|----------------|------|----|
| 主管部门         |                                                               | 党群工作办公室     |        | 实施单位  |       | 北京市密云区河南寨镇人民政府 |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |                                                               |             | 年初预算   | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值             | 执行率  | 得分 |
|              |                                                               | 年度资金总额      |        | 1240  | 1240  | 10             | 100% | 10 |
|              |                                                               | 其中：当年财政拨款   |        |       |       | —              |      | —  |
|              |                                                               | 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 |       |       |                |      |    |
|              | 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。 |             | 已完成    |       |       |                |      |    |
| 绩效指标         | 一级指标                                                          | 二级指标        | 分值     |       | 得分    | 偏差原因分析及改进措施    |      |    |
|              | 产出指标<br>(40 分)                                                | 数量指标        | 15     |       | 15    |                |      |    |
|              |                                                               | 质量指标        | 15     |       | 15    |                |      |    |
|              |                                                               | 时效指标        | 10     |       | 10    |                |      |    |
|              | 成本指标<br>(10 分)                                                | 经济成本指标      | 10     |       | 10    |                |      |    |
|              | 效益指标<br>(30 分)                                                | 经济效益指标      | 10     |       | 10    |                |      |    |
|              |                                                               | 社会效益指标      | 10     |       | 10    |                |      |    |
|              |                                                               | 生态效益指标      | 5      |       | 5     |                |      |    |

|    |            |           |     |     |  |
|----|------------|-----------|-----|-----|--|
|    |            | 可持续影响指标   | 5   | 5   |  |
|    | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |            |           | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

|              |                         |           |        |          |          |                |      |    |
|--------------|-------------------------|-----------|--------|----------|----------|----------------|------|----|
| 项目名称         |                         | 治违工作经费    |        |          |          |                |      |    |
| 主管部门         |                         | 城乡建设办公室   |        | 实施单位     |          | 北京市密云区河南寨镇人民政府 |      |    |
| 项目资金<br>（万元） |                         |           | 年初预算   | 全年预算数    | 全年执行数    | 分值             | 执行率  | 得分 |
|              |                         | 年度资金总额    |        | 1174. 09 | 1174. 09 | 10             | 100% | 10 |
|              |                         | 其中：当年财政拨款 |        |          |          | —              |      | —  |
|              |                         | 上年结转资金    |        |          |          | —              |      | —  |
|              |                         | 其他资金      |        |          |          | —              |      | —  |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标                    |           | 实际完成情况 |          |          |                |      |    |
|              | 2025 年治理违法建设 8. 58 万平方米 |           | 按时完成   |          |          |                |      |    |
| 绩<br>效       | 一级指标                    | 二级指标      | 分值     |          | 得分       | 偏差原因分析及改进措施    |      |    |

|        |                  |           |     |     |  |
|--------|------------------|-----------|-----|-----|--|
| 指<br>标 | 产出指标<br>(40 分)   | 数量指标      | 15  | 15  |  |
|        |                  | 质量指标      | 15  | 15  |  |
|        |                  | 时效指标      | 10  | 10  |  |
|        | 成本指标<br>(10 分)   | 经济成本指标    | 10  | 10  |  |
|        | 效益指标<br>(30 分)   | 经济效益指标    | 10  | 10  |  |
|        |                  | 社会效益指标    | 10  | 10  |  |
|        |                  | 生态效益指标    | 5   | 5   |  |
|        |                  | 可持续影响指标   | 5   | 5   |  |
|        | 满意度指<br>标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |  |
|        | 总分               |           | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|              |         |      |         |         |                |      |    |
|--------------|---------|------|---------|---------|----------------|------|----|
| 项目名称         | 复耕土地流转费 |      |         |         |                |      |    |
| 主管部门         | 城乡建设办公室 | 实施单位 |         |         | 北京市密云区河南寨镇人民政府 |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |         | 年初预算 | 全年预算数   | 全年执行数   | 分值             | 执行率  | 得分 |
|              | 年度资金总额  |      | 1010.08 | 1010.08 | 10             | 100% | 10 |

|        |                 |           |        |     |             |   |  |   |
|--------|-----------------|-----------|--------|-----|-------------|---|--|---|
|        |                 | 其中：当年财政拨款 |        |     |             | — |  | — |
|        |                 | 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 |     |             |   |  |   |
|        | 资金用于复耕土地流转      |           | 已完成    |     |             |   |  |   |
| 绩效指标   | 一级指标            | 二级指标      | 分值     | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |   |  |   |
|        | 产出指标<br>(40 分)  | 数量指标      | 15     | 15  |             |   |  |   |
|        |                 | 质量指标      | 15     | 15  |             |   |  |   |
|        |                 | 时效指标      | 10     | 10  |             |   |  |   |
|        | 成本指标<br>(10 分)  | 经济成本指标    | 10     | 10  |             |   |  |   |
|        | 效益指标<br>(30 分)  | 经济效益指标    | 10     | 10  |             |   |  |   |
|        |                 | 社会效益指标    | 10     | 10  |             |   |  |   |
|        |                 | 生态效益指标    | 5      | 5   |             |   |  |   |
|        |                 | 可持续影响指标   | 5      | 5   |             |   |  |   |
|        | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 10     | 10  |             |   |  |   |
| 总分     |                 |           | 100    | 100 |             |   |  |   |

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|                  |                          |               |        |         |         |                |      |    |
|------------------|--------------------------|---------------|--------|---------|---------|----------------|------|----|
| 项目名称             |                          | 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   |         |         | 北京市密云区河南寨镇人民政府 |      |    |
| 项目资金<br>（万元）     |                          |               | 年初预算   | 全年预算数   | 全年执行数   | 分值             | 执行率  | 得分 |
|                  |                          | 年度资金总额        |        | 854. 47 | 854. 47 | 10             | 100% | 10 |
|                  |                          | 其中：当年财政拨款     |        |         |         | —              |      | —  |
|                  |                          | 上年结转资金        |        |         |         | —              |      | —  |
|                  |                          | 其他资金          |        |         |         | —              |      | —  |
| 年度总<br>体目标       | 预期目标                     |               | 实际完成情况 |         |         |                |      |    |
|                  | 在平原造林、五河十路、退耕还林地完成林木养护工作 |               | 已完成    |         |         |                |      |    |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                     | 二级指标          | 分值     |         | 得分      | 偏差原因分析及改进措施    |      |    |
|                  | 产出指标<br>（40 分）           | 数量指标          | 15     |         | 15      |                |      |    |
|                  |                          | 质量指标          | 15     |         | 15      |                |      |    |
|                  |                          | 时效指标          | 10     |         | 10      |                |      |    |
|                  | 成本指标<br>（10 分）           | 经济成本指标        | 10     |         | 10      |                |      |    |
|                  | 效益指标<br>（30 分）           | 经济效益指标        | 10     |         | 10      |                |      |    |
|                  |                          | 社会效益指标        | 10     |         | 10      |                |      |    |
|                  |                          | 生态效益指标        | 5      |         | 5       |                |      |    |

|    |            |           |     |     |  |
|----|------------|-----------|-----|-----|--|
|    |            | 可持续影响指标   | 5   | 5   |  |
|    | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |            |           | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

|              |                    |                       |           |        |    |                |    |
|--------------|--------------------|-----------------------|-----------|--------|----|----------------|----|
| 项目名称         |                    | 密云区“五好两宜”和美乡村试点试验建设项目 |           |        |    |                |    |
| 主管部门         |                    | 经济发展办公室               | 实施单位      |        |    | 北京市密云区河南寨镇人民政府 |    |
| 项目资金<br>（万元） |                    | 年初预算                  | 全年预算数     | 全年执行数  | 分值 | 执行率            | 得分 |
|              | 年度资金总额             |                       | 582.47    | 582.47 | 10 | 100%           | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款          |                       |           |        | —  |                | —  |
|              | 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    |        |    |                |    |
|              | 北单家庄村、圣水头村环境及智能化提升 |                       | 按照工程进度已完成 |        |    |                |    |
| 绩效指标         | 一级指标               | 二级指标                  | 分值        |        | 得分 | 偏差原因分析及改进措施    |    |
|              | 产出指标               | 数量指标                  | 15        |        | 15 |                |    |

|  |                  |           |     |     |  |
|--|------------------|-----------|-----|-----|--|
|  | (40 分)           | 质量指标      | 15  | 15  |  |
|  |                  | 时效指标      | 10  | 10  |  |
|  | 成本指标<br>(10 分)   | 经济成本指标    | 10  | 10  |  |
|  | 效益指标<br>(30 分)   | 经济效益指标    | 10  | 10  |  |
|  |                  | 社会效益指标    | 10  | 10  |  |
|  |                  | 生态效益指标    | 5   | 5   |  |
|  |                  | 可持续影响指标   | 5   | 5   |  |
|  | 满意度指<br>标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |  |
|  | 总分               |           | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|              |                      |      |        |        |                |      |    |
|--------------|----------------------|------|--------|--------|----------------|------|----|
| 项目名称         | 密云区美丽乡村地上工程-河南寨镇河南寨村 |      |        |        |                |      |    |
| 主管部门         | 农业农村办公室              | 实施单位 |        |        | 北京市密云区河南寨镇人民政府 |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |                      | 年初预算 | 全年预算数  | 全年执行数  | 分值             | 执行率  | 得分 |
|              | 年度资金总额               |      | 502.56 | 502.56 | 10             | 100% | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款            |      |        |        | —              |      | —  |
|              | 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    |     |             |
|--------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----|-------------|
|        | 保质保量完成建设任务，规范使用项目资金，完善村内基础设施建设，改善村庄人居环境，切实提升村民生活便利度 |           | 按照工程进度已完成 |     |             |
| 绩效指标   | 一级指标                                                | 二级指标      | 分值        | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标<br>(40 分)                                      | 数量指标      | 15        | 15  |             |
|        |                                                     | 质量指标      | 15        | 15  |             |
|        |                                                     | 时效指标      | 10        | 10  |             |
|        | 成本指标<br>(10 分)                                      | 经济成本指标    | 10        | 10  |             |
|        | 效益指标<br>(30 分)                                      | 经济效益指标    | 10        | 10  |             |
|        |                                                     | 社会效益指标    | 10        | 10  |             |
|        |                                                     | 生态效益指标    | 5         | 5   |             |
|        |                                                     | 可持续影响指标   | 5         | 5   |             |
|        | 满意度指标<br>(10 分)                                     | 服务对象满意度指标 | 10        | 10  |             |
| 总分     |                                                     |           | 100       | 100 |             |

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|              |                                            |                |           |        |        |                |      |    |
|--------------|--------------------------------------------|----------------|-----------|--------|--------|----------------|------|----|
| 项目名称         |                                            | 河南寨镇市级农业产业强镇项目 |           |        |        |                |      |    |
| 主管部门         |                                            | 农业农村与经济发展服务中心  | 实施单位      |        |        | 北京市密云区河南寨镇人民政府 |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |                                            |                | 年初预算      | 全年预算数  | 全年执行数  | 分值             | 执行率  | 得分 |
|              |                                            | 年度资金总额         |           | 497.58 | 497.58 | 10             | 100% | 10 |
|              |                                            | 其中：当年财政拨款      |           |        |        | —              |      | —  |
|              |                                            | 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    |        |        |                |      |    |
|              | 建设河南寨镇市级农业产业强镇项目，完成2个子项目采购喷雾设备、智能监测设备等建设内容 |                | 按照工程进度已完成 |        |        |                |      |    |
| 绩效指标         | 一级指标                                       | 二级指标           | 分值        |        | 得分     | 偏差原因分析及改进措施    |      |    |
|              | 产出指标<br>(40分)                              | 数量指标           | 15        |        | 15     |                |      |    |
|              |                                            | 质量指标           | 15        |        | 15     |                |      |    |
|              |                                            | 时效指标           | 10        |        | 10     |                |      |    |
|              | 成本指标<br>(10分)                              | 经济成本指标         | 10        |        | 10     |                |      |    |
|              | 效益指标                                       | 经济效益指标         | 10        |        | 10     |                |      |    |

|    |              |           |     |     |  |
|----|--------------|-----------|-----|-----|--|
|    | (30 分)       | 社会效益指标    | 10  | 10  |  |
|    |              | 生态效益指标    | 5   | 5   |  |
|    |              | 可持续影响指标   | 5   | 5   |  |
|    | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |              |           | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|              |           |                     |         |         |                |      |    |
|--------------|-----------|---------------------|---------|---------|----------------|------|----|
| 项目名称         |           | 密云区美丽乡村地上工程-河南寨镇中庄村 |         |         |                |      |    |
| 主管部门         |           | 农业农村办公室             | 实施单位    |         | 北京市密云区河南寨镇人民政府 |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |           | 年初预算                | 全年预算数   | 全年执行数   | 分值             | 执行率  | 得分 |
|              | 年度资金总额    |                     | 436. 23 | 436. 23 | 10             | 100% | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款 |                     |         |         | —              |      | —  |
|              | 上年结转资金    |                     |         |         | —              |      | —  |
|              | 其他资金      |                     |         |         | —              |      | —  |
| 年度总          | 预期目标      |                     | 实际完成情况  |         |                |      |    |

|      |                                                     |           |           |     |             |
|------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----|-------------|
| 体目标  | 保质保量完成建设任务，规范使用项目资金，完善村内基础设施建设，改善村庄人居环境，切实提升村民生活便利度 |           | 按照工程进度已完成 |     |             |
| 绩效指标 | 一级指标                                                | 二级指标      | 分值        | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|      | 产出指标<br>(40分)                                       | 数量指标      | 15        | 15  |             |
|      |                                                     | 质量指标      | 15        | 15  |             |
|      |                                                     | 时效指标      | 10        | 10  |             |
|      | 成本指标<br>(10分)                                       | 经济成本指标    | 10        | 10  |             |
|      | 效益指标<br>(30分)                                       | 经济效益指标    | 10        | 10  |             |
|      |                                                     | 社会效益指标    | 10        | 10  |             |
|      |                                                     | 生态效益指标    | 5         | 5   |             |
|      |                                                     | 可持续影响指标   | 5         | 5   |             |
|      | 满意度指标<br>(10分)                                      | 服务对象满意度指标 | 10        | 10  |             |
| 总分   |                                                     |           | 100       | 100 |             |

