

2024 年度部门决算（公开）



目 录

第一部分 2024 年度部门决算报表

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

第二部分 2024 年度部门决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

第一部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区河南寨镇		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	22,525.119451	一、一般公共服务支出	4,784.426714
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,783.956609	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	3.910000
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	359.975000
八、其他收入	205.584923	八、社会保障和就业支出	621.746541
		九、卫生健康支出	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	6,412.356122
		十二、农林水支出	16,182.970837
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	200.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	12.096000
		二十三、其他支出	46.080000
		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	26,514.660983	本年支出合计	28,623.561214
年初结转和结余	7,246.195108	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	5,137.294877
总计	33,760.856091	总计	33,760.856091

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	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	26, 514. 660983	26, 309. 076060	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	205. 584923
201			一般公共服务支出	4, 778. 538414	4, 778. 538414	0. 000000	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	0. 000000
2010199			其他人大事务支出	10. 000000	10. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4, 088. 113773	4, 088. 113773	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2010301			行政运行	1, 765. 696211	1, 765. 696211	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2010302			一般行政管理事务	915. 726840	915. 726840	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2010350			事业运行	1, 406. 690722	1, 406. 690722	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20105			统计信息事务	19. 011100	19. 011100	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2010507			专项普查活动	16. 701100	16. 701100	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2010508			统计抽样调查	2. 310000	2. 310000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 200000	0. 200000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013102			一般行政管理事务	0. 200000	0. 200000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20132			组织事务	659. 293541	659. 293541	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013202			一般行政管理事务	659. 293541	659. 293541	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20139			社会工作事务	0. 600000	0. 600000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

2013999	其他社会工作事务支出	0.600000	0.600000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20199	其他一般公共服务支出	1.320000	1.320000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2019999	其他一般公共服务支出	1.320000	1.320000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
204	公共安全支出	3.910000	3.910000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20402	公安	3.910000	3.910000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2040299	其他公安支出	3.910000	3.910000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	359.870000	359.870000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游	359.870000	359.870000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出	359.870000	359.870000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	589.786541	589.786541	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20801	人力资源和社会保障管理事务	179.447966	179.447966	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	179.447966	179.447966	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20802	民政管理事务	16.620000	16.620000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080299	其他民政管理事务支出	16.620000	16.620000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	100.864825	100.864825	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	25.790781	25.790781	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	62.402044	62.402044	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.672000	12.672000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20807	就业补助	231.871500	231.871500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出	231.871500	231.871500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20811	残疾人事业	48.800000	48.800000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081199	其他残疾人事业支出	48.800000	48.800000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

20825	其他生活救助	4.500000	4.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082502	其他农村生活救助	4.500000	4.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20899	其他社会保障和就业支出	7.682250	7.682250	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2089999	其他社会保障和就业支出	7.682250	7.682250	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	6,298.481622	6,298.481622	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务	76.304000	76.304000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120102	一般行政管理事务	23.400000	23.400000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52.904000	52.904000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21202	城乡社区规划与管理	184.910200	184.910200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120201	城乡社区规划与管理	184.910200	184.910200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21203	城乡社区公共设施	2,571.499700	2,571.499700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,571.499700	2,571.499700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生	11.611382	11.611382	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	11.611382	11.611382	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	3,454.156340	3,454.156340	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120803	城市建设支出	2,048.672840	2,048.672840	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120804	农村基础设施建设支出	1,405.281700	1,405.281700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120814	农业生产发展支出	0.201800	0.201800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213	农林水支出	14,229.009593	14,023.424670	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	205.584923
21301	农业农村	6,239.077740	6,033.492817	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	205.584923
2130122	农业生产发展	1,218.717000	1,218.717000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130126	农村社会事业	2,379.871300	2,379.871300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2130153	耕地建设与利用	93. 527660	93. 527660	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2130199	其他农业农村支出	2, 546. 961780	2, 341. 376857	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	205. 584923
21302	林业和草原	1, 399. 992563	1, 399. 992563	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2130205	森林资源培育	1, 393. 894746	1, 393. 894746	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2130209	森林生态效益补偿	6. 075244	6. 075244	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2130299	其他林业和草原支出	0. 022573	0. 022573	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21303	水利	59. 585958	59. 585958	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2130311	水资源节约管理与保护	59. 005958	59. 005958	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2130399	其他水利支出	0. 580000	0. 580000	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	120. 000000	120. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2130505	生产发展	120. 000000	120. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21307	农村综合改革	3, 156. 528857	3, 156. 528857	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2130707	农村综合改革示范试点补助	1, 156. 528857	1, 156. 528857	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2130799	其他农村综合改革支出	2, 000. 000000	2, 000. 000000	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	283. 720269	283. 720269	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2137201	移民补助	283. 720269	283. 720269	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21399	其他农林水支出	2, 970. 104206	2, 970. 104206	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2139999	其他农林水支出	2, 970. 104206	2, 970. 104206	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
215	资源勘探工业信息等支出	200. 000000	200. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21508	支持中小企业发展和管理支出	200. 000000	200. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2150805	中小企业发展专项	200. 000000	200. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
224	灾害防治及应急管理支出	8. 984813	8. 984813	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

22401	应急管理事务	8.984813	8.984813	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2240109	应急管理	8.984813	8.984813	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229	其他支出	46.080000	46.080000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22960	彩票公益金安排的支出	46.080000	46.080000	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	46.080000	46.080000	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					
201			一般公共服务支出	4,784.426714	3,172.386933	1,612.039781	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	4,088.113773	3,172.386933	915.726840	0.000000	0.000000
2010301			行政运行	1,765.696211	1,765.696211	0.000000	0.000000	0.000000
2010302			一般行政管理事务	915.726840	0.000000	915.726840	0.000000	0.000000
2010350			事业运行	1,406.690722	1,406.690722	0.000000	0.000000	0.000000
20105			统计信息事务	24.899400	0.000000	24.899400	0.000000	0.000000
2010507			专项普查活动	22.589400	0.000000	22.589400	0.000000	0.000000
2010508			统计抽样调查	2.310000	0.000000	2.310000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.200000	0.000000	0.200000	0.000000	0.000000
2013102			一般行政管理事务	0.200000	0.000000	0.200000	0.000000	0.000000
20132			组织事务	659.293541	0.000000	659.293541	0.000000	0.000000
2013202			一般行政管理事务	659.293541	0.000000	659.293541	0.000000	0.000000

20139	社会工作事务	0.600000	0.000000	0.600000	0.000000	0.000000	0.000000
2013999	其他社会工作事务支出	0.600000	0.000000	0.600000	0.000000	0.000000	0.000000
20199	其他一般公共服务支出	1.320000	0.000000	1.320000	0.000000	0.000000	0.000000
2019999	其他一般公共服务支出	1.320000	0.000000	1.320000	0.000000	0.000000	0.000000
204	公共安全支出	3.910000	0.000000	3.910000	0.000000	0.000000	0.000000
20402	公安	3.910000	0.000000	3.910000	0.000000	0.000000	0.000000
2040299	其他公安支出	3.910000	0.000000	3.910000	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	359.975000	0.000000	359.975000	0.000000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游	359.870000	0.000000	359.870000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出	359.870000	0.000000	359.870000	0.000000	0.000000	0.000000
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.105000	0.000000	0.105000	0.000000	0.000000	0.000000
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.105000	0.000000	0.105000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	621.746541	100.864825	520.881716	0.000000	0.000000	0.000000
20801	人力资源和社会保障管理事务	196.447966	0.000000	196.447966	0.000000	0.000000	0.000000
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	196.447966	0.000000	196.447966	0.000000	0.000000	0.000000
20802	民政管理事务	31.580000	0.000000	31.580000	0.000000	0.000000	0.000000
2080299	其他民政管理事务支出	31.580000	0.000000	31.580000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	100.864825	100.864825	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	25.790781	25.790781	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	62.402044	62.402044	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.672000	12.672000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

