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**

## 报表详见附件。

**第二部分 2024年度部门决算说明**

**一、部门/单位基本情况**

北京市大兴区农村合作经济经营管理站部门包括北京市大兴区农村合作经济经营管理站（简称大兴区经管站）本级，公益一类事业单位，不含下级单位，内设8个科室：办公室、人教科、村级集体资产指导科、镇级集体资产指导科、农村土地承包合同管理科（大兴区农业承包合同仲裁委员会办公室)、农村财务审计科、农民专业合作社管理和统计科、农村管理信息化办公室。

大兴区经管站主要职责是：

（一）宣传和贯彻执行国家、北京市关于农村合作经济经营管理的法律、法规、规章、政策，并协助区农业农村行政管理部门组织实施；负责开展农村合作经济经营方面调查研究，提出相关政策建议。

（二）承担镇、村集体资产管理和集体经济组织产权制度改革方面的辅助性、事务性、技术性工作。

（三）负责农村土地承包合同管理相关工作；接受区农业农村行政管理部门指导，组织开展农村土地承包经营纠纷调解与仲裁工作。

（四）承担农村财务管理和农村财务审计方面辅助性、事务性、技术性工作。

（五）负责农民专业合作组织建设、管理方面的辅助性、事务性、技术性工作；负责低收入农户监测工作；协助落实减轻农 民负担方面的政策法规。

（六）负责农村管理信息化工作。负责农村合作经济经营管理方面相关培训和统计等工作。

（七）承办区委、区政府交办的其他任务。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计1603.35万元，比上年减少482.45万元，下降23.13% 。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计1516.56万元，比上年减少569.24万元，下降27.29%。

1.财政拨款收入1515.96万元，占收入合计的99.96%。其中：一般公共预算财政拨款收入1515.96万元，占收入合计的99.96%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0.6万元，占收入合计的0.04%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计1600.03万元，比上年减少485.77万元，下降23.29%，其中：基本支出1344.32万元，占支出合计的84.02%；项目支出255.71万元，占支出合计的15.98%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

## 图2：基本支出和项目支出情况

**三、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收、支总计1597.30万元，比上年减少488.50万元，下降23.42%。主要原因：一是今年项目安排少于上年；二是社保、公积金基数调整及人员增减变化调资致人员经费较上年减少。

**四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1597.30万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出：0.64万元，占本年财政拨款支出0.04%；社会保障和就业支出160.00万元，占本年财政拨款支出10.02%； 卫生健康支出106.16万元，占本年财政拨款支出6.65%；农林水支出1249.16万元，占本年财政拨款支出78.2%；住房保障支出81.34万元，占本年财政拨款支出5.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. “教育支出”（类）2024年度年初预算3.68万元，2024年度决算0.64万元，完成年初预算的17.39%。

其中：

“进修及培训（款）”2024年初预算3.68万元，2024年度决算0.64万元，完成年初预算的17.39%。主要是村级财务人员培训项目今年和市农村发展中心共同举办，培训费由市农村发展中心支付，该培训项目年初预算追减。

2、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算171.98万元，2024年度决算160.00万元，完成年初预算的93.03%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算171.98万元，2024年度决算160.00万元，完成年初预算的93.03%。主要原因：养老及年金基数调整及人员增减变化所致。

3、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算114.74万元，2024年度决算106.16万元，完成年初预算的92.52%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算114.74万元，2024年度决算106.16万元，完成年初预算的92.52%。主要原因：行政单位医疗及公务员医疗补助缴存基数调整及人员增减变化所致。

4、“农林水支出”（类）2024年度年初预算1222.04万元，2024年度决算1249.16万元，完成年初预算的102.22%。其中：

“农业农村”（款）2024年度年初预算1222.04万元，2024年度决算1249.16万元，完成年初预算的102.22%。主要原因是人员薪资调整所致。

1. “住房保障支出”（类）2024年度年初预算0万元，2024年度决算81.34万元。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算81.34万元。增长原因为发放购房补贴所致。

**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度无政府性基金预算财政拨款安排的支出

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

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

**七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1344.32万元，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1242.68万元，包括基本工资164.88万元、津贴补贴471.78万元、奖金248.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费94.72万元、职业年金缴费47.36万元、职工基本医疗保险缴费81.28万元、公务员医疗补助缴费24.88万元、其他社会保障缴费15.19万元、住房公积金94.23万元。（2）商品和服务支出69.70万元，包括办公费5.09万元、差旅费0.69万元、维修（护）费2.99万元、培训费0.34万元、工会经费15.34万元、福利费10.89万元、公务用车运行维护费0.34万元、其他交通费31.78万元、其他商品和服务支出2.24万元。（3）对个人和家庭补助支出30.94万元，包括退休费30.82万元、奖励金0.12万元。（4）其他资本性支出1万元，包括办公设备购置1万元。