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|              |                                                     |                      |           |        |        |                |      |    |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------|--------|----------------|------|----|
| 项目名称         |                                                     | 密云区美丽乡村地上工程-河南寨镇荆栗园村 |           |        |        |                |      |    |
| 主管部门         |                                                     | 农业农村办公室              | 实施单位      |        |        | 北京市密云区河南寨镇人民政府 |      |    |
| 项目资金<br>（万元） |                                                     |                      | 年初预算      | 全年预算数  | 全年执行数  | 分值             | 执行率  | 得分 |
|              |                                                     | 年度资金总额               |           | 354.08 | 354.08 | 10             | 100% | 10 |
|              |                                                     | 其中：当年财政拨款            |           |        |        | —              |      | —  |
|              |                                                     | 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    |        |        |                |      |    |
|              | 保质保量完成建设任务，规范使用项目资金，完善村内基础设施建设，改善村庄人居环境，切实提升村民生活便利度 |                      | 按照工程进度已完成 |        |        |                |      |    |
| 绩效指标         | 一级指标                                                | 二级指标                 | 分值        |        | 得分     | 偏差原因分析及改进措施    |      |    |
|              | 产出指标<br>（40分）                                       | 数量指标                 | 15        |        | 15     |                |      |    |
|              |                                                     | 质量指标                 | 15        |        | 15     |                |      |    |
|              |                                                     | 时效指标                 | 10        |        | 10     |                |      |    |
|              | 成本指标<br>（10分）                                       | 经济成本指标               | 10        |        | 10     |                |      |    |
|              | 效益指标                                                | 经济效益指标               | 10        |        | 10     |                |      |    |

|    |              |           |     |     |  |
|----|--------------|-----------|-----|-----|--|
|    | (30 分)       | 社会效益指标    | 10  | 10  |  |
|    |              | 生态效益指标    | 5   | 5   |  |
|    |              | 可持续影响指标   | 5   | 5   |  |
|    | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |              |           | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|              |                                                          |                 |           |        |        |    |                |    |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------|--------|----|----------------|----|
| 项目名称         |                                                          | 河南寨镇平头村老年驿站改造工程 |           |        |        |    |                |    |
| 主管部门         |                                                          | 经济发展办公室         |           | 实施单位   |        |    | 北京市密云区河南寨镇人民政府 |    |
| 项目资金<br>(万元) |                                                          |                 | 年初预算      | 全年预算数  | 全年执行数  | 分值 | 执行率            | 得分 |
|              |                                                          | 年度资金总额          |           | 315.79 | 315.79 | 10 | 100%           | 10 |
|              |                                                          | 其中：当年财政拨款       |           |        |        | —  |                | —  |
|              |                                                          | 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    |        |        |    |                |    |
|              | 弥补镇域内农村养老服务短板，满足区域内老年人对享受高质量的晚年生活和医疗服务的需求，健全完善就近精准养老服务体系 |                 | 按照工程进度已完成 |        |        |    |                |    |

|      |                |           |     |     |             |
|------|----------------|-----------|-----|-----|-------------|
| 绩效指标 | 一级指标           | 二级指标      | 分值  | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|      | 产出指标<br>(40分)  | 数量指标      | 15  | 15  |             |
|      |                | 质量指标      | 15  | 15  |             |
|      |                | 时效指标      | 10  | 10  |             |
|      | 成本指标<br>(10分)  | 经济成本指标    | 10  | 10  |             |
|      | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 10  | 10  |             |
|      |                | 社会效益指标    | 10  | 10  |             |
|      |                | 生态效益指标    | 5   | 5   |             |
|      |                | 可持续影响指标   | 5   | 5   |             |
|      | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |             |
| 总分   |                |           | 100 | 100 |             |

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|      |          |      |                |  |
|------|----------|------|----------------|--|
| 项目名称 | 生态环境各项支出 |      |                |  |
| 主管部门 | 生态环境保护中心 | 实施单位 | 北京市密云区河南寨镇人民政府 |  |

| 项目资金<br>(万元) |                | 年初预算      | 全年预算数        | 全年执行数  | 分值          | 执行率  | 得分 |
|--------------|----------------|-----------|--------------|--------|-------------|------|----|
|              |                | 年度资金总额    | 312.55       | 312.55 | 10          | 100% | 10 |
|              |                | 其中：当年财政拨款 |              |        | —           |      | —  |
|              |                | 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       |        |             |      |    |
|              | 保洁员等生态环境相关支出   |           | 保洁员等生态环境相关支出 |        |             |      |    |
| 绩效指标         | 一级指标           | 二级指标      | 分值           | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |      |    |
|              | 产出指标<br>(40分)  | 数量指标      | 15           | 15     |             |      |    |
|              |                | 质量指标      | 15           | 15     |             |      |    |
|              |                | 时效指标      | 10           | 10     |             |      |    |
|              | 成本指标<br>(10分)  | 经济成本指标    | 10           | 10     |             |      |    |
|              | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 10           | 10     |             |      |    |
|              |                | 社会效益指标    | 10           | 10     |             |      |    |
|              |                | 生态效益指标    | 5            | 5      |             |      |    |
|              |                | 可持续影响指标   | 5            | 5      |             |      |    |
|              | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 10           | 10     |             |      |    |
| 总分           |                |           | 100          | 100    |             |      |    |

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|                  |                         |                       |        |       |       |                |      |    |
|------------------|-------------------------|-----------------------|--------|-------|-------|----------------|------|----|
| 项目名称             |                         | 2025 年河南寨镇国家级农业产业强镇项目 |        |       |       |                |      |    |
| 主管部门             |                         | 农业农村与经济发展服务中心         | 实施单位   |       |       | 北京市密云区河南寨镇人民政府 |      |    |
| 项目资金<br>（万元）     |                         |                       | 年初预算   | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值             | 执行率  | 得分 |
|                  |                         | 年度资金总额                |        | 300   | 300   | 10             | 100% | 10 |
|                  |                         | 其中：当年财政拨款             |        |       |       | —              |      | —  |
|                  |                         | 上年结转资金                |        |       |       | —              |      | —  |
|                  |                         | 其他资金                  |        |       |       | —              |      | —  |
| 年度总<br>体目标       | 预期目标                    |                       | 实际完成情况 |       |       |                |      |    |
|                  | 完成 2 个子项目采购分拣设备、冷库等建设内容 |                       | 按照进度完成 |       |       |                |      |    |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                    | 二级指标                  | 分值     |       | 得分    | 偏差原因分析及改进措施    |      |    |
|                  | 产出指标<br>（40 分）          | 数量指标                  | 15     |       | 15    |                |      |    |
|                  |                         | 质量指标                  | 15     |       | 15    |                |      |    |
|                  |                         | 时效指标                  | 10     |       | 10    |                |      |    |
|                  | 成本指标<br>（10 分）          | 经济成本指标                | 10     |       | 10    |                |      |    |
|                  | 效益指标<br>（30 分）          | 经济效益指标                | 10     |       | 10    |                |      |    |
|                  |                         | 社会效益指标                | 10     |       | 10    |                |      |    |

|    |            |           |     |     |  |
|----|------------|-----------|-----|-----|--|
|    |            | 生态效益指标    | 5   | 5   |  |
|    |            | 可持续影响指标   | 5   | 5   |  |
|    | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |            |           | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

|              |                |                     |        |        |        |                |      |    |
|--------------|----------------|---------------------|--------|--------|--------|----------------|------|----|
| 项目 名称        |                | 2024 年度抗震节能农宅建设奖励资金 |        |        |        |                |      |    |
| 主管 部门        |                | 农业农村与经济发展服务中心       | 实施单位   |        |        | 北京市密云区河南寨镇人民政府 |      |    |
| 项目资金<br>（万元） |                |                     | 年初预算   | 全年预算数  | 全年执行数  | 分值             | 执行率  | 得分 |
|              |                | 年度资金总额              |        | 296. 8 | 296. 8 | 10             | 100% | 10 |
|              |                | 其中：当年财政拨款           |        |        |        | —              |      | —  |
|              |                | 上年结转资金              |        |        |        | —              |      | —  |
|              |                | 其他资金                |        |        |        | —              |      | —  |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标           |                     | 实际完成情况 |        |        |                |      |    |
|              | 年度抗震节能农宅建设奖励资金 |                     | 已完成    |        |        |                |      |    |
| 绩<br>效       | 一级指标           | 二级指标                | 分值     |        | 得分     | 偏差原因分析及改进措施    |      |    |

|        |                |           |     |     |  |
|--------|----------------|-----------|-----|-----|--|
| 指<br>标 | 产出指标<br>(40分)  | 数量指标      | 15  | 15  |  |
|        |                | 质量指标      | 15  | 15  |  |
|        |                | 时效指标      | 10  | 10  |  |
|        | 成本指标<br>(10分)  | 经济成本指标    | 10  | 10  |  |
|        | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 10  | 10  |  |
|        |                | 社会效益指标    | 10  | 10  |  |
|        |                | 生态效益指标    | 5   | 5   |  |
|        |                | 可持续影响指标   | 5   | 5   |  |
|        | 满意度指<br>标(10分) | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |  |
|        | 总分             |           | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|              |                       |      |        |        |                |      |    |
|--------------|-----------------------|------|--------|--------|----------------|------|----|
| 项目名称         | 密云区美丽乡村地上工程-河南寨镇北金沟屯村 |      |        |        |                |      |    |
| 主管部门         | 农业农村办公室               | 实施单位 |        |        | 北京市密云区河南寨镇人民政府 |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |                       | 年初预算 | 全年预算数  | 全年执行数  | 分值             | 执行率  | 得分 |
|              | 年度资金总额                |      | 292.05 | 292.05 | 10             | 100% | 10 |

|        |                                                     |           |           |     |             |   |  |   |
|--------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----|-------------|---|--|---|
|        |                                                     | 其中：当年财政拨款 |           |     |             | — |  | — |
|        |                                                     | 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    |     |             |   |  |   |
|        | 保质保量完成建设任务，规范使用项目资金，完善村内基础设施建设，改善村庄人居环境，切实提升村民生活便利度 |           | 按照工程进度已完成 |     |             |   |  |   |
| 绩效指标   | 一级指标                                                | 二级指标      | 分值        | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |   |  |   |
|        | 产出指标<br>(40分)                                       | 数量指标      | 15        | 15  |             |   |  |   |
|        |                                                     | 质量指标      | 15        | 15  |             |   |  |   |
|        |                                                     | 时效指标      | 10        | 10  |             |   |  |   |
|        | 成本指标<br>(10分)                                       | 经济成本指标    | 10        | 10  |             |   |  |   |
|        | 效益指标<br>(30分)                                       | 经济效益指标    | 10        | 10  |             |   |  |   |
|        |                                                     | 社会效益指标    | 10        | 10  |             |   |  |   |
|        |                                                     | 生态效益指标    | 5         | 5   |             |   |  |   |
|        |                                                     | 可持续影响指标   | 5         | 5   |             |   |  |   |
|        | 满意度指标<br>(10分)                                      | 服务对象满意度指标 | 10        | 10  |             |   |  |   |
| 总分     |                                                     |           | 100       | 100 |             |   |  |   |

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|                  |                     |                       |           |       |       |                |      |    |
|------------------|---------------------|-----------------------|-----------|-------|-------|----------------|------|----|
| 项目名称             |                     | 河南寨镇村庄供水及农业基础设施提升改造项目 |           |       |       |                |      |    |
| 主管部门             |                     | 农业农村办公室               |           | 实施单位  |       | 北京市密云区河南寨镇人民政府 |      |    |
| 项目资金<br>（万元）     |                     |                       | 年初预算      | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值             | 执行率  | 得分 |
|                  |                     | 年度资金总额                |           | 286.2 | 286.2 | 10             | 100% | 10 |
|                  |                     | 其中：当年财政拨款             |           |       |       | —              |      | —  |
|                  |                     | 上年结转资金                |           |       |       | —              |      | —  |
|                  |                     | 其他资金                  |           |       |       | —              |      | —  |
| 年度总<br>体目标       | 预期目标                |                       | 实际完成情况    |       |       |                |      |    |
|                  | 完善村内基础设施建设，改善村庄人居环境 |                       | 按照工程进度已完成 |       |       |                |      |    |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                | 二级指标                  | 分值        |       | 得分    | 偏差原因分析及改进措施    |      |    |
|                  | 产出指标<br>（40 分）      | 数量指标                  | 15        |       | 15    |                |      |    |
|                  |                     | 质量指标                  | 15        |       | 15    |                |      |    |
|                  |                     | 时效指标                  | 10        |       | 10    |                |      |    |
|                  | 成本指标<br>（10 分）      | 经济成本指标                | 10        |       | 10    |                |      |    |
|                  | 效益指标                | 经济效益指标                | 10        |       | 10    |                |      |    |

|    |              |           |     |     |  |
|----|--------------|-----------|-----|-----|--|
|    | (30 分)       | 社会效益指标    | 10  | 10  |  |
|    |              | 生态效益指标    | 5   | 5   |  |
|    |              | 可持续影响指标   | 5   | 5   |  |
|    | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |              |           | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|              |                     |              |          |       |       |    |                |    |
|--------------|---------------------|--------------|----------|-------|-------|----|----------------|----|
| 项目名称         |                     | 铁路沿线综合整治提升工作 |          |       |       |    |                |    |
| 主管部门         |                     | 平安建设办公室      |          | 实施单位  |       |    | 北京市密云区河南寨镇人民政府 |    |
| 项目资金<br>(万元) |                     |              | 年初预算     | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率            | 得分 |
|              |                     | 年度资金总额       |          | 210.1 | 210.1 | 10 | 100%           | 10 |
|              |                     | 其中：当年财政拨款    |          |       |       | —  |                | —  |
|              |                     | 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   |       |       |    |                |    |
|              | 高铁桥下及两侧部分地块绿化综合提升整治 |              | 按照工程进度拨付 |       |       |    |                |    |

|      |                 |           |     |     |             |
|------|-----------------|-----------|-----|-----|-------------|
| 绩效指标 | 一级指标            | 二级指标      | 分值  | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|      | 产出指标<br>(40 分)  | 数量指标      | 15  | 15  |             |
|      |                 | 质量指标      | 15  | 15  |             |
|      |                 | 时效指标      | 10  | 10  |             |
|      | 成本指标<br>(10 分)  | 经济成本指标    | 10  | 10  |             |
|      | 效益指标<br>(30 分)  | 经济效益指标    | 10  | 10  |             |
|      |                 | 社会效益指标    | 10  | 10  |             |
|      |                 | 生态效益指标    | 5   | 5   |             |
|      |                 | 可持续影响指标   | 5   | 5   |             |
|      | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |             |
| 总分   |                 |           | 100 | 100 |             |