20807	就业补助	231.871500	0.000000	231.871500	0.000000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出	231.871500	0.000000	231.871500	0.000000	0.000000	0.000000
20811	残疾人事业	48.800000	0.000000	48.800000	0.000000	0.000000	0.000000
2081199	其他残疾人事业支出	48.800000	0.000000	48.800000	0.000000	0.000000	0.000000
20825	其他生活救助	4.500000	0.000000	4.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2082502	其他农村生活救助	4.500000	0.000000	4.500000	0.000000	0.000000	0.000000
20899	其他社会保障和就业支出	7.682250	0.000000	7.682250	0.000000	0.000000	0.000000
2089999	其他社会保障和就业支出	7.682250	0.000000	7.682250	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	6,412.356122	0.000000	6,412.356122	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务	81.604000	0.000000	81.604000	0.000000	0.000000	0.000000
2120102	一般行政管理事务	23.400000	0.000000	23.400000	0.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.204000	0.000000	58.204000	0.000000	0.000000	0.000000
21202	城乡社区规划与管理	184.910200	0.000000	184.910200	0.000000	0.000000	0.000000
2120201	城乡社区规划与管理	184.910200	0.000000	184.910200	0.000000	0.000000	0.000000
21203	城乡社区公共设施	2,571.499700	0.000000	2,571.499700	0.000000	0.000000	0.000000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,571.499700	0.000000	2,571.499700	0.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生	11.611382	0.000000	11.611382	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	11.611382	0.000000	11.611382	0.000000	0.000000	0.000000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,562.730840	0.000000	3,562.730840	0.000000	0.000000	0.000000
2120801	征地和拆迁补偿支出	108.574500	0.000000	108.574500	0.000000	0.000000	0.000000
2120803	城市建设支出	2,048.672840	0.000000	2,048.672840	0.000000	0.000000	0.000000

2120804	农村基础设施建设支出	1,405.281700	0.000000	1,405.281700	0.000000	0.000000	0.000000
2120814	农业生产发展支出	0.201800	0.000000	0.201800	0.000000	0.000000	0.000000
213	农林水支出	16,182.970837	0.000000	16,182.970837	0.000000	0.000000	0.000000
21301	农业农村	8,063.998179	0.000000	8,063.998179	0.000000	0.000000	0.000000
2130122	农业生产发展	1,218.717000	0.000000	1,218.717000	0.000000	0.000000	0.000000
2130126	农村社会事业	2,379.871300	0.000000	2,379.871300	0.000000	0.000000	0.000000
2130153	耕地建设与利用	93.527660	0.000000	93.527660	0.000000	0.000000	0.000000
2130199	其他农业农村支出	4,371.882219	0.000000	4,371.882219	0.000000	0.000000	0.000000
21302	林业和草原	1,481.542563	0.000000	1,481.542563	0.000000	0.000000	0.000000
2130205	森林资源培育	1,475.444746	0.000000	1,475.444746	0.000000	0.000000	0.000000
2130209	森林生态效益补偿	6.075244	0.000000	6.075244	0.000000	0.000000	0.000000
2130299	其他林业和草原支出	0.022573	0.000000	0.022573	0.000000	0.000000	0.000000
21303	水利	63.518031	0.000000	63.518031	0.000000	0.000000	0.000000
2130311	水资源节约管理与保护	59.005958	0.000000	59.005958	0.000000	0.000000	0.000000
2130399	其他水利支出	4.512073	0.000000	4.512073	0.000000	0.000000	0.000000
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	120.000000	0.000000	120.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130505	生产发展	120.000000	0.000000	120.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21307	农村综合改革	3,156.528857	0.000000	3,156.528857	0.000000	0.000000	0.000000
2130707	农村综合改革示范试点补助	1,156.528857	0.000000	1,156.528857	0.000000	0.000000	0.000000
2130799	其他农村综合改革支出	2,000.000000	0.000000	2,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	283.720269	0.000000	283.720269	0.000000	0.000000	0.000000
2137201	移民补助	283.720269	0.000000	283.720269	0.000000	0.000000	0.000000

21399	其他农林水支出	3,013.662938	0.000000	3,013.662938	0.000000	0.000000	0.000000
2139999	其他农林水支出	3,013.662938	0.000000	3,013.662938	0.000000	0.000000	0.000000
215	资源勘探工业信息等支出	200.000000	0.000000	200.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21508	支持中小企业发展和管理支出	200.000000	0.000000	200.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2150805	中小企业发展专项	200.000000	0.000000	200.000000	0.000000	0.000000	0.000000
224	灾害防治及应急管理支出	12.096000	0.000000	12.096000	0.000000	0.000000	0.000000
22401	应急管理事务	12.096000	0.000000	12.096000	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	46.080000	0.000000	46.080000	0.000000	0.000000	0.000000
22960	彩票公益金安排的支出	46.080000	0.000000	46.080000	0.000000	0.000000	0.000000
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	46.080000	0.000000	46.080000	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	22, 525. 119451	一、一般公共服务支出	4, 784. 426714	0. 000000	0. 000000					
二、政府性基金预算财政拨款	3, 783. 956609	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	3. 910000	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	359. 975000	0. 000000	0. 000000					
		八、社会保障和就业支出	621. 746541	0. 000000	0. 000000					
		九、卫生健康支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000					
		十、节能环保支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000					
		十一、城乡社区支出	2, 849. 625282	3, 562. 730840	0. 000000					
		十二、农林水支出	14, 554. 752332	283. 720269	0. 000000					
		十三、交通运输支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000					
		十四、资源勘探工业信息等支出	200. 000000	0. 000000	0. 000000					
		十五、商业服务业等支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000					
		十六、金融支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000					
		十七、援助其他地区支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000					
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000					
		十九、住房保障支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000					
		二十、粮油物资储备支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000					
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000					
		二十二、灾害防治及应急管理支出	12. 096000	0. 000000	0. 000000					
		二十三、其他支出	0. 000000	46. 080000	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	26, 309. 076060	本年支出合计	23, 386. 531869	3, 892. 531109	0. 000000					
年初财政拨款结转和结余	969. 986918	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	861. 412418									
二、政府性基金预算财政拨款	108. 574500									
三、国有资本经营预算财政拨款	0. 000000									
总计	27, 279. 062978	总计	23, 386. 531869	3, 892. 531109	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