**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0.34万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算5.4万元减少5.06万元。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0万元。主要原因：此部分资金年初不做预算，待实际发生时再追加资金,2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：单位严格执行公务接待管理办法，厉行节约减少不必要的公务招待，2024年公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.34万元，比2024年度年初预算数5.4万元减少5.06万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：公车购置年初不做预算，待实际发生时再追加资金，2024年度购置（更新）0辆。公车购置年初不做预算，待实际发生时再追加资金，本年无新车购置。公务用车运行维护费2024年度决算数0.34万元，主要原因：一是严格执行公车改革公车使用管理办法，减少公车公务出行；二是本年报废公车1辆，调拨给大兴区机关事务管理中心公车1辆。2024年度公务用车保有量1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70.7万元，比上年减少1.31万元，减少1.81%，两年基本持平，变化不大。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额1.91万元，其中：政府采购货物支出1.58万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.33万元。授予中小企业合同金额1.58万元，占政府采购支出总额的82.54%，其中：授予小微企业合同金额1.58万元，占政府采购支出总额的82.54%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市大兴区农村合作经济经营管理站共有车辆1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0万元。

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.本部门当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反应各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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）：反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应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，下同）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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反应财政部门安排的公务员医疗补助经费。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队、（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

1. 部门整体绩效评价报告（详见附件）
2. 项目支出部门绩效评价报告（详见附件）
3. 项目支出绩效自评表（详见附件）

（注：一级预算部门，公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 村级财务资产审计检查 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 区经管站 | | | | | 实施单位 | | 区经管站 | | | |
| 项目资金 （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 | | 246.165488万元 | 246.165488万元 | | 246.165488万元 | | 10分 | 100% | | 10分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 246.165488万元 | 246.165488万元 | | 246.165488万元 | | — | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 目标：实现农村财务及资产管理的科学化、规范化、制度化，做到账账相符、账卡相符、帐实相符，对村级财务及资产进行审计监督，维护集体经济利益和社会稳定。 | | | | | | 开展并完成了对黄村、西红门、安定、旧宫、瀛海、亦庄六个镇188个村村级财务资产审计检查工作。 | | | | | |
| 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（40分） | 数量指标 | 指标1：审计乡镇数量 | | | 6 | 6 | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：村级经济组织数量 | | | 188 | 188 | 5 | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：资产清查 | | | 摸清家底理清权属关系 | 通过审计对6个镇的资产进行了梳理盘点，摸清家底理清权属关系 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2：审计检查 | | | 对审计出问题进行督导 | 对审计查出问题进行指导整改。 | 10 | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目进度 | | | 2024年12月31日 | 已完成 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目预算资金安排 | | | 财政资金拨款246.165488万元 | 支出246.165488万元 | 10 | 10 | |  | |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：村级财务资产审计检查，维护集体经济利益和社会稳定 | | | 加强农村集体经济财务管理。 | 通过审计查出问题的整改加强财务管理。 | 15 | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：村级财务资产审计检查，保证财政资金发挥实效 | | | 实现农村财务及资产管理规范化、制度化，持续保持整改效果 | 通过审计对财务及资产进行规范管理。 | 15 | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：相涉及单位满意度 | | | 不低于95% | 99.97% | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 11011524T000002732064-党建活动经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大兴区经管站 | | | | 实施单位 | | 大兴区经管站 | | |
| 项目资金 （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 | | 1.26万元 | 1.26万元 | 1.183179万元 | | 10分 | 93.90% | 9.39 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.26万元 | 1.26万元 | 1.183179万元 | | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — |  | — |
| 中央直达资金 | |  |  |  | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | |  | | | | |
| 依据【大兴区基层党组织党建活动经费管理规定】开展各类党建活动，发挥党建引领作用 | | | | | 依据【大兴区基层党组织党建活动经费管理规定】开展各类党建活动，发挥党建引领作用 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：组织党员活动次数 | | ≥12次 | 12次 | 20 | 20 | |  |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  |
| …… | |  |  |  |  | |  |
| 质量指标 | 指标1： | |  |  |  |  | |  |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  |
| …… | |  |  |  |  | |  |
| 时效指标 | 指标1：支付时间 | | ≤12月 | 11月 | 20 | 20 | |  |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  |
| …… | |  |  |  |  | |  |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目成本 | | ≤1.26万元 | 1.183179万元 | 10 | 10 | |  |
| 社会成本指标 | 指标1： | |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | |  |  |  |  | |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | |  |  |  |  | |  |
| …… | |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 指标1 | |  |  |  |  | |  |
| …… | |  |  |  |  | |  |
| 生态效益指标 | 指标1： | |  |  |  |  | |  |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  |