## 项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|      |                    |      |  |                |  |
|------|--------------------|------|--|----------------|--|
| 项目名称 | 北京市密云区农田灌溉能力提升试点项目 |      |  |                |  |
| 主管部门 | 农业农村与经济发展服务中心      | 实施单位 |  | 北京市密云区河南寨镇人民政府 |  |

|              |                 |           |           |        |        |             |      |    |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|--------|--------|-------------|------|----|
| 项目资金<br>(万元) |                 |           | 年初预算      | 全年预算数  | 全年执行数  | 分值          | 执行率  | 得分 |
|              |                 | 年度资金总额    |           | 196.14 | 196.14 | 10          | 100% | 10 |
|              |                 | 其中：当年财政拨款 |           |        |        | —           |      | —  |
|              |                 | 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    |        |        |             |      |    |
|              | 新建 15 眼机井       |           | 按照工程进度已完成 |        |        |             |      |    |
| 绩效指标         | 一级指标            | 二级指标      | 分值        |        | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |      |    |
|              | 产出指标<br>(40 分)  | 数量指标      | 15        |        | 15     |             |      |    |
|              |                 | 质量指标      | 15        |        | 15     |             |      |    |
|              |                 | 时效指标      | 10        |        | 10     |             |      |    |
|              | 成本指标<br>(10 分)  | 经济成本指标    | 10        |        | 10     |             |      |    |
|              | 效益指标<br>(30 分)  | 经济效益指标    | 10        |        | 10     |             |      |    |
|              |                 | 社会效益指标    | 10        |        | 10     |             |      |    |
|              |                 | 生态效益指标    | 5         |        | 5      |             |      |    |
|              |                 | 可持续影响指标   | 5         |        | 5      |             |      |    |
|              | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 10        |        | 10     |             |      |    |
| 总分           |                 |           | 100       |        | 100    |             |      |    |

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|                  |                |                   |        |        |        |             |                |    |
|------------------|----------------|-------------------|--------|--------|--------|-------------|----------------|----|
| 项目名称             |                | 2024 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   |        |             | 北京市密云区河南寨镇人民政府 |    |
| 项目资金<br>（万元）     |                |                   | 年初预算   | 全年预算数  | 全年执行数  | 分值          | 执行率            | 得分 |
|                  |                | 年度资金总额            |        | 209.04 | 209.04 | 10          | 100%           | 10 |
|                  |                | 其中：当年财政拨款         |        |        |        | —           |                | —  |
|                  |                | 上年结转资金            |        |        |        | —           |                | —  |
|                  |                | 其他资金              |        |        |        | —           |                | —  |
| 年度总<br>体目标       | 预期目标           |                   | 实际完成情况 |        |        |             |                |    |
|                  | 农村基础设施管护资金     |                   | 已完成    |        |        |             |                |    |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标           | 二级指标              | 分值     |        | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |                |    |
|                  | 产出指标<br>（40 分） | 数量指标              | 15     |        | 15     |             |                |    |
|                  |                | 质量指标              | 15     |        | 15     |             |                |    |
|                  |                | 时效指标              | 10     |        | 10     |             |                |    |

|    |                  |           |     |     |  |
|----|------------------|-----------|-----|-----|--|
|    | 成本指标<br>(10 分)   | 经济成本指标    | 10  | 10  |  |
|    | 效益指标<br>(30 分)   | 经济效益指标    | 10  | 10  |  |
|    |                  | 社会效益指标    | 10  | 10  |  |
|    |                  | 生态效益指标    | 5   | 5   |  |
|    |                  | 可持续影响指标   | 5   | 5   |  |
|    | 满意度指<br>标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |                  |           | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|              |      |                      |        |         |         |    |                |    |
|--------------|------|----------------------|--------|---------|---------|----|----------------|----|
| 项目名称         |      | 2025 年污水及供水等美丽乡村建设项目 |        |         |         |    |                |    |
| 主管部门         |      | 农业农村办公室              |        | 实施单位    |         |    | 北京市密云区河南寨镇人民政府 |    |
| 项目资金<br>（万元） |      |                      | 年初预算   | 全年预算数   | 全年执行数   | 分值 | 执行率            | 得分 |
|              |      | 年度资金总额               |        | 204. 63 | 204. 63 | 10 | 100%           | 10 |
|              |      | 其中：当年财政拨款            |        |         |         | —  |                | —  |
|              |      | 上年结转资金               |        |         |         | —  |                | —  |
|              |      | 其他资金                 |        |         |         | —  |                | —  |
| 年度总          | 预期目标 |                      | 实际完成情况 |         |         |    |                |    |

|      |                          |           |           |     |             |
|------|--------------------------|-----------|-----------|-----|-------------|
| 体目标  | 完善村内污水及供水基础设施建设，改善村庄人居环境 |           | 按照工程进度已完成 |     |             |
| 绩效指标 | 一级指标                     | 二级指标      | 分值        | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|      | 产出指标<br>(40 分)           | 数量指标      | 15        | 15  |             |
|      |                          | 质量指标      | 15        | 15  |             |
|      |                          | 时效指标      | 10        | 10  |             |
|      | 成本指标<br>(10 分)           | 经济成本指标    | 10        | 10  |             |
|      | 效益指标<br>(30 分)           | 经济效益指标    | 10        | 10  |             |
|      |                          | 社会效益指标    | 10        | 10  |             |
|      |                          | 生态效益指标    | 5         | 5   |             |
|      |                          | 可持续影响指标   | 5         | 5   |             |
|      | 满意度指标<br>(10 分)          | 服务对象满意度指标 | 10        | 10  |             |
| 总分   |                          |           | 100       | 100 |             |

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|              |                |                                |                |        |        |               |                   |    |  |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------|--------|--------|---------------|-------------------|----|--|
| 项目 名称        |                | 圣水泉路南延（顺潮街-滑雪场北侧路）道路工程征地拆迁资金补助 |                |        |        |               |                   |    |  |
| 主管 部门        |                | 生态环境 保护中心                      |                | 实施单位   |        |               | 北京市密 云区河南 寨镇人民 政府 |    |  |
| 项目资金<br>（万元） |                |                                | 年初预算           | 全年预算数  | 全年执行数  | 分值            | 执行率               | 得分 |  |
|              |                | 年度资金总额                         |                | 166.35 | 166.35 | 10            | 100%              | 10 |  |
|              |                | 其中：当年财政拨款                      |                |        |        | —             |                   | —  |  |
|              |                | 上年结转资金                         |                |        |        | —             |                   | —  |  |
|              |                | 其他资金                           |                |        |        | —             |                   | —  |  |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标           |                                | 实际完成情况         |        |        |               |                   |    |  |
|              | 道路工程 征地拆迁 补偿   |                                | 拨付道路 工程征地 拆迁补偿 |        |        |               |                   |    |  |
| 绩 效 指 标      | 一级指标           | 二级指标                           | 分值             |        | 得分     | 偏差原因 分析及改 进措施 |                   |    |  |
|              | 产出指标<br>（40 分） | 数量指标                           | 15             |        | 15     |               |                   |    |  |
|              |                | 质量指标                           | 15             |        | 15     |               |                   |    |  |
|              |                | 时效指标                           | 10             |        | 10     |               |                   |    |  |
|              | 成本指标<br>（10 分） | 经济成本 指标                        | 10             |        | 10     |               |                   |    |  |
|              | 效益指标<br>（30 分） | 经济效益 指标                        | 10             |        | 10     |               |                   |    |  |
|              |                | 社会效益 指标                        | 10             |        | 10     |               |                   |    |  |
|              |                | 生态效益 指标                        | 5              |        | 5      |               |                   |    |  |
|              |                | 可持续影响 指标                       | 5              |        | 5      |               |                   |    |  |

|    |            |           |     |     |  |
|----|------------|-----------|-----|-----|--|
|    | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |            |           | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

|              |               |                     |           |       |    |                |    |
|--------------|---------------|---------------------|-----------|-------|----|----------------|----|
| 项目名称         |               | 密云区河南寨镇村庄基础设施提升改造项目 |           |       |    |                |    |
| 主管部门         |               | 农业农村办公室             | 实施单位      |       |    | 北京市密云区河南寨镇人民政府 |    |
| 项目资金<br>（万元） |               | 年初预算                | 全年预算数     | 全年执行数 | 分值 | 执行率            | 得分 |
|              | 年度资金总额        |                     | 61.13     | 61.13 | 10 | 100%           | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款     |                     |           |       | —  |                | —  |
|              | 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    |       |    |                |    |
|              | 完善村内基础设施建设    |                     | 按照工程进度已完成 |       |    |                |    |
| 绩效指标         | 一级指标          | 二级指标                | 分值        |       | 得分 | 偏差原因分析及改进措施    |    |
|              | 产出指标<br>（40分） | 数量指标                | 15        |       | 15 |                |    |
|              |               | 质量指标                | 15        |       | 15 |                |    |

|    |                  |           |     |     |  |
|----|------------------|-----------|-----|-----|--|
|    |                  | 时效指标      | 10  | 10  |  |
|    | 成本指标<br>(10 分)   | 经济成本指标    | 10  | 10  |  |
|    | 效益指标<br>(30 分)   | 经济效益指标    | 10  | 10  |  |
|    |                  | 社会效益指标    | 10  | 10  |  |
|    |                  | 生态效益指标    | 5   | 5   |  |
|    |                  | 可持续影响指标   | 5   | 5   |  |
|    | 满意度指<br>标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |                  |           | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|              |             |      |       |       |                |      |    |
|--------------|-------------|------|-------|-------|----------------|------|----|
| 项目名称         | 残疾人温馨家园运转经费 |      |       |       |                |      |    |
| 主管部门         | 便民服务中心      | 实施单位 |       |       | 北京市密云区河南寨镇人民政府 |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |             | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值             | 执行率  | 得分 |
|              | 年度资金总额      |      | 131.2 | 131.2 | 10             | 100% | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款   |      |       |       | —              |      | —  |
|              | 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 |     |             |
|--------|-----------------|-----------|--------|-----|-------------|
|        | 保障残疾人温馨家园运转     |           | 已完成    |     |             |
| 绩效指标   | 一级指标            | 二级指标      | 分值     | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标<br>(40 分)  | 数量指标      | 15     | 15  |             |
|        |                 | 质量指标      | 15     | 15  |             |
|        |                 | 时效指标      | 10     | 10  |             |
|        | 成本指标<br>(10 分)  | 经济成本指标    | 10     | 10  |             |
|        | 效益指标<br>(30 分)  | 经济效益指标    | 10     | 10  |             |
|        |                 | 社会效益指标    | 10     | 10  |             |
|        |                 | 生态效益指标    | 5      | 5   |             |
|        |                 | 可持续影响指标   | 5      | 5   |             |
|        | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 10     | 10  |             |
| 总分     |                 |           | 100    | 100 |             |

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|                  |                      |                            |           |         |         |             |                |    |
|------------------|----------------------|----------------------------|-----------|---------|---------|-------------|----------------|----|
| 项目名称             |                      | 密云区河南寨镇文化活动室及平头村文化大院提升改造项目 |           |         |         |             |                |    |
| 主管部门             |                      | 经济发展办公室                    |           | 实施单位    |         |             | 北京市密云区河南寨镇人民政府 |    |
| 项目资金<br>（万元）     |                      |                            | 年初预算      | 全年预算数   | 全年执行数   | 分值          | 执行率            | 得分 |
|                  |                      | 年度资金总额                     |           | 122. 41 | 122. 41 | 10          | 100%           | 10 |
|                  |                      | 其中：当年财政拨款                  |           |         |         | —           |                | —  |
|                  |                      | 上年结转资金                     |           |         |         | —           |                | —  |
|                  |                      | 其他资金                       |           |         |         | —           |                | —  |
| 年度总<br>体目标       | 预期目标                 |                            | 实际完成情况    |         |         |             |                |    |
|                  | 镇文化活动室及平头村文化大院提升改造项目 |                            | 按照工程进度已完成 |         |         |             |                |    |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                 | 二级指标                       | 分值        |         | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |                |    |
|                  | 产出指标<br>（40 分）       | 数量指标                       | 15        |         | 15      |             |                |    |
|                  |                      | 质量指标                       | 15        |         | 15      |             |                |    |
|                  |                      | 时效指标                       | 10        |         | 10      |             |                |    |
|                  | 成本指标<br>（10 分）       | 经济成本指标                     | 10        |         | 10      |             |                |    |
|                  | 效益指标<br>（30 分）       | 经济效益指标                     | 10        |         | 10      |             |                |    |
|                  |                      | 社会效益指标                     | 10        |         | 10      |             |                |    |
|                  |                      | 生态效益指标                     | 5         |         | 5       |             |                |    |

|    |            |           |     |     |  |
|----|------------|-----------|-----|-----|--|
|    |            | 可持续影响指标   | 5   | 5   |  |
|    | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |            |           | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

|              |                 |                   |           |        |    |                |    |
|--------------|-----------------|-------------------|-----------|--------|----|----------------|----|
| 项目名称         |                 | 河南寨镇宁蔡路道路环境整治提升项目 |           |        |    |                |    |
| 主管部门         |                 | 经济发展办公室           | 实施单位      |        |    | 北京市密云区河南寨镇人民政府 |    |
| 项目资金<br>（万元） |                 | 年初预算              | 全年预算数     | 全年执行数  | 分值 | 执行率            | 得分 |
|              | 年度资金总额          |                   | 110.96    | 110.96 | 10 | 100%           | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款       |                   |           |        | —  |                | —  |
|              | 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    |        |    |                |    |
|              | 河南寨镇宁蔡路道路环境整治提升 |                   | 按照工程进度已完成 |        |    |                |    |
| 绩效指标         | 一级指标            | 二级指标              | 分值        |        | 得分 | 偏差原因分析及改进措施    |    |
|              | 产出指标            | 数量指标              | 15        |        | 15 |                |    |

|  |                  |           |     |     |  |
|--|------------------|-----------|-----|-----|--|
|  | (40 分)           | 质量指标      | 15  | 15  |  |
|  |                  | 时效指标      | 10  | 10  |  |
|  | 成本指标<br>(10 分)   | 经济成本指标    | 10  | 10  |  |
|  | 效益指标<br>(30 分)   | 经济效益指标    | 10  | 10  |  |
|  |                  | 社会效益指标    | 10  | 10  |  |
|  |                  | 生态效益指标    | 5   | 5   |  |
|  |                  | 可持续影响指标   | 5   | 5   |  |
|  | 满意度指<br>标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |  |
|  | 总分               |           | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|              |            |      |        |        |                |      |    |
|--------------|------------|------|--------|--------|----------------|------|----|
| 项目名称         | 城乡道路占地补偿资金 |      |        |        |                |      |    |
| 主管部门         | 生态环境保护中心   | 实施单位 |        |        | 北京市密云区河南寨镇人民政府 |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |            | 年初预算 | 全年预算数  | 全年执行数  | 分值             | 执行率  | 得分 |
|              | 年度资金总额     |      | 110.75 | 110.75 | 10             | 100% | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款  |      |        |        | —              |      | —  |

|        |                          |           |         |     |             |   |  |   |
|--------|--------------------------|-----------|---------|-----|-------------|---|--|---|
|        |                          | 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  |     |             |   |  |   |
|        | 顺潮街、顺密路、京承联络线、高铁站周边等占地补偿 |           | 已完成拨付补偿 |     |             |   |  |   |
| 绩效指标   | 一级指标                     | 二级指标      | 分值      | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |   |  |   |
|        | 产出指标<br>(40分)            | 数量指标      | 15      | 15  |             |   |  |   |
|        |                          | 质量指标      | 15      | 15  |             |   |  |   |
|        |                          | 时效指标      | 10      | 10  |             |   |  |   |
|        | 成本指标<br>(10分)            | 经济成本指标    | 10      | 10  |             |   |  |   |
|        | 效益指标<br>(30分)            | 经济效益指标    | 10      | 10  |             |   |  |   |
|        |                          | 社会效益指标    | 10      | 10  |             |   |  |   |
|        |                          | 生态效益指标    | 5       | 5   |             |   |  |   |
|        |                          | 可持续影响指标   | 5       | 5   |             |   |  |   |
|        | 满意度指标<br>(10分)           | 服务对象满意度指标 | 10      | 10  |             |   |  |   |
| 总分     |                          |           | 100     | 100 |             |   |  |   |