支出功能分类科目编			项目	合计	基本支出	项目支出
码			科目名称	1	2	3
类	款	项	栏次			
			合计	23,386.531869	3,273.251758	20,113.280111
201			一般公共服务支出	4,784.426714	3,172.386933	1,612.039781
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	4,088.113773	3,172.386933	915.726840
2010301			行政运行	1,765.696211	1,765.696211	0.000000
2010302			一般行政管理事务	915.726840	0.000000	915.726840
2010350			事业运行	1,406.690722	1,406.690722	0.000000
20105			统计信息事务	24.899400	0.000000	24.899400
2010507			专项普查活动	22.589400	0.000000	22.589400
2010508			统计抽样调查	2.310000	0.000000	2.310000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.200000	0.000000	0.200000
2013102			一般行政管理事务	0.200000	0.000000	0.200000
20132			组织事务	659.293541	0.000000	659.293541
2013202			一般行政管理事务	659.293541	0.000000	659.293541
20139			社会工作事务	0.600000	0.000000	0.600000
2013999			其他社会工作事务支出	0.600000	0.000000	0.600000
20199			其他一般公共服务支出	1.320000	0.000000	1.320000

2019999	其他一般公共服务支出	1.320000	0.000000	1.320000
204	公共安全支出	3.910000	0.000000	3.910000
20402	公安	3.910000	0.000000	3.910000
2040299	其他公安支出	3.910000	0.000000	3.910000
207	文化旅游体育与传媒支出	359.975000	0.000000	359.975000
20701	文化和旅游	359.870000	0.000000	359.870000
2070199	其他文化和旅游支出	359.870000	0.000000	359.870000
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.105000	0.000000	0.105000
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.105000	0.000000	0.105000
208	社会保障和就业支出	621.746541	100.864825	520.881716
20801	人力资源和社会保障管理事务	196.447966	0.000000	196.447966
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	196.447966	0.000000	196.447966
20802	民政管理事务	31.580000	0.000000	31.580000
2080299	其他民政管理事务支出	31.580000	0.000000	31.580000
20805	行政事业单位养老支出	100.864825	100.864825	0.000000
2080501	行政单位离退休	25.790781	25.790781	0.000000
2080502	事业单位离退休	62.402044	62.402044	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.672000	12.672000	0.000000
20807	就业补助	231.871500	0.000000	231.871500
2080799	其他就业补助支出	231.871500	0.000000	231.871500
20811	残疾人事业	48.800000	0.000000	48.800000
2081199	其他残疾人事业支出	48.800000	0.000000	48.800000
20825	其他生活救助	4.500000	0.000000	4.500000
2082502	其他农村生活救助	4.500000	0.000000	4.500000
20899	其他社会保障和就业支出	7.682250	0.000000	7.682250
2089999	其他社会保障和就业支出	7.682250	0.000000	7.682250
212	城乡社区支出	2,849.625282	0.000000	2,849.625282

21201	城乡社区管理事务	81.604000	0.000000	81.604000
2120102	一般行政管理事务	23.400000	0.000000	23.400000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.204000	0.000000	58.204000
21202	城乡社区规划与管理	184.910200	0.000000	184.910200
2120201	城乡社区规划与管理	184.910200	0.000000	184.910200
21203	城乡社区公共设施	2,571.499700	0.000000	2,571.499700
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,571.499700	0.000000	2,571.499700
21205	城乡社区环境卫生	11.611382	0.000000	11.611382
2120501	城乡社区环境卫生	11.611382	0.000000	11.611382
213	农林水支出	14,554.752332	0.000000	14,554.752332
21301	农业农村	6,719.499943	0.000000	6,719.499943
2130122	农业生产发展	1,218.717000	0.000000	1,218.717000
2130126	农村社会事业	2,379.871300	0.000000	2,379.871300
2130153	耕地建设与利用	93.527660	0.000000	93.527660
2130199	其他农业农村支出	3,027.383983	0.000000	3,027.383983
21302	林业和草原	1,481.542563	0.000000	1,481.542563
2130205	森林资源培育	1,475.444746	0.000000	1,475.444746
2130209	森林生态效益补偿	6.075244	0.000000	6.075244
2130299	其他林业和草原支出	0.022573	0.000000	0.022573
21303	水利	63.518031	0.000000	63.518031
2130311	水资源节约管理与保护	59.005958	0.000000	59.005958
2130399	其他水利支出	4.512073	0.000000	4.512073
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	120.000000	0.000000	120.000000
2130505	生产发展	120.000000	0.000000	120.000000
21307	农村综合改革	3,156.528857	0.000000	3,156.528857
2130707	农村综合改革示范试点补助	1,156.528857	0.000000	1,156.528857
2130799	其他农村综合改革支出	2,000.000000	0.000000	2,000.000000

21399	其他农林水支出	3,013.662938	0.000000	3,013.662938
2139999	其他农林水支出	3,013.662938	0.000000	3,013.662938
215	资源勘探工业信息等支出	200.000000	0.000000	200.000000
21508	支持中小企业发展和管理支出	200.000000	0.000000	200.000000
2150805	中小企业发展专项	200.000000	0.000000	200.000000
224	灾害防治及应急管理支出	12.096000	0.000000	12.096000
22401	应急管理事务	12.096000	0.000000	12.096000
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	3,008.565252	商品和服务支出	163.783681	资本性支出	0.000000
基本工资	518.883700	办公费	25.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	653.254302	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	399.608750	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	943.890500	水费	3.405180	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老 保险缴费	0.000000	电费	3.750000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	6.250000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	236.928000	取暖费	35.802978	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	11.431080	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	12.000000	差旅费	3.694108	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	244.000000	因公出国（境） 费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	5.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	1.800000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	100.902825	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	88.192825	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000

抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	12.672000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	52.500000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行 维护费	15.150335	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补 助	0.038000	税金及附加费 用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	0.000000
		其他商品和服 务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行 费用	0.000000		
		国外债务发行 费用	0.000000		
人员经费合计	3,109.468077	公用经费合计			163.783681

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	
科目名称					合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	108. 574500	3, 783. 956609	3, 892. 531109	0. 000000	3, 892. 531109	0. 000000
212			城乡社区支出	108. 574500	3, 454. 156340	3, 562. 730840	0. 000000	3, 562. 730840	0. 000000
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	108. 574500	3, 454. 156340	3, 562. 730840	0. 000000	3, 562. 730840	0. 000000
2120801			征地和拆迁补偿支出	108. 574500	0. 000000	108. 574500	0. 000000	108. 574500	0. 000000
2120803			城市建设支出	0. 000000	2, 048. 672840	2, 048. 672840	0. 000000	2, 048. 672840	0. 000000
2120804			农村基础设施建设支出	0. 000000	1, 405. 281700	1, 405. 281700	0. 000000	1, 405. 281700	0. 000000
2120814			农业生产发展支出	0. 000000	0. 201800	0. 201800	0. 000000	0. 201800	0. 000000
213			农林水支出	0. 000000	283. 720269	283. 720269	0. 000000	283. 720269	0. 000000
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出	0. 000000	283. 720269	283. 720269	0. 000000	283. 720269	0. 000000
2137201			移民补助	0. 000000	283. 720269	283. 720269	0. 000000	283. 720269	0. 000000
229			其他支出	0. 000000	46. 080000	46. 080000	0. 000000	46. 080000	0. 000000
22960			彩票公益金安排的支出	0. 000000	46. 080000	46. 080000	0. 000000	46. 080000	0. 000000
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0. 000000	46. 080000	46. 080000	0. 000000	46. 080000	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	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	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	基础设施建设	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	大型修缮	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	物资储备	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	土地补偿	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	安置补助	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	拆迁补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	无形资产购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	其他资本性支出	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	对企业补助	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	资本金注入	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	费用补贴	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	利息补贴	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	其他资本性补助	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	其他对企业补助	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	其他支出	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	经常性赠与	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	资本性赠与	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	其他支出	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000		
		债务利息及费用支出	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000		
		国内债务付息	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000		
		国外债务付息	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	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				2024 年度决算数		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000

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”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024 年预算	23.204800	0.000000	0.000000	23.204800	0.000000	23.204800
2024 年决算	15.150335	0.000000	0.000000	15.150335	0.000000	15.150335

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	5,373.476441
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	4,171.548480
3. 政府采购服务支出	1,201.927961
（二）政府采购授予中小企业合同金额	1,942.288570
其中：授予小微企业合同金额	672.698527

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区河南寨镇

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
合 计		40.180000
公共服务	小计	40.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	40.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	0.180000
	法律服务	0.000000

	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.180000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

北京市密云区河南寨镇人民政府单位性质属于行政单位，主要负责镇域内行政工作。

本单位内设机构 13 个分别为：纪委、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；农业农村服务中心；综合行政执法队。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 33760.86 万元，比上年 35253.52 万元减少 1492.66 万元，下降 4.23%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 26514.66 万元，比上年 23107.79 万元增加 3406.87 万元，增长 14.74%。

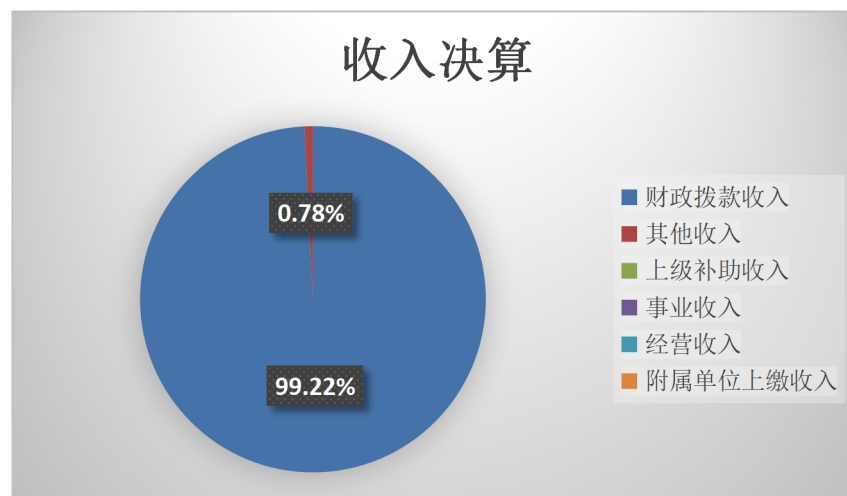
1. 财政拨款收入 26309.08 万元，占收入合计的 99.22%。其中：一般公共预算财政拨款收入 22525.12 万元，占收入合计的 84.95%；政府性基金预算财政拨款收入 3783.96 万元，占收入合计的 14.27%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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 205.58 万元，占收入合计的 0.78%。

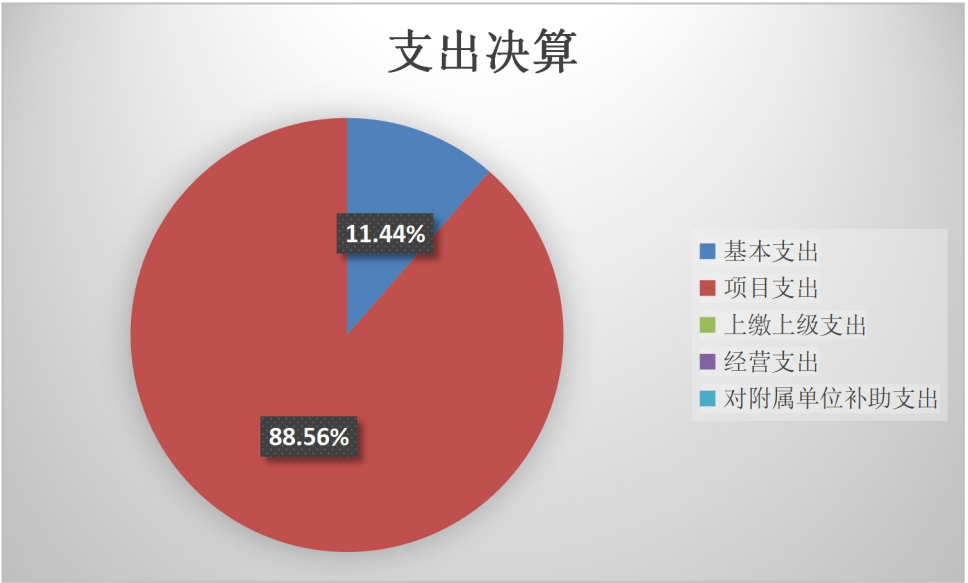
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 28623.56 万元，比上年 28977.31 万元减少 353.75 万元，下降 1.22%，其中：基本支出 3273.25 万元，占支出合计的 11.44%；项目支出 25350.31 万元，占支出合计的 88.56%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：支出决算



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 27279.06 万元，比上年 23414.62 万元增加 3864.44 万元，增长 16.5%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 23386.53 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 4784.43 万元，占本年财政拨款支出 20.45%；公共安全支出 3.91 万元，占本年财政拨款支出 0.02%；文化旅游体育与传媒支出

359.97 万元，占本年财政拨款支出 1.54%；社会保障和就业支出 621.75 万元，占本年财政拨款支出 2.66%；城乡社区支出 2849.62 万元，占本年财政拨款支出 12.18%；农林水支出 14554.75 万元，占本年财政拨款支出 62.24%；资源勘探工业信息等支出 200.00 万元，占本年财政拨款支出 0.86%；灾害防治及应急管理支出 12.1 万元，占本年财政拨款支出 0.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算6158.66万元，2024年度决算4784.43万元，完成年初预算的77.69%。
其中：

“人大事务”（款）2024年度年初预算 10.00 万元，2024 年度决算 10.00 万元，完成年初预算的 100%。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2024 年度年初预算 5738.66 万元，2024 年度决算 4088.12 万元，完成年初预算的 71.24%。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）2024 年度年初预算 0 万元，2024 年度决算 24.90 万元，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）2024 年度年初预算 0 万元，2024 年度决算 0.20 万元，主要原因：追加专项资金，年初无法安排预算。

“组织事务”（款）2024 年度年初预算 659.29 万元，2024 年度决算 659.29 万元，完成年初预算的 100%。

“社会工作事务”（款）2024 年度年初预算 0 万元，2024 年度决算 0.60 万元，主要原因：追加专项资金，年初无

法安排预算。

“其他一般公共服务支出”（款）2024 年度年初预算 0 万元，2024 年度决算 1.32 万元，主要原因：追加专项资金，年初无法安排预算。

2、“公共安全支出”（类）2024 年度年初预算 0 万元，2024 年度决算 3.91 万元。其中：

“公安”（款）2024 年度年初预算 0 万元，2024 年度决算 3.91 万元。主要原因：追加专项资金，年初无法安排预算。

3、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2024 年度年初预算 27.40 万元，2024 年度决算 359.97 万元，完成年初预算的 1313.76%。其中：