## 项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|                  |                 |                 |        |        |        |                |      |    |
|------------------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|----------------|------|----|
| 项目名称             |                 | 2023 年高标准农田建设项目 |        |        |        |                |      |    |
| 主管部门             |                 | 农业农村与经济发展服务中心   | 实施单位   |        |        | 北京市密云区河南寨镇人民政府 |      |    |
| 项目资金<br>（万元）     |                 |                 | 年初预算   | 全年预算数  | 全年执行数  | 分值             | 执行率  | 得分 |
|                  |                 | 年度资金总额          |        | 84. 68 | 84. 68 | 10             | 100% | 10 |
|                  |                 | 其中：当年财政拨款       |        |        |        | —              |      | —  |
|                  |                 | 上年结转资金          |        |        |        | —              |      | —  |
|                  |                 | 其他资金            |        |        |        | —              |      | —  |
| 年度总<br>体目标       | 预期目标            |                 | 实际完成情况 |        |        |                |      |    |
|                  | 灌溉、硬化、洗井等基础设施建设 |                 | 已完成    |        |        |                |      |    |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标            | 二级指标            | 分值     |        | 得分     | 偏差原因分析及改进措施    |      |    |
|                  | 产出指标<br>（40 分）  | 数量指标            | 15     |        | 15     |                |      |    |
|                  |                 | 质量指标            | 15     |        | 15     |                |      |    |
|                  |                 | 时效指标            | 10     |        | 10     |                |      |    |
|                  | 成本指标<br>（10 分）  | 经济成本指标          | 10     |        | 10     |                |      |    |

|    |                |           |     |     |  |
|----|----------------|-----------|-----|-----|--|
|    | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 10  | 10  |  |
|    |                | 社会效益指标    | 10  | 10  |  |
|    |                | 生态效益指标    | 5   | 5   |  |
|    |                | 可持续影响指标   | 5   | 5   |  |
|    | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |                |           | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|              |      |              |        |       |       |                |      |    |
|--------------|------|--------------|--------|-------|-------|----------------|------|----|
| 项目名称         |      | 山南文化活动场地提升项目 |        |       |       |                |      |    |
| 主管部门         |      | 经济发展办公室      | 实施单位   |       |       | 北京市密云区河南寨镇人民政府 |      |    |
| 项目资金<br>（万元） |      |              | 年初预算   | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值             | 执行率  | 得分 |
|              |      | 年度资金总额       |        | 68.2  | 68.2  | 10             | 100% | 10 |
|              |      | 其中：当年财政拨款    |        |       |       | —              |      | —  |
|              |      | 上年结转资金       |        |       |       | —              |      | —  |
|              |      | 其他资金         |        |       |       | —              |      | —  |
| 年度总          | 预期目标 |              | 实际完成情况 |       |       |                |      |    |

|                  |                                 |           |          |     |             |
|------------------|---------------------------------|-----------|----------|-----|-------------|
| 体目标              | 全面提升文化活动场地整体环境，充分发挥文化活<br>动场地作用 |           | 按照工程进度完成 |     |             |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                            | 二级指标      | 分值       | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|                  | 产出指标<br>(40 分)                  | 数量指标      | 15       | 15  |             |
|                  |                                 | 质量指标      | 15       | 15  |             |
|                  |                                 | 时效指标      | 10       | 10  |             |
|                  | 成本指标<br>(10 分)                  | 经济成本指标    | 10       | 10  |             |
|                  | 效益指标<br>(30 分)                  | 经济效益指标    | 10       | 10  |             |
|                  |                                 | 社会效益指标    | 10       | 10  |             |
|                  |                                 | 生态效益指标    | 5        | 5   |             |
|                  |                                 | 可持续影响指标   | 5        | 5   |             |
|                  | 满意度指<br>标 (10 分)                | 服务对象满意度指标 | 10       | 10  |             |
| 总分               |                                 |           | 100      | 100 |             |

项目支出绩效自评表  
(2025 年度)

| 项目 名称        |                                     | 2025 年乡村振兴产业综合发展项目-特色功能鸡蛋品质提升项目 |          |       |       |                |      |    |
|--------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------|-------|-------|----------------|------|----|
| 主管 部门        |                                     | 农业农村与经济发展服务中心                   | 实施单位     |       |       | 北京市密云区河南寨镇人民政府 |      |    |
| 项目资金<br>（万元） |                                     |                                 | 年初预算     | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值             | 执行率  | 得分 |
|              |                                     | 年度资金总额                          |          | 88    | 88    | 10             | 100% | 10 |
|              |                                     | 其中：当年财政拨款                       |          |       |       | —              |      | —  |
|              |                                     | 上年结转资金                          |          |       |       | —              |      | —  |
|              |                                     | 其他资金                            |          |       |       | —              |      | —  |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标                                |                                 | 实际完成情况   |       |       |                |      |    |
|              | 鸡场的数智化升级，场区设施改造，直播间建设及宣传，新品种引进及产品培训 |                                 | 按照工程进度完成 |       |       |                |      |    |
| 绩 效 指 标      | 一级指标                                | 二级指标                            | 分值       |       | 得分    | 偏差原因分析及改进措施    |      |    |
|              | 产出指标<br>（40 分）                      | 数量指标                            | 15       |       | 15    |                |      |    |
|              |                                     | 质量指标                            | 15       |       | 15    |                |      |    |
|              |                                     | 时效指标                            | 10       |       | 10    |                |      |    |
|              | 成本指标<br>（10 分）                      | 经济成本指标                          | 10       |       | 10    |                |      |    |
|              | 效益指标<br>（30 分）                      | 经济效益指标                          | 10       |       | 10    |                |      |    |
|              |                                     | 社会效益指标                          | 10       |       | 10    |                |      |    |
|              |                                     | 生态效益指标                          | 5        |       | 5     |                |      |    |
|              |                                     | 可持续影响指标                         | 5        |       | 5     |                |      |    |
|              | 满意度指                                | 服务对象满意度指标                       | 10       |       | 10    |                |      |    |

|    |        |  |     |     |  |
|----|--------|--|-----|-----|--|
|    | 标（10分） |  |     |     |  |
| 总分 |        |  | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

|              |                            |               |          |       |    |                |    |
|--------------|----------------------------|---------------|----------|-------|----|----------------|----|
| 项目名称         |                            | 山口庄村文化活动室改造项目 |          |       |    |                |    |
| 主管部门         |                            | 经济发展办公室       | 实施单位     |       |    | 北京市密云区河南寨镇人民政府 |    |
| 项目资金<br>（万元） |                            | 年初预算          | 全年预算数    | 全年执行数 | 分值 | 执行率            | 得分 |
|              | 年度资金总额                     |               | 67.23    | 67.23 | 10 | 100%           | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款                  |               |          |       | —  |                | —  |
|              | 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   |       |    |                |    |
|              | 全面提升文化活动室整体环境，为村民提供舒适的活动场所 |               | 按照工程进度完成 |       |    |                |    |
| 绩效指标         | 一级指标                       | 二级指标          | 分值       |       | 得分 | 偏差原因分析及改进措施    |    |
|              | 产出指标<br>（40分）              | 数量指标          | 15       |       | 15 |                |    |
|              |                            | 质量指标          | 15       |       | 15 |                |    |

|    |                  |           |     |     |  |
|----|------------------|-----------|-----|-----|--|
|    |                  | 时效指标      | 10  | 10  |  |
|    | 成本指标<br>(10 分)   | 经济成本指标    | 10  | 10  |  |
|    | 效益指标<br>(30 分)   | 经济效益指标    | 10  | 10  |  |
|    |                  | 社会效益指标    | 10  | 10  |  |
|    |                  | 生态效益指标    | 5   | 5   |  |
|    |                  | 可持续影响指标   | 5   | 5   |  |
|    | 满意度指<br>标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |                  |           | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|              |                      |      |       |       |                |      |    |
|--------------|----------------------|------|-------|-------|----------------|------|----|
| 项目名称         | 河南寨镇库中岛土地及地上物一次性综合补助 |      |       |       |                |      |    |
| 主管部门         | 农业农村与经济发展服务中心        | 实施单位 |       |       | 北京市密云区河南寨镇人民政府 |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |                      | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值             | 执行率  | 得分 |
|              | 年度资金总额               |      | 84.05 | 84.05 | 10             | 100% | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款            |      |       |       | —              |      | —  |
|              | 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 |     |             |
|--------|-----------------|-----------|--------|-----|-------------|
|        | 拨付村级综合补助资金      |           | 已完成    |     |             |
| 绩效指标   | 一级指标            | 二级指标      | 分值     | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标<br>(40 分)  | 数量指标      | 15     | 15  |             |
|        |                 | 质量指标      | 15     | 15  |             |
|        |                 | 时效指标      | 10     | 10  |             |
|        | 成本指标<br>(10 分)  | 经济成本指标    | 10     | 10  |             |
|        | 效益指标<br>(30 分)  | 经济效益指标    | 10     | 10  |             |
|        |                 | 社会效益指标    | 10     | 10  |             |
|        |                 | 生态效益指标    | 5      | 5   |             |
|        |                 | 可持续影响指标   | 5      | 5   |             |
|        | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 10     | 10  |             |
| 总分     |                 |           | 100    | 100 |             |

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

| 项目名称             |                | 农村邻里互助养老服务点 |         |       |       |                |      |    |
|------------------|----------------|-------------|---------|-------|-------|----------------|------|----|
| 主管部门             |                | 便民服务中心      |         | 实施单位  |       | 北京市密云区河南寨镇人民政府 |      |    |
| 项目资金<br>（万元）     |                |             | 年初预算    | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值             | 执行率  | 得分 |
|                  |                | 年度资金总额      |         | 61.47 | 61.47 | 10             | 100% | 10 |
|                  |                | 其中：当年财政拨款   |         |       |       | —              |      | —  |
|                  |                | 上年结转资金      |         |       |       | —              |      | —  |
|                  |                | 其他资金        |         |       |       | —              |      | —  |
| 年度总<br>体目标       | 预期目标           |             | 实际完成情况  |       |       |                |      |    |
|                  | 农村邻里互助养老服务点建设  |             | 按照进度已完成 |       |       |                |      |    |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标           | 二级指标        | 分值      |       | 得分    | 偏差原因分析及改进措施    |      |    |
|                  | 产出指标<br>（40 分） | 数量指标        | 15      |       | 15    |                |      |    |
|                  |                | 质量指标        | 15      |       | 15    |                |      |    |
|                  |                | 时效指标        | 10      |       | 10    |                |      |    |
|                  | 成本指标<br>（10 分） | 经济成本指标      | 10      |       | 10    |                |      |    |
|                  | 效益指标<br>（30 分） | 经济效益指标      | 10      |       | 10    |                |      |    |
|                  |                | 社会效益指标      | 10      |       | 10    |                |      |    |
|                  |                | 生态效益指标      | 5       |       | 5     |                |      |    |
|                  |                | 可持续影响指标     | 5       |       | 5     |                |      |    |

|    |            |           |     |     |  |
|----|------------|-----------|-----|-----|--|
|    | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |            |           | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

（2025 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   |       |             | 北京市密云区河南寨镇人民政府 |    |
| 项目资金<br>（万元） |               | 年初预算               | 全年预算数  | 全年执行数 | 分值          | 执行率            | 得分 |
|              | 年度资金总额        |                    | 78.94  | 78.94 | 10          | 100%           | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款     |                    |        |       | —           |                | —  |
|              | 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 |       |             |                |    |
|              | 旅游公厕改造提升      |                    | 已完成    |       |             |                |    |
| 绩效指标         | 一级指标          | 二级指标               | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |                |    |
|              | 产出指标<br>（40分） | 数量指标               | 15     | 15    |             |                |    |
|              |               | 质量指标               | 15     | 15    |             |                |    |

|    |                  |           |     |     |  |
|----|------------------|-----------|-----|-----|--|
|    |                  | 时效指标      | 10  | 10  |  |
|    | 成本指标<br>(10 分)   | 经济成本指标    | 10  | 10  |  |
|    | 效益指标<br>(30 分)   | 经济效益指标    | 10  | 10  |  |
|    |                  | 社会效益指标    | 10  | 10  |  |
|    |                  | 生态效益指标    | 5   | 5   |  |
|    |                  | 可持续影响指标   | 5   | 5   |  |
|    | 满意度指<br>标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |                  |           | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|              |                   |      |       |       |                |      |    |
|--------------|-------------------|------|-------|-------|----------------|------|----|
| 项目名称         | 河南寨镇新农人综合文化实训基地项目 |      |       |       |                |      |    |
| 主管部门         | 经济发展办公室           | 实施单位 |       |       | 北京市密云区河南寨镇人民政府 |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |                   | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值             | 执行率  | 得分 |
|              | 年度资金总额            |      | 74.29 | 74.29 | 10             | 100% | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款         |      |       |       | —              |      | —  |
|              | 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    |     |             |
|--------|-----------------|-----------|-----------|-----|-------------|
|        | 完成新农人培训基地项目改造   |           | 按照工程进度已完成 |     |             |
| 绩效指标   | 一级指标            | 二级指标      | 分值        | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标<br>(40 分)  | 数量指标      | 15        | 15  |             |
|        |                 | 质量指标      | 15        | 15  |             |
|        |                 | 时效指标      | 10        | 10  |             |
|        | 成本指标<br>(10 分)  | 经济成本指标    | 10        | 10  |             |
|        | 效益指标<br>(30 分)  | 经济效益指标    | 10        | 10  |             |
|        |                 | 社会效益指标    | 10        | 10  |             |
|        |                 | 生态效益指标    | 5         | 5   |             |
|        |                 | 可持续影响指标   | 5         | 5   |             |
|        | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 10        | 10  |             |
| 总分     |                 |           | 100       | 100 |             |

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

| 项目名称             |                 | 2025 年密云水库库中岛土地综合补助资金 |        |        |        |             |                |    |
|------------------|-----------------|-----------------------|--------|--------|--------|-------------|----------------|----|
| 主管部门             |                 | 农业农村与经济发展服务中心         |        | 实施单位   |        |             | 北京市密云区河南寨镇人民政府 |    |
| 项目资金<br>（万元）     |                 |                       | 年初预算   | 全年预算数  | 全年执行数  | 分值          | 执行率            | 得分 |
|                  |                 | 年度资金总额                |        | 57. 42 | 57. 42 | 10          | 100%           | 10 |
|                  |                 | 其中：当年财政拨款             |        |        |        | —           |                | —  |
|                  |                 | 上年结转资金                |        |        |        | —           |                | —  |
|                  |                 | 其他资金                  |        |        |        | —           |                | —  |
| 年度总<br>体目标       | 预期目标            |                       | 实际完成情况 |        |        |             |                |    |
|                  | 拨付村级综合补助资金      |                       | 完成拨付   |        |        |             |                |    |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标            | 二级指标                  | 分值     |        | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |                |    |
|                  | 产出指标<br>（40 分）  | 数量指标                  | 15     |        | 15     |             |                |    |
|                  |                 | 质量指标                  | 15     |        | 15     |             |                |    |
|                  |                 | 时效指标                  | 10     |        | 10     |             |                |    |
|                  | 成本指标<br>（10 分）  | 经济成本指标                | 10     |        | 10     |             |                |    |
|                  | 效益指标<br>（30 分）  | 经济效益指标                | 10     |        | 10     |             |                |    |
|                  |                 | 社会效益指标                | 10     |        | 10     |             |                |    |
|                  |                 | 生态效益指标                | 5      |        | 5      |             |                |    |
|                  |                 | 可持续影响指标               | 5      |        | 5      |             |                |    |
|                  | 满意度指<br>标（10 分） | 服务对象满意度指标             | 10     |        | 10     |             |                |    |

|    |     |     |  |
|----|-----|-----|--|
| 总分 | 100 | 100 |  |
|----|-----|-----|--|

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|                  |                |                     |        |       |       |                |      |    |
|------------------|----------------|---------------------|--------|-------|-------|----------------|------|----|
| 项目名称             |                | 2024 年度农村公共照明设施管护资金 |        |       |       |                |      |    |
| 主管部门             |                | 生态环境保护中心            |        | 实施单位  |       | 北京市密云区河南寨镇人民政府 |      |    |
| 项目资金<br>（万元）     |                |                     | 年初预算   | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值             | 执行率  | 得分 |
|                  |                | 年度资金总额              |        | 64.78 | 64.78 | 10             | 100% | 10 |
|                  |                | 其中：当年财政拨款           |        |       |       | —              |      | —  |
|                  |                | 上年结转资金              |        |       |       | —              |      | —  |
|                  |                | 其他资金                |        |       |       | —              |      | —  |
| 年度总<br>体目标       | 预期目标           |                     | 实际完成情况 |       |       |                |      |    |
|                  | 路灯运维，保障正常使用    |                     | 已完成    |       |       |                |      |    |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标           | 二级指标                | 分值     |       | 得分    | 偏差原因分析及改进措施    |      |    |
|                  | 产出指标<br>（40 分） | 数量指标                | 15     |       | 15    |                |      |    |
|                  |                | 质量指标                | 15     |       | 15    |                |      |    |
|                  |                | 时效指标                | 10     |       | 10    |                |      |    |
|                  | 成本指标<br>（10 分） | 经济成本指标              | 10     |       | 10    |                |      |    |

|    |                |           |     |     |  |
|----|----------------|-----------|-----|-----|--|
|    | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 10  | 10  |  |
|    |                | 社会效益指标    | 10  | 10  |  |
|    |                | 生态效益指标    | 5   | 5   |  |
|    |                | 可持续影响指标   | 5   | 5   |  |
|    | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |                |           | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|              |                 |                    |        |       |       |    |                |    |
|--------------|-----------------|--------------------|--------|-------|-------|----|----------------|----|
| 项目名称         |                 | 2025 年密云区西红柿种苗补贴项目 |        |       |       |    |                |    |
| 主管部门         |                 | 农业农村与经济发展服务中心      |        | 实施单位  |       |    | 北京市密云区河南寨镇人民政府 |    |
| 项目资金<br>（万元） |                 |                    | 年初预算   | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率            | 得分 |
|              |                 | 年度资金总额             |        | 62.36 | 62.36 | 10 | 100%           | 10 |
|              |                 | 其中：当年财政拨款          |        |       |       | —  |                | —  |
|              |                 | 上年结转资金             |        |       |       | —  |                | —  |
|              |                 | 其他资金               |        |       |       | —  |                | —  |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标            |                    | 实际完成情况 |       |       |    |                |    |
|              | 对镇域内种植西红柿主体进行补贴 |                    | 已完成    |       |       |    |                |    |

|      |                |           |     |     |             |
|------|----------------|-----------|-----|-----|-------------|
| 绩效指标 | 一级指标           | 二级指标      | 分值  | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|      | 产出指标<br>(40分)  | 数量指标      | 15  | 15  |             |
|      |                | 质量指标      | 15  | 15  |             |
|      |                | 时效指标      | 10  | 10  |             |
|      | 成本指标<br>(10分)  | 经济成本指标    | 10  | 10  |             |
|      | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 10  | 10  |             |
|      |                | 社会效益指标    | 10  | 10  |             |
|      |                | 生态效益指标    | 5   | 5   |             |
|      |                | 可持续影响指标   | 5   | 5   |             |
|      | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |             |
| 总分   |                |           | 100 | 100 |             |

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|      |                       |      |       |       |                |     |    |
|------|-----------------------|------|-------|-------|----------------|-----|----|
| 项目名称 | 2024 年密云水库库中岛土地综合补助资金 |      |       |       |                |     |    |
| 主管部门 | 农业农村与经济发展服务中心         | 实施单位 |       |       | 北京市密云区河南寨镇人民政府 |     |    |
| 项目资金 |                       | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值             | 执行率 | 得分 |

|        |                |           |        |       |             |    |      |    |
|--------|----------------|-----------|--------|-------|-------------|----|------|----|
| (万元)   |                |           |        |       |             |    |      |    |
|        |                | 年度资金总额    |        | 57.42 | 57.42       | 10 | 100% | 10 |
|        |                | 其中：当年财政拨款 |        |       |             | —  |      | —  |
|        |                | 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 |       |             |    |      |    |
|        | 拨付村级综合补助资金     |           | 已完成    |       |             |    |      |    |
| 绩效指标   | 一级指标           | 二级指标      | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |    |      |    |
|        | 产出指标<br>(40分)  | 数量指标      | 15     | 15    |             |    |      |    |
|        |                | 质量指标      | 15     | 15    |             |    |      |    |
|        |                | 时效指标      | 10     | 10    |             |    |      |    |
|        | 成本指标<br>(10分)  | 经济成本指标    | 10     | 10    |             |    |      |    |
|        | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 10     | 10    |             |    |      |    |
|        |                | 社会效益指标    | 10     | 10    |             |    |      |    |
|        |                | 生态效益指标    | 5      | 5     |             |    |      |    |
|        |                | 可持续影响指标   | 5      | 5     |             |    |      |    |
|        | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 10     | 10    |             |    |      |    |
| 总分     |                |           | 100    | 100   |             |    |      |    |

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

| 项目 名称        |                                                                               | 极端强降雨洪涝灾害救助资金 |        |       |       |                |      |    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|-------|----------------|------|----|
| 主管 部门        |                                                                               | 经济发展办公室       | 实施单位   |       |       | 北京市密云区河南寨镇人民政府 |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                               |               | 年初预算   | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值             | 执行率  | 得分 |
|              |                                                                               | 年度资金总额        |        | 50    | 50    | 10             | 100% | 10 |
|              |                                                                               | 其中：当年财政拨款     |        |       |       | —              |      | —  |
|              |                                                                               | 上年结转资金        |        |       |       | —              |      | —  |
|              |                                                                               | 其他资金          |        |       |       | —              |      | —  |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标                                                                          |               | 实际完成情况 |       |       |                |      |    |
|              | 通过统筹使用极端强降雨洪涝灾害救助资金，及时开展群众应急救助，转移安置，生活保障，堤坝加固等工作，最大限度降低灾害损失，提升防灾减灾救灾能力，确保社会稳定 |               | 已完成    |       |       |                |      |    |
| 绩 效 指 标      | 一级指标                                                                          | 二级指标          | 分值     |       | 得分    | 偏差原因分析及改进措施    |      |    |
|              | 产出指标<br>(40 分)                                                                | 数量指标          | 15     |       | 15    |                |      |    |
|              |                                                                               | 质量指标          | 15     |       | 15    |                |      |    |
|              |                                                                               | 时效指标          | 10     |       | 10    |                |      |    |
|              | 成本指标<br>(10 分)                                                                | 经济成本指标        | 10     |       | 10    |                |      |    |
|              | 效益指标<br>(30 分)                                                                | 经济效益指标        | 10     |       | 10    |                |      |    |
|              |                                                                               | 社会效益指标        | 10     |       | 10    |                |      |    |

|    |            |           |     |     |  |
|----|------------|-----------|-----|-----|--|
|    |            | 生态效益指标    | 5   | 5   |  |
|    |            | 可持续影响指标   | 5   | 5   |  |
|    | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |            |           | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

|              |           |                |          |       |       |             |                |    |
|--------------|-----------|----------------|----------|-------|-------|-------------|----------------|----|
| 项目名称         |           | 怀柔科学城东区及周边路网建设 |          |       |       |             |                |    |
| 主管部门         |           | 生态环境保护中心       |          | 实施单位  |       |             | 北京市密云区河南寨镇人民政府 |    |
| 项目资金<br>（万元） |           |                | 年初预算     | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值          | 执行率            | 得分 |
|              |           | 年度资金总额         |          | 49.09 | 49.09 | 10          | 100%           | 10 |
|              |           | 其中：当年财政拨款      |          |       |       | —           |                | —  |
|              |           | 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   |       |       |             |                |    |
|              | 道路湿化及水毁修复 |                | 验收合格，已完成 |       |       |             |                |    |
| 绩效指标         | 一级指标      | 二级指标           | 分值       |       | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |                |    |
|              | 产出指标      | 数量指标           | 15       |       | 15    |             |                |    |

|  |                  |           |     |     |  |
|--|------------------|-----------|-----|-----|--|
|  | (40 分)           | 质量指标      | 15  | 15  |  |
|  |                  | 时效指标      | 10  | 10  |  |
|  | 成本指标<br>(10 分)   | 经济成本指标    | 10  | 10  |  |
|  | 效益指标<br>(30 分)   | 经济效益指标    | 10  | 10  |  |
|  |                  | 社会效益指标    | 10  | 10  |  |
|  |                  | 生态效益指标    | 5   | 5   |  |
|  |                  | 可持续影响指标   | 5   | 5   |  |
|  | 满意度指<br>标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |  |
|  | 总分               |           | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|              |                           |      |       |       |                |      |    |
|--------------|---------------------------|------|-------|-------|----------------|------|----|
| 项目名称         | 乡村民宿、精品乡村酒店评定及 1+4 政策补贴支持 |      |       |       |                |      |    |
| 主管部门         | 市民活动中心                    | 实施单位 |       |       | 北京市密云区河南寨镇人民政府 |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |                           | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值             | 执行率  | 得分 |
|              | 年度资金总额                    |      | 40    | 40    | 10             | 100% | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款                 |      |       |       | —              |      | —  |

|        |                 |           |        |     |             |   |  |   |
|--------|-----------------|-----------|--------|-----|-------------|---|--|---|
|        |                 | 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 |     |             |   |  |   |
|        | 乡村民宿、精品乡村酒店评定补贴 |           | 已完成    |     |             |   |  |   |
| 绩效指标   | 一级指标            | 二级指标      | 分值     | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |   |  |   |
|        | 产出指标<br>(40分)   | 数量指标      | 15     | 15  |             |   |  |   |
|        |                 | 质量指标      | 15     | 15  |             |   |  |   |
|        |                 | 时效指标      | 10     | 10  |             |   |  |   |
|        | 成本指标<br>(10分)   | 经济成本指标    | 10     | 10  |             |   |  |   |
|        | 效益指标<br>(30分)   | 经济效益指标    | 10     | 10  |             |   |  |   |
|        |                 | 社会效益指标    | 10     | 10  |             |   |  |   |
|        |                 | 生态效益指标    | 5      | 5   |             |   |  |   |
|        |                 | 可持续影响指标   | 5      | 5   |             |   |  |   |
|        | 满意度指标<br>(10分)  | 服务对象满意度指标 | 10     | 10  |             |   |  |   |
| 总分     |                 |           | 100    | 100 |             |   |  |   |

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|                  |                             |                |         |       |       |                |      |    |
|------------------|-----------------------------|----------------|---------|-------|-------|----------------|------|----|
| 项目名称             |                             | 森林资源占补平衡植被恢复造林 |         |       |       |                |      |    |
| 主管部门             |                             | 农业农村与经济发展服务中心  |         | 实施单位  |       | 北京市密云区河南寨镇人民政府 |      |    |
| 项目资金<br>（万元）     |                             |                | 年初预算    | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值             | 执行率  | 得分 |
|                  |                             | 年度资金总额         |         | 36    | 36    | 10             | 100% | 10 |
|                  |                             | 其中：当年财政拨款      |         |       |       | —              |      | —  |
|                  |                             | 上年结转资金         |         |       |       | —              |      | —  |
|                  |                             | 其他资金           |         |       |       | —              |      | —  |
| 年度总<br>体目标       | 预期目标                        |                | 实际完成情况  |       |       |                |      |    |
|                  | 在森林资源占补平衡植被恢复造林项目地块栽植<br>树木 |                | 按照进度已完成 |       |       |                |      |    |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                        | 二级指标           | 分值      |       | 得分    | 偏差原因分析及改进措施    |      |    |
|                  | 产出指标<br>（40 分）              | 数量指标           | 15      |       | 15    |                |      |    |
|                  |                             | 质量指标           | 15      |       | 15    |                |      |    |
|                  |                             | 时效指标           | 10      |       | 10    |                |      |    |
|                  | 成本指标<br>（10 分）              | 经济成本指标         | 10      |       | 10    |                |      |    |
|                  | 效益指标<br>（30 分）              | 经济效益指标         | 10      |       | 10    |                |      |    |
|                  |                             | 社会效益指标         | 10      |       | 10    |                |      |    |
|                  |                             | 生态效益指标         | 5       |       | 5     |                |      |    |
|                  |                             | 可持续影响指标        | 5       |       | 5     |                |      |    |
|                  | 满意度指                        | 服务对象满意度指标      | 10      |       | 10    |                |      |    |

|    |        |  |     |     |  |
|----|--------|--|-----|-----|--|
|    | 标（10分） |  |     |     |  |
| 总分 |        |  | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