“文化和旅游”（款）2024 年度年初预算 27.40 万元，2024 年度决算 359.87 万元，完成年初预算的 1313.4%。主要原因：追加专项资金。

“其他文化旅游体育与传媒支出”（款）2024 年度年初预算 0 万元，2024 年度决算 0.10 万元。主要原因：追加专项资金，年初无法安排预算。

4、“社会保障和就业支出”（类）2024 年度年初预算 316.86 万元，2024 年度决算 621.75 万元，完成年初预算的 196.23%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2024 年度年初预算 0 万元，2024 年度决算 196.45 万元。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）2024 年度年初预算 0 万元，2024 年度决算 31.58 万元。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）2024 年度年初预算 76.86 万元，2024 年度决算 100.87 万元，完成年初预算的 131.24%。主要原因：退休人员增加。

“就业补助”（款）2024 年度年初预算 240 万元，2024 年度决算 231.87 万元，完成年初预算的 96.62%。主要原因：公益性岗位人员减少。

“残疾人事业”（款）2024 年度年初预算 0 万元，2024 年度决算 48.80 万元。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）2024 年度年初预算 0 万元，2024 年度决算 4.50 万元。主要原因：追加专项资金，年初无法安排预算。

“其他社会保障和就业支出”（款）2024 年度年初预算 0 万元，2024 年度决算 7.68 万元。主要原因：追加专项资金，年初无法安排预算。

5、“城乡社区支出”（类）2024年度年初预算79.40万元，2024年度决算2849.62万元，完成年初预算的3588.95%。

其中：

“城乡社区管理事务”（款）2024 年度年初预算 79.40 万元，2024 年度决算 81.60 万元，完成年初预算的 102.77%。

主要原因：追加专项资金。

“城乡社区规划与管理”（款）2024 年度年初预算 0 万元，2024 年度决算 184.91 万元。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）2024 年度年初预算 0 万元，2024 年度决算 2571.50 万元。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）2024 年度年初预算 0 万元，2024 年度决算 11.61 万元。主要原因：追加专项资金，年初无法安排预算。

6、“农林水支出”（类）2024年度年初预算4176.88万元，2024年度决算14554.75万元，完成年初预算的348.46%。

其中：

“农业农村”（款）2024 年度年初预算 4126.88 万元，2024 年度决算 6719.50 万元，完成年初预算的 162.83%。主要原因：追加专项资金。

“林业和草原”（款）2024 年度年初预算 0 万元，2024 年度决算 1481.54 万元。主要原因：追加专项资金，年初无法安排预算。

“水利”（款）2024 年度年初预算 0 万元，2024 年度决算 63.52 万元。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）2024 年度年初预算 0 万元，2024 年度决算 184.91 万元。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）2024 年度年初预算 50 万元，2024 年度决算 3156.53 万元，完成年初预算的 6313.06%。主要原因：追加专项资金。

“其他农林水支出”（款）2024 年度年初预算 0 万元，2024 年度决算 3013.66 万元。主要原因：追加专项资金，年初无法安排预算。

7、“资源勘探工业信息等支出”（类）2024年度年初预算200万元，2024年度决算200万元，完成年初预算的100%。
其中：

“支持中小企业发展和管理支出”（款）2024 年度年初预算 200 万元，2024 年度决算 200 万元，完成年初预算的 100%。

8、“灾害防治及应急管理支出”（类）2024年度年初预算0万元，2024年度决算12.1万元。其中：

“应急管理事务”（款）2024 年度年初预算 0 万元，2024 年度决算 12.1 万元。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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 3892.53 万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出 3562.73 万元，占本年财政拨款支出 91.53%；农林水支出 283.72 万元，占本年财政拨款支出 7.29%；其他支出 46.08 万元，占本年财政拨款支出 1.18%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类）2024 年度年初预算 0 万元，2024 年度决算 3562.73 万元。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2024 年度年初预算 0 万元，2024 年度决算 3562.73 万元。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）2024 年度年初预算 0 万元，2024 年度决算 283.72 万元。其中：

“大中型水库移民后期扶持基金支出”（款）2024 年度年初预算 0 万元，2024 年度决算 283.72 万元。主要原因：追加专项资金，年初无法安排预算。

3、“其他支出”（类）2024 年度年初预算 0 万元，2024 年度决算 46.08 万元。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款）2024 年度年初预算 0 万元，2024 年度决算 46.08 万元。主要原因：追加专项资

金，年初无法安排预算。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 3273.25 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 15.15 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 23.2 万元减少 8.05 万元。其中：

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

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

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 15.15 万元，比 2024 年度年初预算数 23.2 万元减少 8.05 万元。其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，主要原因：本单位无此项支出，2024 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 15.15 万元，主要原因：节能减排，减少公务用车使用等。2024 年度公务用车保有量 10 辆。

二、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出合计 163.78 万元，比上年减少 36.8 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

2024 年度政府采购支出总额 5373.48 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 4171.55 万元，政

府采购服务支出 1201.93 万元。授予中小企业合同金额 1942.29 万元，占政府采购支出总额的 36.15%，其中：授予小微企业合同金额 672.7 万元，占政府采购支出总额的 12.52%。

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 20 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 40.18 万元。

六、专业名词解释

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

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

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

4. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

7. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

8. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

9. 国有资本经营预算：对国有资本收益作出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

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，主要负责镇域内行政工作。

本单位内设机构 13 个分别为：纪委、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；农业农村服务中心；综合行政执法队。

（二）部门整体绩效目标设立情况

2024 年河南寨镇政府的整体目标主要是贯彻执行上级的各项方针政策，维护社会稳定，妥善处理突发性，调节和处理各种利益矛盾和纠纷，丰富文化生活，夯实村镇两级精神文明建设，做好维稳、服务工作。保障河南寨镇在职人员及离退休人员人正常办公、生活秩序，保障全镇 28 个行政村干部基本报酬以及居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村（社区）各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为村（社区）居民群众办实事、做好事、解难事等支出。

二、当年预算执行情况

2024 年全年预算数 26514.66 万元，其中，基本支出预算数 3273.25 万元，项目支出预算数 23241.41 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 28623.56 万元，其中，基本支出 3273.25 万元，项目支出 25350.31 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 107.96%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1. 产出数量指标，保障机关运转率达到 100%。
2. 产出质量指标，按照资金拨付程序，合规支出率达到 100%。
3. 产出进度指标，预算执行时间截止到 2024 年 12 月。
4. 产出成本指标，按照预算编制口径执行。

（二）效果实现情况分析

1. 经济效益指标，做好财源建设工作，提高财税收入，促进地方财政增长，带动经济发展。
2. 社会效益指标，保障机构正常运转，为镇域经济发展提供保障。
3. 环境效益指标，提高人居环境质量，为生态环境保护和日常维护提供人力财力等。

4. 可持续性影响指标，建立长效机制，实现可持续发展。

5. 服务对象满意度指标，社会和谐发展，人居环境质量提高，人民群众满意。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

建立健全的财务管理制度，严格按照资金拨付程序合规和安全使用资金，会计基础信息完善，提高资金使用效率，促进经济健康发展。

（二）资产管理

定期对资产的使用情况进行监督检查，确保资产保持安全完整，资产配置合理，资产使用和资产处理规范

（三）绩效管理

强化绩效管理意识，提高绩效运行监控水平，建立事前、事中、事后的全面预算绩效管理机制。

（四）结转结余率

2024 年结转结余率为 0%。

（五）部门预决算差异率

2024 年部门预决算差异率为 7.96%，

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2024 年部门整体绩效评价 100 分，在预算绩效管理工作中较好地完成任务。

（二）存在的问题及原因分析

工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

六、措施建议

我镇将进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，加强对重点支出项目的绩效评价，按时全覆盖开展项目绩效填报和自评工作，持续推进预算事前、事中、事后绩效评估工作，把 2026 年预算工作做实做细。有效应用绩效评价结果，举一反三，将项目绩效管理向更深更广领域推进。

2024 年部门整体绩效评价指标体系评分表

一、当年预算执行情况（20 分）						
一级指标	二级指标	预算数（万元）	执行数（万元）	预算执行率	分值	得分
当年预算执行情况（20）	资金总体	26514.66	28623.56	107.96%	20	20
	基本支出	3273.25	3273.25	——		
	项目支出	23241.41	25350.31			
	其他					
二、整体绩效目标实现情况（60 分）						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
整体绩效目标实现情况（60）	产出（30）	产出数量	保障运转率	100%	30	10
		产出质量	支出合规率	100%		10
		产出进度	预算截止时间	1 年		5
		产出成本	按预算编制口径执行	执行		5
	效果（30）	经济效益	促进经济发展	促进	30	10
		社会效益	保障机构正常运转	良好		5
		环境效益	提高改善人居环境	提高		5
		可持续性影响	可持续发展	可持续发展		5
		服务对象满意度指标	镇域内群众满意度	满意		5
	三、预算管理情况（20 分）					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
预算管理情况	财务管理（4）	财务管理制度健全性	财务管理制度健全	健全	1	1

(20)		资金使用合规性和安全性	资金使用合规和安全	安全合规	2	2
		会计基础信息完善性	会计基础信息完善	完善	1	1
	资产管理（4）	资产管理规范性	资产管理规范	规范	4	4
	绩效管理（4）	绩效管理情况	汇总绩效管理信息	汇总绩效管理信息	4	4
	指标	2023 年		2024 年	分值	得分
	结 转 结 余 率 （4）	0.54%		0	4	4
	部门预决算差异率（4）	——		7.96%	4	4
合计					100	100

村级电力设施维护 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

社会主义新农村建设推动了农村经济发展和农村基础设施建设，同样给农村电力基础设施的建设提出了更高的要求，农村电力的发展可以促进农业生产水平的提高，保证农业生产和农民生活的基本需要。

2. 项目资金投入和使用情况

本项目资金投入 50 万元，用于分配给河南寨镇 28 个村；截至目前已全部发放给各村。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

为保障农村经济发展和农村基础设施建设，提高乡镇村民基本保障，健全农村电力基础设施体系，促进农村和谐稳定发展，根据有关规定，完成 2024 年村级电力维护拨付工作，确保 2024 年度各村能够享受相应的待遇。

2. 阶段性目标

按时拨付资金，保障各村在电力维护上所享受到的待遇，促进河南寨镇农业的发展、保障民生。

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“村级电力设施维护”项目，目的是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、评价方法

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

我单位根据北京市密云区财政局《关于开展2025年绩效自评工作的通知》中项目支出绩效评价指标体系框架，结合部门项目实际特点，进行评价指标、解释及评价标准的构建。针对“河南寨村级电力设

施维护”项目的特点，设立项目支出绩效评价指标体系及评分表。

（三）绩效评价工作过程

我单位按照北京市密云区财政局《关于开展 2025 年绩效自评工作的通知》文件要求，对“村级电力设施维护”项目展开项目自评工作，形成项目支出评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目完成达到预期绩效目标，评价得分为 100 分，评价结果为优。该项目 2024 年全年批复预算 50 万元，执行预算 50 万元。

项目支出绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价得分
决策	项目立项	立项依据充分性	5	5
		立项程序规范性	4	4
	绩效目标	绩效目标合理性	4	4
决策	绩效目标	绩效指标明确性	3	3
	资金投入	预算编制科学性	4	4
		资金分配合理性	4	4
	小计		24	24
过程	资金管理	资金到位率	6	6
		预算执行率	5	5
过程	资金管理	资金使用合规性	4	4
	组织实施	管理制度健全性	4	4
		制度执行有效性	3	3
	小计		22	22
产出	产出数量	实际完成率	6	6
	产出质量	质量达标率	6	6
	产出时效	完成及时率	6	6
	产出成本	成本节约率	6	6
	小计		24	24
效益	项目效益	社会效益	10	10
		可持续影响指标	10	10
		满意度	10	10
	小计		30	30
总计			100	100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 立项依据

按要求将村级电力维修经费合理拨付给河南寨镇 28 个村。

2. 项目资金总投入

2024 年“村级电力设施维护”资金共 50 万元。

3. 项目资金实际使用情况

（1）资金到位情况

村级电力设施维护资金于 2024 年年初到账，金额 50 万元。

（2）资金使用情况

村级电力设施维护资金 50 万元，我单位通过财政一体化系统拨付到各村账户。

（二）项目过程情况

1. 项目组织情况

（1）项目组织机构

北京市密云区河南寨镇人民政府

2. 项目管理情况

建立健全财务管理制度，规定了严格的工作流程。严格落实各项制度，确保资金安全、有效使用。

（三）项目产出情况

1. 数量指标完成情况

2024 年村级电力维护完成 28 个村的拨付工作。

2. 质量指标完成情况

2024 年支出金额 50 万元。

3. 时效指标完成情况

村级电力设施维护补助及时到位。

（四）项目效益情况

村级电力设施维护使村民用电得到保障，促进农业生产水平，保证农业生产和农民生活的基本需要。

1. 社会效益。

此项目的建立，使村民用电得到保障，促进社会主义新农村建设，提高农村地区经济发展和基础设施建设，提升农民生活质量。

2. 项目实施的可持续影响

村级电力设施维护作为农村保障的重要组成部分，可推动全面健全农村电力基础设施体系。

3. 服务对象满意度

资金到位后，服务对象满意。

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，编制了年度项目预算，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、意见建议

（一）进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

（二）按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		基层文化活动经费						
主管部门		北京市密云区河南寨镇人民政府			实施单位	北京市密云区河南寨镇人民政府		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额	22.6	22.6	22.6	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	22.6	22.6	22.6	10	100%	10
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	村级每年每村 0.7 万，镇级每年 3 万元，丰富镇村 文化活动				完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出 指标	数量指标	涉及行政村数	28	28	20	20	
		质量指标	开展各项文化活动 涉及村数	28	28	10	10	
		时效指标	完成时间	1 年	1 年	10	10	
		成本指标						
	效益 指标	经济效益 指标	涉及资金	22.6 万	22.6 万	10	10	