（2025 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  |       |             | 北京市密云区河南寨镇人民政府 |    |
| 项目资金<br>（万元）     |                |                | 年初预算   | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值          | 执行率            | 得分 |
|                  |                | 年度资金总额         |        | 35.79 | 35.79 | 10          | 100%           | 10 |
|                  |                | 其中：当年财政拨款      |        |       |       | —           |                | —  |
|                  |                | 上年结转资金         |        |       |       | —           |                | —  |
|                  |                | 其他资金           |        |       |       | —           |                | —  |
| 年度总<br>体目标       | 预期目标           |                | 实际完成情况 |       |       |             |                |    |
|                  | 户厕运维管护资金       |                | 已完成    |       |       |             |                |    |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标           | 二级指标           | 分值     |       | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |                |    |
|                  | 产出指标<br>（40 分） | 数量指标           | 15     |       | 15    |             |                |    |
|                  |                | 质量指标           | 15     |       | 15    |             |                |    |
|                  |                | 时效指标           | 10     |       | 10    |             |                |    |

|    |                  |           |     |     |  |
|----|------------------|-----------|-----|-----|--|
|    | 成本指标<br>(10 分)   | 经济成本指标    | 10  | 10  |  |
|    | 效益指标<br>(30 分)   | 经济效益指标    | 10  | 10  |  |
|    |                  | 社会效益指标    | 10  | 10  |  |
|    |                  | 生态效益指标    | 5   | 5   |  |
|    |                  | 可持续影响指标   | 5   | 5   |  |
|    | 满意度指<br>标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |                  |           | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|              |      |                      |        |       |       |                |      |    |
|--------------|------|----------------------|--------|-------|-------|----------------|------|----|
| 项目名称         |      | 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴项目 |        |       |       |                |      |    |
| 主管部门         |      | 农业农村与经济发展服务中心        | 实施单位   |       |       | 北京市密云区河南寨镇人民政府 |      |    |
| 项目资金<br>（万元） |      |                      | 年初预算   | 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    | 10             | 100% | 10 |
|              |      | 其中：当年财政拨款            |        |       |       | —              |      | —  |
|              |      | 上年结转资金               |        |       |       | —              |      | —  |
|              |      | 其他资金                 |        |       |       | —              |      | —  |
| 年度总          | 预期目标 |                      | 实际完成情况 |       |       |                |      |    |

| 体目标  | 建设光伏发电项目        |           | 已完成 |     |             |
|------|-----------------|-----------|-----|-----|-------------|
| 绩效指标 | 一级指标            | 二级指标      | 分值  | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|      | 产出指标<br>(40 分)  | 数量指标      | 15  | 15  |             |
|      |                 | 质量指标      | 15  | 15  |             |
|      |                 | 时效指标      | 10  | 10  |             |
|      | 成本指标<br>(10 分)  | 经济成本指标    | 10  | 10  |             |
|      | 效益指标<br>(30 分)  | 经济效益指标    | 10  | 10  |             |
|      |                 | 社会效益指标    | 10  | 10  |             |
|      |                 | 生态效益指标    | 5   | 5   |             |
|      |                 | 可持续影响指标   | 5   | 5   |             |
|      | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |             |
|      | 总分              |           | 100 | 100 |             |

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|                  |                                         |                |        |       |       |             |                |    |
|------------------|-----------------------------------------|----------------|--------|-------|-------|-------------|----------------|----|
| 项目名称             |                                         | 北京市密云区冬季清洁取暖项目 |        |       |       |             |                |    |
| 主管部门             |                                         | 农业农村办公室        |        | 实施单位  |       |             | 北京市密云区河南寨镇人民政府 |    |
| 项目资金<br>（万元）     |                                         |                | 年初预算   | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值          | 执行率            | 得分 |
|                  |                                         | 年度资金总额         |        | 24.6  | 24.6  | 10          | 100%           | 10 |
|                  |                                         | 其中：当年财政拨款      |        |       |       | —           |                | —  |
|                  |                                         | 上年结转资金         |        |       |       | —           |                | —  |
|                  |                                         | 其他资金           |        |       |       | —           |                | —  |
| 年度总<br>体目标       | 预期目标                                    |                | 实际完成情况 |       |       |             |                |    |
|                  | 全面完成辖区内改造任务，规范用好项目专项资金，提升村民舒适度，优化村庄生态环境 |                | 已完成    |       |       |             |                |    |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                    | 二级指标           | 分值     |       | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |                |    |
|                  | 产出指标<br>（40 分）                          | 数量指标           | 15     |       | 15    |             |                |    |
|                  |                                         | 质量指标           | 15     |       | 15    |             |                |    |
|                  |                                         | 时效指标           | 10     |       | 10    |             |                |    |
|                  | 成本指标<br>（10 分）                          | 经济成本指标         | 10     |       | 10    |             |                |    |
|                  | 效益指标<br>（30 分）                          | 经济效益指标         | 10     |       | 10    |             |                |    |
|                  |                                         | 社会效益指标         | 10     |       | 10    |             |                |    |
|                  |                                         | 生态效益指标         | 5      |       | 5     |             |                |    |
|                  |                                         | 可持续影响指标        | 5      |       | 5     |             |                |    |
|                  | 满意度指<br>标（10 分）                         | 服务对象满意度指标      | 10     |       | 10    |             |                |    |

|    |     |     |  |
|----|-----|-----|--|
| 总分 | 100 | 100 |  |
|----|-----|-----|--|

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|                  |                |                    |        |       |       |             |                |    |
|------------------|----------------|--------------------|--------|-------|-------|-------------|----------------|----|
| 项目 名称            |                | 乡情村史陈列室和农村精神文明宣传视屏 |        |       |       |             |                |    |
| 主管 部门            |                | 党群工作办公室            |        | 实施单位  |       |             | 北京市密云区河南寨镇人民政府 |    |
| 项目资金<br>（万元）     |                |                    | 年初预算   | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值          | 执行率            | 得分 |
|                  |                | 年度资金总额             |        | 22    | 22    | 10          | 100%           | 10 |
|                  |                | 其中：当年财政拨款          |        |       |       | —           |                | —  |
|                  |                | 上年结转资金             |        |       |       | —           |                | —  |
|                  |                | 其他资金               |        |       |       | —           |                | —  |
| 年度总<br>体目标       | 预期目标           |                    | 实际完成情况 |       |       |             |                |    |
|                  | 建设乡情村史陈列室      |                    | 已完成    |       |       |             |                |    |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标           | 二级指标               | 分值     |       | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |                |    |
|                  | 产出指标<br>（40 分） | 数量指标               | 15     |       | 15    |             |                |    |
|                  |                | 质量指标               | 15     |       | 15    |             |                |    |
|                  |                | 时效指标               | 10     |       | 10    |             |                |    |

|    |                  |           |     |     |  |
|----|------------------|-----------|-----|-----|--|
|    | 成本指标<br>(10 分)   | 经济成本指标    | 10  | 10  |  |
|    | 效益指标<br>(30 分)   | 经济效益指标    | 10  | 10  |  |
|    |                  | 社会效益指标    | 10  | 10  |  |
|    |                  | 生态效益指标    | 5   | 5   |  |
|    |                  | 可持续影响指标   | 5   | 5   |  |
|    | 满意度指<br>标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |                  |           | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

(2025 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   |       |       | 北京市密云区河南寨镇人民政府 |      |    |
| 项目资金<br>（万元） |      |           | 年初预算   | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值             | 执行率  | 得分 |
|              |      | 年度资金总额    |        | 20.5  | 20.5  | 10             | 100% | 10 |
|              |      | 其中：当年财政拨款 |        |       |       | —              |      | —  |
|              |      | 上年结转资金    |        |       |       | —              |      | —  |
|              |      | 其他资金      |        |       |       | —              |      | —  |
| 年度总          | 预期目标 |           | 实际完成情况 |       |       |                |      |    |

|      |                |           |                             |     |             |
|------|----------------|-----------|-----------------------------|-----|-------------|
| 体目标  | 用于文化活动与队伍建设    |           | 全年有序开展各类文化活动，基层文艺队伍培育工作稳步推进 |     |             |
| 绩效指标 | 一级指标           | 二级指标      | 分值                          | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|      | 产出指标<br>(40分)  | 数量指标      | 15                          | 15  |             |
|      |                | 质量指标      | 15                          | 15  |             |
|      |                | 时效指标      | 10                          | 10  |             |
|      | 成本指标<br>(10分)  | 经济成本指标    | 10                          | 10  |             |
|      | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 10                          | 10  |             |
|      |                | 社会效益指标    | 10                          | 10  |             |
|      |                | 生态效益指标    | 5                           | 5   |             |
|      |                | 可持续影响指标   | 5                           | 5   |             |
|      | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 10                          | 10  |             |
| 总分   |                |           | 100                         | 100 |             |

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|      |                   |
|------|-------------------|
| 项目名称 | 密云区柔性日光温室喷涂防火涂料项目 |
|------|-------------------|

| 主管部门             |                  | 农业农村与经济发展服务中心 | 实施单位   |       |       | 北京市密云区河南寨镇人民政府 |      |    |
|------------------|------------------|---------------|--------|-------|-------|----------------|------|----|
| 项目资金<br>（万元）     |                  |               | 年初预算   | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值             | 执行率  | 得分 |
|                  |                  | 年度资金总额        |        | 14.45 | 14.45 | 10             | 100% | 10 |
|                  |                  | 其中：当年财政拨款     |        |       |       | —              |      | —  |
|                  |                  | 上年结转资金        |        |       |       | —              |      | —  |
|                  |                  | 其他资金          |        |       |       | —              |      | —  |
| 年度总<br>体目标       | 预期目标             |               | 实际完成情况 |       |       |                |      |    |
|                  | 河南寨镇柔性日光温室喷涂防火涂料 |               | 已完成    |       |       |                |      |    |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标             | 二级指标          | 分值     |       | 得分    | 偏差原因分析及改进措施    |      |    |
|                  | 产出指标<br>（40 分）   | 数量指标          | 15     |       | 15    |                |      |    |
|                  |                  | 质量指标          | 15     |       | 15    |                |      |    |
|                  |                  | 时效指标          | 10     |       | 10    |                |      |    |
|                  | 成本指标<br>（10 分）   | 经济成本指标        | 10     |       | 10    |                |      |    |
|                  | 效益指标<br>（30 分）   | 经济效益指标        | 10     |       | 10    |                |      |    |
|                  |                  | 社会效益指标        | 10     |       | 10    |                |      |    |
|                  |                  | 生态效益指标        | 5      |       | 5     |                |      |    |
|                  |                  | 可持续影响指标       | 5      |       | 5     |                |      |    |
|                  | 满意度指<br>标（10 分）  | 服务对象满意度指标     | 10     |       | 10    |                |      |    |
| 总分               |                  |               | 100    |       | 100   |                |      |    |

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

| 项目 名称            |                | 公益电影放映场次补贴 |        |       |       |                |      |    |
|------------------|----------------|------------|--------|-------|-------|----------------|------|----|
| 主管 部门            |                | 市民活动中心     |        | 实施单位  |       | 北京市密云区河南寨镇人民政府 |      |    |
| 项目资金<br>（万元）     |                |            | 年初预算   | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值             | 执行率  | 得分 |
|                  |                | 年度资金总额     |        | 15.12 | 15.12 | 10             | 100% | 10 |
|                  |                | 其中：当年财政拨款  |        |       |       | —              |      | —  |
|                  |                | 上年结转资金     |        |       |       | —              |      | —  |
|                  |                | 其他资金       |        |       |       | —              |      | —  |
| 年度总<br>体目标       | 预期目标           |            | 实际完成情况 |       |       |                |      |    |
|                  | 电影放映员补贴        |            | 已完成    |       |       |                |      |    |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标           | 二级指标       | 分值     |       | 得分    | 偏差原因分析及改进措施    |      |    |
|                  | 产出指标<br>（40 分） | 数量指标       | 15     |       | 15    |                |      |    |
|                  |                | 质量指标       | 15     |       | 15    |                |      |    |
|                  |                | 时效指标       | 10     |       | 10    |                |      |    |
|                  | 成本指标<br>（10 分） | 经济成本指标     | 10     |       | 10    |                |      |    |

|    |                |           |     |     |  |
|----|----------------|-----------|-----|-----|--|
|    | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 10  | 10  |  |
|    |                | 社会效益指标    | 10  | 10  |  |
|    |                | 生态效益指标    | 5   | 5   |  |
|    |                | 可持续影响指标   | 5   | 5   |  |
|    | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |                |           | 100 | 100 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|              |                       |        |       |       |                |      |    |
|--------------|-----------------------|--------|-------|-------|----------------|------|----|
| 项目名称         | 2022 年密云区重大投资项目规划谋划项目 |        |       |       |                |      |    |
| 主管部门         | 经济发展办公室               | 实施单位   |       |       | 北京市密云区河南寨镇人民政府 |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |                       | 年初预算   | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值             | 执行率  | 得分 |
|              | 年度资金总额                |        | 15    | 15    | 10             | 100% | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款             |        |       |       | —              |      | —  |
|              | 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 |       |       |                |      |    |
|              | 镇域经济社会发展研究规划谋划        | 已完成    |       |       |                |      |    |

|      |                 |           |     |     |             |
|------|-----------------|-----------|-----|-----|-------------|
| 绩效指标 | 一级指标            | 二级指标      | 分值  | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|      | 产出指标<br>(40 分)  | 数量指标      | 15  | 15  |             |
|      |                 | 质量指标      | 15  | 15  |             |
|      |                 | 时效指标      | 10  | 10  |             |
|      | 成本指标<br>(10 分)  | 经济成本指标    | 10  | 10  |             |
|      | 效益指标<br>(30 分)  | 经济效益指标    | 10  | 10  |             |
|      |                 | 社会效益指标    | 10  | 10  |             |
|      |                 | 生态效益指标    | 5   | 5   |             |
|      |                 | 可持续影响指标   | 5   | 5   |             |
|      | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |             |
| 总分   |                 |           | 100 | 100 |             |

项目支出绩效自评表

(2025 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   |       |       | 北京市密云区河南寨镇人民政府 |      |    |
|--------------|----------------|-----------|--------|-------|-------|----------------|------|----|
| 项目资金<br>(万元) |                |           | 年初预算   | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值             | 执行率  | 得分 |
|              |                | 年度资金总额    |        | 10.62 | 10.62 | 10             | 100% | 10 |
|              |                | 其中：当年财政拨款 |        |       |       | —              |      | —  |
|              |                | 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 |       |       |                |      |    |
|              | 垃圾清运           |           | 保质保量完成 |       |       |                |      |    |
| 绩效指标         | 一级指标           | 二级指标      | 分值     |       | 得分    | 偏差原因分析及改进措施    |      |    |
|              | 产出指标<br>(40分)  | 数量指标      | 15     |       | 15    |                |      |    |
|              |                | 质量指标      | 15     |       | 15    |                |      |    |
|              |                | 时效指标      | 10     |       | 10    |                |      |    |
|              | 成本指标<br>(10分)  | 经济成本指标    | 10     |       | 10    |                |      |    |
|              | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 10     |       | 10    |                |      |    |
|              |                | 社会效益指标    | 10     |       | 10    |                |      |    |
|              |                | 生态效益指标    | 5      |       | 5     |                |      |    |
|              |                | 可持续影响指标   | 5      |       | 5     |                |      |    |
|              | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 10     |       | 10    |                |      |    |
| 总分           |                |           | 100    |       | 100   |                |      |    |