		社会效益指标	丰富群众文化生活村数	28	28	10	10	
		生态效益指标	促进精神文明涉及村	28	28	10	10	
		可持续影响指标	群众参与年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全镇各村满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		村干部基本报酬						
主管部门		北京市密云区河南寨镇人民政府			实施单位	北京市密云区河南寨镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总 额	1031.99	1031.99	1031.99	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	1031.99	1031.99	1031.99	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在职村干部基本报酬市区级匹配资金，加强村级组织工作保障，减轻镇村负担，充分调动村干部的工作积极性、主动性和创造性。				根据市区文件标准，按月拨付村干部基本报酬			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	各村干部	175 人	175 人	20	20	
		质量指标	保质保量拨付金额	1031.99 万	1031.99 万	10	10	
		时效指标	发放实效	一年	一年	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	发放金额	1031.99 万	1031.99 万	10	10	
		社会效益指标	和谐稳定村数量	28	28	10	10	
		生态效益指标	优化环境村数量	28	28	10	10	
		可持续影响指标	保证待遇	175 人	175 人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意	175 人	175 人	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	保障运转追加资金						
主管部门	北京市密云区河南寨镇人民政府			实施单位	北京市密云区河南寨镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	500	157	157	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	500	157	157	—		—

		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			
	追加保障运转各类人员（便民服务中心人员、大病救助人员匹配等）补贴，支付法律顾问费用、保安、保洁、食堂服务费用及用餐费用等各类劳务等				追加保障运转各类人员（便民服务中心人员、大病救助人员匹配等）补贴，支付法律顾问费用、保安、保洁、食堂服务费用及用餐费用等各类劳务等			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	足额支付保障率	100%	100%	10	10	
		质量指标	预算编制使用率	≥ 80%	100%	20	20	
		时效指标	及时支付率	100%	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指 标	经济效益 指标	运转保障率	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	保障政府正常运行 率	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	对生态环境稳定发 展作用效果	≥ 90%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	及时支付率	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	满意度指标	≥ 95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		基层党组织活动经费						
主管部门		北京市密云区河南寨镇人民政府			实施单位	北京市密云区河南寨镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1240	1240	1240	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1240	1240	1240	—		—	
	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。				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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放村数	28	28	20	20	
		质量指标	通过验收率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时效	> 一年	> 一年	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	拉动经济村数	28	28	10	10	

		社会效益指标	和谐稳定村数	28	28	10	10	
		生态效益指标	环境优化村数	28	28	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响	一年	一年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意村数量	28	28	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		村级电力设施维护						
主管部门		北京市密云区河南寨镇人民政府			实施单位	北京市密云区河南寨镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50			
		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			
	符合拨款要求，提升电力设施维护，提升工作满意度				完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及村数	28	28	20	20	
		质量指标	使用金额	50	50	10	10	
		时效指标	完成时间	1 年	1 年	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	提升电力设施维护村数	28	28	10	10	
		社会效益指标	确保稳定的村数	28	28	10	10	
		生态效益指标	改善电力设施保障村数	28	28	10	10	
		可持续影响指标	可持续年限	1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意村数	28	28	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	动物防疫员补助						
主管部门	北京市密云区河南寨镇人民政府			实施单位	北京市密云区河南寨镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20.4	20.4	20.4	10	100%	10

		其中：当年财政拨款	20.4	20.4	20.4			
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	动物防疫员补助 20.4 万元				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人数	34 人	34 人	20	20	
		质量指标	完成	1 年	1 年	10	10	
		时效指标	完成时间	1 年	1 年	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	覆盖率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	防疫村个数	28	28	10	10	
		生态效益指标	减少污染村数	28	28	10	10	
		可持续影响指标	推动发展村数	28	28	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		对口帮扶							
主管部门		北京市密云区河南寨镇人民政府			实施单位	北京市密云区河南寨镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	40	40	30	10	75%	7.5	
		其中：当年财政 拨款	40	40	30				
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	帮助乡镇和村尽量脱贫，提高人均收入				完成				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标 值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	扶持乡镇个数		2	2	20	20	
		质量指标	按质拨付个数		2	2	10	10	
		时效指标	完成时间		1 年	1 年	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	带动经济发展		带动	带动	10	10	
		社会效益 指标	提供生活物资保障 稳定涉及镇村		2	2	10	10	

		生态效益指标	保障生态健康发展 涉及镇村	2	2	10	10	
		可持续影响指标	每年持续	1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	97.5	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		就业中心补助						
主管部门		北京市密云区河南寨镇人民政府			实施单位	北京市密云区河南寨镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	240	240	231.87	10	97%	9.7
		其中：当年财政 拨款	240	240	231.87			
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 项目	预期目标				实际完成情况			

	就业服务中心依据《北京市社会公益性就业组织管理试行办法》（京人社就发【2014】170号）规定,拨付就业服务中心协管员工资补贴资金				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人数	148 人	148 人	10	10	
		质量指标	达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	发放时间	1 年	1 年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	带动就业	148 人	148 人	10	10	
		生态效益指标	维护生态	28 村	28 村	5	5	
		可持续影响指标	按时发放	12 月	12 月	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	99.7	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	矿点治理员补助		
主管部门	北京市密云区河南寨镇人民政府	实施单位	北京市密云区河南寨镇人民政府

项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60	60	60	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	60	60	60	—		—
		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			
	河南寨镇矿点治理员补助资金				完成			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	拨付资金	60 万	60 万	20	20	
		质量指标	规定时期内验收合格 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	规定时间矿点治理任 务完成率	100%	100%	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	为镇域后期可持续发 展做出贡献率	100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	加大宣传，引导村民 保护矿点治理情况宣 传覆盖率	100%	100%	10	10	
		生态效 益指标	提高生态环境	100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	矿点治理后长效监管 覆盖率（避免反弹）	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意率	95%	95%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		临时工工资奖金保险和公积金资金							
主管部门		北京市密云区河南寨镇人民政府			实施单位	北京市密云区河南寨镇人民政府			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	840	840	525	10	62.5%	6.25	
		其中：当年财政 拨款	840	840	525	—		—	
		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				
	镇政府雇佣临时工人员、贴岗人员、社工、劳务派遣 人员工资保险奖金。				镇政府雇佣临时工人员、贴岗人员、 社工、劳务派遣人员工资保险奖金 等。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	足额支付保障率		100%	100%	10	10	
		质量指标	人员考核达标率		≥ 95%	100%	20	20	
		时效指标	发放及时率		100%	100%	10	10	

	效益指标	经济效益指标	工资奖金发放到位率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	创造就业机会，带动就业率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	对生态环境稳定发展作用效果	≥ 90%	100%	10	10	
		可持续影响指标	持续每月按时发放	12个月	12个月	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥ 95%	100%	10	10	
总分						100	96.25	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	流管员补助						
主管部门	北京市密云区河南寨镇人民政府			实施单位	北京市密云区河南寨镇人民政府		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	16	16	14.9	10	93%	9.3
	其中：当年财政拨款	16	16	14.9	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	兼职、专职流管员相关补贴 16 万				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人数	46 人	46 人	20	20	
		质量指标	完成相关工作	完成	完成	10	10	
		时效指标	按规定时间	1 年	1 年	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	管理流动人口及出租房屋管理工作协助经济发展涉及村	28 村	28 村	10	10	
		社会效益指标	全镇流动人口管理工作覆盖率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	保障生态环境顺利开展涉及村	28 村	28 村	10	10	
		可持续影响指标	保障流动人口社会稳定，完善社会管理和公共服务每年持续发放	1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	>98%	>98%	10	10	
	总分					100	99.3	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	人大
------	----

主管部门		北京市密云区河南寨镇人民政府			实施单位	北京市密云区河南寨镇人民政府			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	10	10	10	—		—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	代表履职等相关资金 10 万元				代表履职等相关资金 10 万元				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	代表履职活动经费		10 万	10 万	15	15	
		质量指标	高质量完成各项会议 和活动次数		5 次	5 次	15	15	
		时效指标	一年		1 年	1 年	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	区镇代表为镇村经济 发展建言献策涉及村 数		28	28	10	10	
		社会效益 指标	促进镇村社会和谐、 稳定涉及村数		28	28	10	10	
		生态效益 指标	生态建设涉及村数		28	28	10	10	
		可持续影 响指标	为镇村可持续发展建 言献策涉及村		28	28	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意率		98%	98%	10	10	

总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		社区公益事业专项补助						
主管部门		北京市密云区河南寨镇人民政府			实施单位	北京市密云区河南寨镇人民政府		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	23.4	23.4	23.4	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	23.4	23.4	23.4	10	100%	10
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	新中区、新北区、新南区不定期开展社区文体、教育、治安、精神文明建设等公益事业活动所需要的活动场地、活动器械、活动宣传、活动奖品、活动劳务等				完成			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	涉及村数	28	28	15	15	
		质量指标	使用金额	23.4	23.4	10	10	

		时效指标	完成时间	1 年	1 年	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提升经济水平涉及村数	28	28	10	10	
		社会效益指标	受益村	28	28	10	10	
		生态效益指标	改变村容村貌受益村数	28	28	10	10	
		可持续影响指标	可持续年限	>1 年	>1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇域内范围	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	突发临时性支出						
主管部门	北京市密云区河南寨镇人民政府			实施单位	北京市密云区河南寨镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	826.6	306.9	306.9	10	100%	10

		其中：当年财政拨款	826.6	306.9	306.9	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	生态环境建设、年终责任制、两委基本报酬追加、防火防汛等				生态环境建设、年终责任制、两委基本报酬追加、防火防汛等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障稳定率	100%	100%	10	10	
		质量指标	质量达标率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	支出时间	1 年	1 年	20	20	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益村数	28	28	10	10	
		社会效益指标	保障政府正常运行	正常	正常	15	15	
		生态效益指标	提高环境质量村数	28	28	10	10	
		可持续影响指标	可持续时间	1 年	1 年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	100%	100%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		文化设备及资源更新运维费							
主管部门		北京市密云区河南寨镇人民政府			实施单位	北京市密云区河南寨镇人民政府			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执行率	得分	
		年度资金总额	4.8	4.8	4.8	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	4.8	4.8	4.8	10	100%	10	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	镇级每年维修文化设备及资源更新运维费				完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	涉及村数		28	28	10	10	
		质量指标	保量拨付		28	28	20	20	

		时效指标	完成时间	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	使用金额	4.8 万	4.8 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高设备使用资金	4.8 万	4.8 万	10	10	
		社会效益指标	保证文化活动正常开展涉及村数	28	28	10	10	
		生态效益指标	丰富群众文化生活涉及村数	28	28	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响	≥1 年	≥1 年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全镇各村满意率	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		配合一肩挑退出正职村干部基本报酬和保险待遇						
主管部门		北京市密云区河南寨镇人民政府			实施单位	北京市密云区河南寨镇人民政府		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.5	3.5	3.5	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	3.5	3.5	3.5	—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			

	为加强政治引导和待遇保障，确保实现一肩挑的任务目标。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村干部人数	3	3	20	20	
		质量指标	发放金额	3.5 万	3.5 万	10	10	
		时效指标	发放实效	≥ 一年	≥ 一年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	发放金额	3.5 万	3.5 万	10	10	
		社会效益指标	和谐稳定村数	3	3	10	10	
		生态效益指标	优化环境村数	3	3	10	10	
		可持续影响指标	保证待遇	3 人	3 人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意	3 人	3 人	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	增资预留
------	------

主管部门		北京市密云区河南寨镇人民政府			实施单位	北京市密云区河南寨镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		412	200	200	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款		412	200	200	—		—
	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			
	增资预留				2024 年按照区级统一核定标准			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	足额支付保障率	100%	100%	10	10	
		质量指标	人员考核达标率	≥ 95%	100%	20	20	
		时效指标	支付时间	1 年	1 年	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	工资奖金发放到 位率	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	创造就业机会,带 动就业率	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	对生态环境稳定 发展作用效果	≥ 95%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	按照文件政策发 放及时率	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	满意度指标	≥ 95%	100%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		正常离任村书记生活补贴						
主管部门		北京市密云区河南寨镇人民政府			实施单位	北京市密云区河南寨镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	44.38	44.38	44.38	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	44.38	44.38	44.38	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据关于印发《关于完善正常离任村党组织书记生活补贴机制的实施办法》的通知（京组通〔2016〕85号）：正常离任村书记区级匹配资金，加强村级组织工作保障，减轻镇村负担，充分关怀退休老干部。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	正常离任书记人数	60	60	10	10	
		质量指标	发放人员满意度	100%	100%	20	20	

		时效指标	一年	1 年	1 年	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	和谐稳定村数	28	28	5	5	
		生态效益指标	优化生态村数	28	28	5	5	
		可持续影响指标	保证待遇人数	61	61	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意人数	61	61	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		支持企业发展						
主管部门		北京市密云区河南寨镇人民政府			实施单位	北京市密云区河南寨镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	200	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	200	200	200	—		—
		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			

	支持企业发展资金				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	扶持企业资金	200	200	20	20	
		质量指标	实际扶持企业资金	200	200	10	10	
		时效指标	完成时效	1 年	1 年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高财政收入	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	稳定税源	稳定	稳定	10	10	
		生态效益指标	通过对企业扶持，稳定税源，确保镇财政收入完成，保障提高生态环境	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	可持续年限	» 1 年	» 1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	组织部门各项支出
------	----------

主管部门		北京市密云区河南寨镇人民政府			实施单位	北京市密云区河南寨镇人民政府			
项目负责人		张晓萌			联系电话	61086002			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	400	400	400	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	400	400	400	—		—	
		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				
	村干部、村级助理员，正常离任村主任等各项支出				村干部、村级助理员，正常离任村主任等各项支出				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产 出 指标	数量指标	保障村数		28	28	20	20	
		质量指标	保证正常运转		保障	保障	10	10	
		时效指标	一年		1 年	1 年	10	10	
	效 益 指标	经济效益 指标	提高经济效益		提高	提高	10	10	
		社会效益 指标	发放村数		28	28	10	10	
		生态效益 指标	生态提升村数		28	28	10	10	
		可持续影响 指标	保障待遇		272 人	272 人	10	10	

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	满意	272 人	272 人	10	10	
总分						100	100	