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|                  |                |                         |  |        |       |       |                |      |    |
|------------------|----------------|-------------------------|--|--------|-------|-------|----------------|------|----|
| 项目名称             |                | 2025 年密云区粮油规模种植主体单产提升项目 |  |        |       |       |                |      |    |
| 主管部门             |                | 农业农村与经济发展服务中心           |  | 实施单位   |       |       | 北京市密云区河南寨镇人民政府 |      |    |
| 项目资金<br>（万元）     |                |                         |  | 年初预算   | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值             | 执行率  | 得分 |
|                  |                | 年度资金总额                  |  |        | 12. 5 | 12. 5 | 10             | 100% | 10 |
|                  |                | 其中：当年财政拨款               |  |        |       |       | —              |      | —  |
|                  |                | 上年结转资金                  |  |        |       |       | —              |      | —  |
|                  |                | 其他资金                    |  |        |       |       | —              |      | —  |
| 年度总<br>体目标       | 预期目标           |                         |  | 实际完成情况 |       |       |                |      |    |
|                  | 提升粮食单产         |                         |  | 已完成    |       |       |                |      |    |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标           | 二级指标                    |  | 分值     |       | 得分    | 偏差原因分析及改进措施    |      |    |
|                  | 产出指标<br>（40 分） | 数量指标                    |  | 15     |       | 15    |                |      |    |
|                  |                | 质量指标                    |  | 15     |       | 15    |                |      |    |
|                  |                | 时效指标                    |  | 10     |       | 10    |                |      |    |
|                  | 成本指标<br>（10 分） | 经济成本指标                  |  | 10     |       | 10    |                |      |    |
|                  | 效益指标<br>（30 分） | 经济效益指标                  |  | 10     |       | 10    |                |      |    |
|                  |                | 社会效益指标                  |  | 10     |       | 10    |                |      |    |

|    |            |           |     |     |  |
|----|------------|-----------|-----|-----|--|
|    |            | 生态效益指标    | 5   | 5   |  |
|    |            | 可持续影响指标   | 5   | 5   |  |
|    | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |            |           | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 项目名称         |                       | 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   |       |       | 北京市密云区河南寨镇人民政府 |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |                       |               | 年初预算   | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值             | 执行率  | 得分 |
|              |                       | 年度资金总额        |        | 12.1  | 12.1  | 10             | 100% | 10 |
|              |                       | 其中：当年财政拨款     |        |       |       | —              |      | —  |
|              |                       | 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 |       |       |                |      |    |
|              | 落实巡查岗位津贴，激发兼职巡查员履职积极性 |               | 已完成    |       |       |                |      |    |
| 绩效           | 一级指标                  | 二级指标          | 分值     |       | 得分    | 偏差原因分析及改进措施    |      |    |

|        |                |           |     |     |  |
|--------|----------------|-----------|-----|-----|--|
| 指<br>标 | 产出指标<br>(40分)  | 数量指标      | 15  | 15  |  |
|        |                | 质量指标      | 15  | 15  |  |
|        |                | 时效指标      | 10  | 10  |  |
|        | 成本指标<br>(10分)  | 经济成本指标    | 10  | 10  |  |
|        | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 10  | 10  |  |
|        |                | 社会效益指标    | 10  | 10  |  |
|        |                | 生态效益指标    | 5   | 5   |  |
|        |                | 可持续影响指标   | 5   | 5   |  |
|        | 满意度指<br>标(10分) | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |  |
|        | 总分             |           | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|              |            |      |       |       |                |      |    |
|--------------|------------|------|-------|-------|----------------|------|----|
| 项目名称         | 社会工作服务平台建设 |      |       |       |                |      |    |
| 主管部门         | 便民服务中心     | 实施单位 |       |       | 北京市密云区河南寨镇人民政府 |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |            | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值             | 执行率  | 得分 |
|              | 年度资金总额     |      | 11.3  | 11.3  | 10             | 100% | 10 |

|        |                 |           |        |     |             |   |  |   |
|--------|-----------------|-----------|--------|-----|-------------|---|--|---|
|        |                 | 其中：当年财政拨款 |        |     |             | — |  | — |
|        |                 | 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 |     |             |   |  |   |
|        | 社会工作服务站开展相关服务工作 |           | 已完成    |     |             |   |  |   |
| 绩效指标   | 一级指标            | 二级指标      | 分值     | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |   |  |   |
|        | 产出指标<br>(40 分)  | 数量指标      | 15     | 15  |             |   |  |   |
|        |                 | 质量指标      | 15     | 15  |             |   |  |   |
|        |                 | 时效指标      | 10     | 10  |             |   |  |   |
|        | 成本指标<br>(10 分)  | 经济成本指标    | 10     | 10  |             |   |  |   |
|        | 效益指标<br>(30 分)  | 经济效益指标    | 10     | 10  |             |   |  |   |
|        |                 | 社会效益指标    | 10     | 10  |             |   |  |   |
|        |                 | 生态效益指标    | 5      | 5   |             |   |  |   |
|        |                 | 可持续影响指标   | 5      | 5   |             |   |  |   |
|        | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 10     | 10  |             |   |  |   |
| 总分     |                 |           | 100    | 100 |             |   |  |   |

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|              |                  |                |        |       |       |                |      |    |
|--------------|------------------|----------------|--------|-------|-------|----------------|------|----|
| 项目名称         |                  | 修缮镇级森林防火队伍专用房屋 |        |       |       |                |      |    |
| 主管部门         |                  | 农业农村与经济发展服务中心  |        | 实施单位  |       | 北京市密云区河南寨镇人民政府 |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |                  |                | 年初预算   | 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     | 10             | 100% | 10 |
|              |                  | 其中：当年财政拨款      |        |       |       | —              |      | —  |
|              |                  | 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 22 个森林防火岗亭进行修缮 |                | 按照进度完成 |       |       |                |      |    |
| 绩效指标         | 一级指标             | 二级指标           | 分值     |       | 得分    | 偏差原因分析及改进措施    |      |    |
|              | 产出指标<br>(40 分)   | 数量指标           | 15     |       | 15    |                |      |    |
|              |                  | 质量指标           | 15     |       | 15    |                |      |    |
|              |                  | 时效指标           | 10     |       | 10    |                |      |    |
|              | 成本指标<br>(10 分)   | 经济成本指标         | 10     |       | 10    |                |      |    |
|              | 效益指标<br>(30 分)   | 经济效益指标         | 10     |       | 10    |                |      |    |
|              |                  | 社会效益指标         | 10     |       | 10    |                |      |    |
|              |                  | 生态效益指标         | 5      |       | 5     |                |      |    |

|    |            |           |     |     |  |
|----|------------|-----------|-----|-----|--|
|    |            | 可持续影响指标   | 5   | 5   |  |
|    | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |            |           | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

|                  |                |               |        |       |       |                |      |    |
|------------------|----------------|---------------|--------|-------|-------|----------------|------|----|
| 项目名称             |                | 复耕地块土壤检测      |        |       |       |                |      |    |
| 主管部门             |                | 农业农村与经济发展服务中心 |        | 实施单位  |       | 北京市密云区河南寨镇人民政府 |      |    |
| 项目资金<br>（万元）     |                |               | 年初预算   | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值             | 执行率  | 得分 |
|                  |                | 年度资金总额        |        | 8     | 8     | 10             | 100% | 10 |
|                  |                | 其中：当年财政拨款     |        |       |       | —              |      | —  |
|                  |                | 上年结转资金        |        |       |       | —              |      | —  |
|                  |                | 其他资金          |        |       |       | —              |      | —  |
| 年度总<br>体目标       | 预期目标           |               | 实际完成情况 |       |       |                |      |    |
|                  | 土壤检测           |               | 按照进度完成 |       |       |                |      |    |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标           | 二级指标          | 分值     |       | 得分    | 偏差原因分析及改进措施    |      |    |
|                  | 产出指标<br>（40 分） | 数量指标          | 15     |       | 15    |                |      |    |
|                  |                | 质量指标          | 15     |       | 15    |                |      |    |

|    |                 |           |     |     |  |
|----|-----------------|-----------|-----|-----|--|
|    |                 | 时效指标      | 10  | 10  |  |
|    | 成本指标<br>(10分)   | 经济成本指标    | 10  | 10  |  |
|    | 效益指标<br>(30分)   | 经济效益指标    | 10  | 10  |  |
|    |                 | 社会效益指标    | 10  | 10  |  |
|    |                 | 生态效益指标    | 5   | 5   |  |
|    |                 | 可持续影响指标   | 5   | 5   |  |
|    | 满意度指<br>标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |                 |           | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表  
(2025 年度)

|              |                         |      |       |       |                |      |    |
|--------------|-------------------------|------|-------|-------|----------------|------|----|
| 项目名称         | 2025 年农产品质量安全基层监管能力提升项目 |      |       |       |                |      |    |
| 主管部门         | 农业农村与经济发展服务中心           | 实施单位 |       |       | 北京市密云区河南寨镇人民政府 |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |                         | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值             | 执行率  | 得分 |
|              | 年度资金总额                  |      | 7     | 7     | 10             | 100% | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款               |      |       |       | —              |      | —  |
|              | 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 |     |             |
|--------|-------------------------------|-----------|--------|-----|-------------|
|        | 采购农产品检测、农产品质量安全网格员物资及日常培训工作物资 |           | 已完成    |     |             |
| 绩效指标   | 一级指标                          | 二级指标      | 分值     | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标<br>(40 分)                | 数量指标      | 15     | 15  |             |
|        |                               | 质量指标      | 15     | 15  |             |
|        |                               | 时效指标      | 10     | 10  |             |
|        | 成本指标<br>(10 分)                | 经济成本指标    | 10     | 10  |             |
|        | 效益指标<br>(30 分)                | 经济效益指标    | 10     | 10  |             |
|        |                               | 社会效益指标    | 10     | 10  |             |
|        |                               | 生态效益指标    | 5      | 5   |             |
|        |                               | 可持续影响指标   | 5      | 5   |             |
|        | 满意度指标<br>(10 分)               | 服务对象满意度指标 | 10     | 10  |             |
| 总分     |                               |           | 100    | 100 |             |

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|              |               |           |        |       |       |                |      |    |
|--------------|---------------|-----------|--------|-------|-------|----------------|------|----|
| 项目名称         |               | 散坟数据采集补贴  |        |       |       |                |      |    |
| 主管部门         |               | 便民服务中心    |        | 实施单位  |       | 北京市密云区河南寨镇人民政府 |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |               |           | 年初预算   | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值             | 执行率  | 得分 |
|              |               | 年度资金总额    |        | 6.46  | 6.46  | 10             | 100% | 10 |
|              |               | 其中：当年财政拨款 |        |       |       | —              |      | —  |
|              |               | 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 |       |       |                |      |    |
|              | 拨付散坟数据采集补贴    |           | 已完成    |       |       |                |      |    |
| 绩效指标         | 一级指标          | 二级指标      | 分值     |       | 得分    | 偏差原因分析及改进措施    |      |    |
|              | 产出指标<br>(40分) | 数量指标      | 15     |       | 15    |                |      |    |
|              |               | 质量指标      | 15     |       | 15    |                |      |    |
|              |               | 时效指标      | 10     |       | 10    |                |      |    |
|              | 成本指标<br>(10分) | 经济成本指标    | 10     |       | 10    |                |      |    |
|              | 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标    | 10     |       | 10    |                |      |    |
|              |               | 社会效益指标    | 10     |       | 10    |                |      |    |
|              |               | 生态效益指标    | 5      |       | 5     |                |      |    |

|    |            |           |     |     |  |
|----|------------|-----------|-----|-----|--|
|    |            | 可持续影响指标   | 5   | 5   |  |
|    | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |            |           | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 项目 名称            |                    | 残疾人服务问需工作 |        |       |       |                |      |    |
|------------------|--------------------|-----------|--------|-------|-------|----------------|------|----|
| 主管 部门            |                    | 便民服务中心    |        | 实施单位  |       | 北京市密云区河南寨镇人民政府 |      |    |
| 项目资金<br>（万元）     |                    |           | 年初预算   | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值             | 执行率  | 得分 |
|                  |                    | 年度资金总额    |        | 6.42  | 6.42  | 10             | 100% | 10 |
|                  |                    | 其中：当年财政拨款 |        |       |       | —              |      | —  |
|                  |                    | 上年结转资金    |        |       |       | —              |      | —  |
|                  |                    | 其他资金      |        |       |       | —              |      | —  |
| 年度总<br>体目标       | 预期目标               |           | 实际完成情况 |       |       |                |      |    |
|                  | 残疾人基本需求和服务状况动态更新服务 |           | 已完成    |       |       |                |      |    |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标               | 二级指标      | 分值     |       | 得分    | 偏差原因分析及改进措施    |      |    |
|                  | 产出指标               | 数量指标      | 15     |       | 15    |                |      |    |

|  |                 |           |     |     |  |
|--|-----------------|-----------|-----|-----|--|
|  | (40分)           | 质量指标      | 15  | 15  |  |
|  |                 | 时效指标      | 10  | 10  |  |
|  | 成本指标<br>(10分)   | 经济成本指标    | 10  | 10  |  |
|  | 效益指标<br>(30分)   | 经济效益指标    | 10  | 10  |  |
|  |                 | 社会效益指标    | 10  | 10  |  |
|  |                 | 生态效益指标    | 5   | 5   |  |
|  |                 | 可持续影响指标   | 5   | 5   |  |
|  | 满意度指<br>标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |  |
|  | 总分              |           | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|              |               |      |       |       |                |      |    |
|--------------|---------------|------|-------|-------|----------------|------|----|
| 项目名称         | 喷雾防治          |      |       |       |                |      |    |
| 主管部门         | 农业农村与经济发展服务中心 | 实施单位 |       |       | 北京市密云区河南寨镇人民政府 |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |               | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值             | 执行率  | 得分 |
|              | 年度资金总额        |      | 5.07  | 5.07  | 10             | 100% | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款     |      |       |       | —              |      | —  |

|        |                     |           |        |     |             |   |  |   |
|--------|---------------------|-----------|--------|-----|-------------|---|--|---|
|        |                     | 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 |     |             |   |  |   |
|        | 采购防治药物，开展森林健康喷雾防治工作 |           | 已完成    |     |             |   |  |   |
| 绩效指标   | 一级指标                | 二级指标      | 分值     | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |   |  |   |
|        | 产出指标<br>(40分)       | 数量指标      | 15     | 15  |             |   |  |   |
|        |                     | 质量指标      | 15     | 15  |             |   |  |   |
|        |                     | 时效指标      | 10     | 10  |             |   |  |   |
|        | 成本指标<br>(10分)       | 经济成本指标    | 10     | 10  |             |   |  |   |
|        | 效益指标<br>(30分)       | 经济效益指标    | 10     | 10  |             |   |  |   |
|        |                     | 社会效益指标    | 10     | 10  |             |   |  |   |
|        |                     | 生态效益指标    | 5      | 5   |             |   |  |   |
|        |                     | 可持续影响指标   | 5      | 5   |             |   |  |   |
|        | 满意度指标<br>(10分)      | 服务对象满意度指标 | 10     | 10  |             |   |  |   |
| 总分     |                     |           | 100    | 100 |             |   |  |   |

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|                  |                    |               |        |       |       |                |      |    |
|------------------|--------------------|---------------|--------|-------|-------|----------------|------|----|
| 项目名称             |                    | 油松毛虫防治        |        |       |       |                |      |    |
| 主管部门             |                    | 农业农村与经济发展服务中心 |        | 实施单位  |       | 北京市密云区河南寨镇人民政府 |      |    |
| 项目资金<br>（万元）     |                    |               | 年初预算   | 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     | 10             | 100% | 10 |
|                  |                    | 其中：当年财政拨款     |        |       |       | —              |      | —  |
|                  |                    | 上年结转资金        |        |       |       | —              |      | —  |
|                  |                    | 其他资金          |        |       |       | —              |      | —  |
| 年度总<br>体目标       | 预期目标               |               | 实际完成情况 |       |       |                |      |    |
|                  | 采购防治药物开展油松毛虫防治项目工作 |               | 已完成    |       |       |                |      |    |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标               | 二级指标          | 分值     |       | 得分    | 偏差原因分析及改进措施    |      |    |
|                  | 产出指标<br>（40 分）     | 数量指标          | 15     |       | 15    |                |      |    |
|                  |                    | 质量指标          | 15     |       | 15    |                |      |    |
|                  |                    | 时效指标          | 10     |       | 10    |                |      |    |
|                  | 成本指标<br>（10 分）     | 经济成本指标        | 10     |       | 10    |                |      |    |
|                  | 效益指标<br>（30 分）     | 经济效益指标        | 10     |       | 10    |                |      |    |
|                  |                    | 社会效益指标        | 10     |       | 10    |                |      |    |

|    |            |           |     |     |  |
|----|------------|-----------|-----|-----|--|
|    |            | 生态效益指标    | 5   | 5   |  |
|    |            | 可持续影响指标   | 5   | 5   |  |
|    | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |            |           | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

|                  |                  |                  |        |       |       |             |                |    |
|------------------|------------------|------------------|--------|-------|-------|-------------|----------------|----|
| 项目 名称            |                  | 重点林区森林防火隔离带可燃物清理 |        |       |       |             |                |    |
| 主管 部门            |                  | 农业农村与经济发展服务中心    |        | 实施单位  |       |             | 北京市密云区河南寨镇人民政府 |    |
| 项目资金<br>（万元）     |                  |                  | 年初预算   | 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     | 10          | 100%           | 10 |
|                  |                  | 其中：当年财政拨款        |        |       |       | —           |                | —  |
|                  |                  | 上年结转资金           |        |       |       | —           |                | —  |
|                  |                  | 其他资金             |        |       |       | —           |                | —  |
| 年度总<br>体目标       | 预期目标             |                  | 实际完成情况 |       |       |             |                |    |
|                  | 重点林区森林防火隔离带清理可燃物 |                  | 已完成    |       |       |             |                |    |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标             | 二级指标             | 分值     |       | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |                |    |
|                  | 产出指标             | 数量指标             | 15     |       | 15    |             |                |    |

|  |                  |           |     |     |  |
|--|------------------|-----------|-----|-----|--|
|  | (40 分)           | 质量指标      | 15  | 15  |  |
|  |                  | 时效指标      | 10  | 10  |  |
|  | 成本指标<br>(10 分)   | 经济成本指标    | 10  | 10  |  |
|  | 效益指标<br>(30 分)   | 经济效益指标    | 10  | 10  |  |
|  |                  | 社会效益指标    | 10  | 10  |  |
|  |                  | 生态效益指标    | 5   | 5   |  |
|  |                  | 可持续影响指标   | 5   | 5   |  |
|  | 满意度指<br>标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |  |
|  | 总分               |           | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|              |                          |      |       |       |                |      |    |
|--------------|--------------------------|------|-------|-------|----------------|------|----|
| 项目名称         | 密云区美丽乡村地上工程-河南寨镇下屯计量设施改造 |      |       |       |                |      |    |
| 主管部门         | 农业农村办公室                  | 实施单位 |       |       | 北京市密云区河南寨镇人民政府 |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |                          | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值             | 执行率  | 得分 |
|              | 年度资金总额                   |      | 2.93  | 2.93  | 10             | 100% | 10 |

|        |                 |           |        |     |             |   |  |   |
|--------|-----------------|-----------|--------|-----|-------------|---|--|---|
|        |                 | 其中：当年财政拨款 |        |     |             | — |  | — |
|        |                 | 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 |     |             |   |  |   |
|        | 保质保量完成更换下屯村计量水表 |           | 已完成    |     |             |   |  |   |
| 绩效指标   | 一级指标            | 二级指标      | 分值     | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |   |  |   |
|        | 产出指标<br>(40 分)  | 数量指标      | 15     | 15  |             |   |  |   |
|        |                 | 质量指标      | 15     | 15  |             |   |  |   |
|        |                 | 时效指标      | 10     | 10  |             |   |  |   |
|        | 成本指标<br>(10 分)  | 经济成本指标    | 10     | 10  |             |   |  |   |
|        | 效益指标<br>(30 分)  | 经济效益指标    | 10     | 10  |             |   |  |   |
|        |                 | 社会效益指标    | 10     | 10  |             |   |  |   |
|        |                 | 生态效益指标    | 5      | 5   |             |   |  |   |
|        |                 | 可持续影响指标   | 5      | 5   |             |   |  |   |
|        | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 10     | 10  |             |   |  |   |
| 总分     |                 |           | 100    | 100 |             |   |  |   |

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|                  |                                     |                       |        |       |       |                |      |    |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|-------|-------|----------------|------|----|
| 项目名称             |                                     | 2025 年度潮河体育休闲公园土地流转资金 |        |       |       |                |      |    |
| 主管部门             |                                     | 市民活动中心                | 实施单位   |       |       | 北京市密云区河南寨镇人民政府 |      |    |
| 项目资金<br>（万元）     |                                     |                       | 年初预算   | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值             | 执行率  | 得分 |
|                  |                                     | 年度资金总额                |        | 2.81  | 2.81  | 10             | 100% | 10 |
|                  |                                     | 其中：当年财政拨款             |        |       |       | —              |      | —  |
|                  |                                     | 上年结转资金                |        |       |       | —              |      | —  |
|                  |                                     | 其他资金                  |        |       |       | —              |      | —  |
| 年度总<br>体目标       | 预期目标                                |                       | 实际完成情况 |       |       |                |      |    |
|                  | 完成潮河体育休闲公园土地流转金工作，土地底数清晰精准、资金兑付足额及时 |                       | 已完成    |       |       |                |      |    |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                | 二级指标                  | 分值     |       | 得分    | 偏差原因分析及改进措施    |      |    |
|                  | 产出指标<br>（40 分）                      | 数量指标                  | 15     |       | 15    |                |      |    |
|                  |                                     | 质量指标                  | 15     |       | 15    |                |      |    |
|                  |                                     | 时效指标                  | 10     |       | 10    |                |      |    |
|                  | 成本指标<br>（10 分）                      | 经济成本指标                | 10     |       | 10    |                |      |    |
|                  | 效益指标<br>（30 分）                      | 经济效益指标                | 10     |       | 10    |                |      |    |
|                  |                                     | 社会效益指标                | 10     |       | 10    |                |      |    |

|    |            |           |     |     |  |
|----|------------|-----------|-----|-----|--|
|    |            | 生态效益指标    | 5   | 5   |  |
|    |            | 可持续影响指标   | 5   | 5   |  |
|    | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |            |           | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 项目名称         |            | 人口抽样调查    |        |       |       |                |      |    |
|--------------|------------|-----------|--------|-------|-------|----------------|------|----|
| 主管部门         |            | 经济发展办公室   | 实施单位   |       |       | 北京市密云区河南寨镇人民政府 |      |    |
| 项目资金<br>（万元） |            |           | 年初预算   | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值             | 执行率  | 得分 |
|              |            | 年度资金总额    |        | 2.54  | 2.54  | 10             | 100% | 10 |
|              |            | 其中：当年财政拨款 |        |       |       | —              |      | —  |
|              |            | 上年结转资金    |        |       |       | —              |      | —  |
|              |            | 其他资金      |        |       |       | —              |      | —  |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标       |           | 实际完成情况 |       |       |                |      |    |
|              | 拨付人口抽样调查费用 |           | 已完成    |       |       |                |      |    |
| 绩<br>效       | 一级指标       | 二级指标      | 分值     |       | 得分    | 偏差原因分析及改进措施    |      |    |

|    |                |           |     |     |  |
|----|----------------|-----------|-----|-----|--|
| 指标 | 产出指标<br>(40分)  | 数量指标      | 15  | 15  |  |
|    |                | 质量指标      | 15  | 15  |  |
|    |                | 时效指标      | 10  | 10  |  |
|    | 成本指标<br>(10分)  | 经济成本指标    | 10  | 10  |  |
|    | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 10  | 10  |  |
|    |                | 社会效益指标    | 10  | 10  |  |
|    |                | 生态效益指标    | 5   | 5   |  |
|    |                | 可持续影响指标   | 5   | 5   |  |
|    | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |                |           | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|              |               |      |       |       |                |      |    |
|--------------|---------------|------|-------|-------|----------------|------|----|
| 项目名称         | 全民义务植树补助      |      |       |       |                |      |    |
| 主管部门         | 农业农村与经济发展服务中心 | 实施单位 |       |       | 北京市密云区河南寨镇人民政府 |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |               | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值             | 执行率  | 得分 |
|              | 年度资金总额        |      | 2.5   | 2.5   | 10             | 100% | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款     |      |       |       | —              |      | —  |

|        |                 |           |        |     |             |   |  |   |
|--------|-----------------|-----------|--------|-----|-------------|---|--|---|
|        |                 | 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 |     |             |   |  |   |
|        | 组织全民义务植树        |           | 已完成    |     |             |   |  |   |
| 绩效指标   | 一级指标            | 二级指标      | 分值     | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |   |  |   |
|        | 产出指标<br>(40 分)  | 数量指标      | 15     | 15  |             |   |  |   |
|        |                 | 质量指标      | 15     | 15  |             |   |  |   |
|        |                 | 时效指标      | 10     | 10  |             |   |  |   |
|        | 成本指标<br>(10 分)  | 经济成本指标    | 10     | 10  |             |   |  |   |
|        | 效益指标<br>(30 分)  | 经济效益指标    | 10     | 10  |             |   |  |   |
|        |                 | 社会效益指标    | 10     | 10  |             |   |  |   |
|        |                 | 生态效益指标    | 5      | 5   |             |   |  |   |
|        |                 | 可持续影响指标   | 5      | 5   |             |   |  |   |
|        | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 10     | 10  |             |   |  |   |
| 总分     |                 |           | 100    | 100 |             |   |  |   |

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

| 项目名称             |                | 2025 年度口粮田补助 |        |       |       |                |      |    |
|------------------|----------------|--------------|--------|-------|-------|----------------|------|----|
| 主管部门             |                | 农业农村办公室      | 实施单位   |       |       | 北京市密云区河南寨镇人民政府 |      |    |
| 项目资金<br>(万元)     |                |              | 年初预算   | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值             | 执行率  | 得分 |
|                  |                | 年度资金总额       |        | 1.32  | 1.32  | 10             | 100% | 10 |
|                  |                | 其中：当年财政拨款    |        |       |       | —              |      | —  |
|                  |                | 上年结转资金       |        |       |       | —              |      | —  |
|                  |                | 其他资金         |        |       |       | —              |      | —  |
| 年度总<br>体目标       | 预期目标           |              | 实际完成情况 |       |       |                |      |    |
|                  | 台上、南金沟屯村口粮田补贴  |              | 已完成    |       |       |                |      |    |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标           | 二级指标         | 分值     |       | 得分    | 偏差原因分析及改进措施    |      |    |
|                  | 产出指标<br>(40 分) | 数量指标         | 15     |       | 15    |                |      |    |
|                  |                | 质量指标         | 15     |       | 15    |                |      |    |
|                  |                | 时效指标         | 10     |       | 10    |                |      |    |
|                  | 成本指标<br>(10 分) | 经济成本指标       | 10     |       | 10    |                |      |    |
|                  | 效益指标<br>(30 分) | 经济效益指标       | 10     |       | 10    |                |      |    |
|                  |                | 社会效益指标       | 10     |       | 10    |                |      |    |
|                  |                | 生态效益指标       | 5      |       | 5     |                |      |    |

|    |            |           |     |     |  |
|----|------------|-----------|-----|-----|--|
|    |            | 可持续影响指标   | 5   | 5   |  |
|    | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |            |           | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 项目 名称        |             | 河南寨镇信息化能力提升 |        |       |       |                |      |    |
|--------------|-------------|-------------|--------|-------|-------|----------------|------|----|
| 主管 部门        |             | 党群工作办公室     |        | 实施单位  |       | 北京市密云区河南寨镇人民政府 |      |    |
| 项目资金<br>（万元） |             |             | 年初预算   | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值             | 执行率  | 得分 |
|              |             | 年度资金总额      |        | 0.66  | 0.66  | 10             | 100% | 10 |
|              |             | 其中：当年财政拨款   |        |       |       | —              |      | —  |
|              |             | 上年结转资金      |        |       |       | —              |      | —  |
|              |             | 其他资金        |        |       |       | —              |      | —  |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标        |             | 实际完成情况 |       |       |                |      |    |
|              | 提升河南寨镇信息化能力 |             | 已完成    |       |       |                |      |    |
| 绩 效<br>指 标   | 一级指标        | 二级指标        | 分值     |       | 得分    | 偏差原因分析及改进措施    |      |    |
|              | 产出指标        | 数量指标        | 15     |       | 15    |                |      |    |

|  |                  |           |     |     |  |
|--|------------------|-----------|-----|-----|--|
|  | (40 分)           | 质量指标      | 15  | 15  |  |
|  |                  | 时效指标      | 10  | 10  |  |
|  | 成本指标<br>(10 分)   | 经济成本指标    | 10  | 10  |  |
|  | 效益指标<br>(30 分)   | 经济效益指标    | 10  | 10  |  |
|  |                  | 社会效益指标    | 10  | 10  |  |
|  |                  | 生态效益指标    | 5   | 5   |  |
|  |                  | 可持续影响指标   | 5   | 5   |  |
|  | 满意度指<br>标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |  |
|  | 总分               |           | 100 | 100 |  |