| …… | |  |  |  |  | |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：发挥党建引领作用 | | 切实发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用 | 切实发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用 | 30 | 30 | |  |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  |
| …… | |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：党员满意度 | | 无不满意反馈 | 无不满意反馈 | 10 | 10 | |  |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  |
| …… | |  |  |  |  | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.39 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 11011524T000002769169-党建活动经费（非财政拨款资金） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大兴区经管站 | | | | 实施单位 | | 大兴区经管站 | | |
| 项目资金 （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 | | 4.558397万元 | 3.967837万元 | 2.266052万元 | | 10分 | 57.11% | 5.71 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  | | — |  | — |
| 上年结转资金 | | 4.558397万元 | 3.967837万元 | 2.266052万元 | | — | 57.11% | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — |  | — |
| 中央直达资金 | |  |  |  | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | |  | | | | |
| 依据【大兴区基层党组织党建活动经费管理规定】开展各类党建活动，发挥党建引领作用 | | | | | 依据【大兴区基层党组织党建活动经费管理规定】开展各类党建活动，发挥党建引领作用 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：组织党员活动次数 | | ≥12次 | 12次 | 20 | 20 | |  |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  |
| …… | |  |  |  |  | |  |
| 质量指标 | 指标1： | |  |  |  |  | |  |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  |
| …… | |  |  |  |  | |  |
| 时效指标 | 指标1：支付时间 | | ≤12月 | 12月 | 20 | 20 | |  |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  |
| …… | |  |  |  |  | |  |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目成本 | | ≤4.558397万元 | 3.967837万元 | 10 | 10 | | 预算以9月底账面数编制，项目实际成本为12月底账面数 |
| 社会成本指标 | 指标1： | |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | |  |  |  |  | |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | |  |  |  |  | |  |
| …… | |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 指标1 | |  |  |  |  | |  |
| …… | |  |  |  |  | |  |
| 生态效益指标 | 指标1： | |  |  |  |  | |  |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  |
| …… | |  |  |  |  | |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：发挥党建引领作用 | | 切实发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用 | 切实发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用 | 30 | 30 | |  |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  |
| …… | |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：党员满意度 | | 无不满意反馈 | 无不满意反馈 | 10 | 10 | |  |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  |
| …… | |  |  |  |  | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 95.71 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 11011524T000002769201-双百双千（非财政拨款资金） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大兴区经管站 | | | | 实施单位 | | 大兴区经管站 | | |
| 项目资金 （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 | | 1.144257 | 1.477667 | 0.45918 | | 10分 | 31.07% | 3.1 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  | | — |  | — |
| 上年结转资金 | | 1.144257 | 1.477667 | 0.45918 | | — | 31.07% | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — |  | — |
| 中央直达资金 | |  |  |  | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | |  | | | | |
| 通过双百双千城乡共建活动，推动以城带乡、城乡互促、双向收益、共同提高。 | | | | | 通过双百双千城乡共建活动，推动以城带乡、城乡互促、双向收益、共同提高。 | | | | |
| 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（40分） | 数量指标 | 指标1：组织共建活动次数 | | ≥1次 | 7次 | 20 | 20 | |  |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  |
| …… | |  |  |  |  | |  |
| 质量指标 | 指标1： | |  |  |  |  | |  |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  |
| …… | |  |  |  |  | |  |
| 时效指标 | 指标1：支付时间 | | ≤12月 | 9月 | 20 | 20 | |  |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  |
| …… | |  |  |  |  | |  |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目成本 | | ≤1.477667万元 | 0.45918万元 | 10 | 10 | |  |
| 社会成本指标 | 指标1： | |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | |  |  |  |  | |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | |  |  |  |  | |  |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  |
| …… | |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 指标1 | |  |  |  |  | |  |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  |
| …… | |  |  |  |  | |  |
| 生态效益指标 | 指标1： | |  |  |  |  | |  |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  |
| …… | |  |  |  |  | |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：双百双千城乡共建活动的影响 | | 通过双百双千城乡共建活动，推动以城带乡、城乡互促、双向收益、共同提高 | 通过与康张华村。“双百双千”城乡共建活动，推动以城带乡、城乡互促、双向收益、共同提高 | 30 | 30 | |  |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  |
| …… | |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：结对共建村满意度 | | 无不满意反馈 | 无不满意反馈 | 10 | 10 | |  |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  |
| …… | |  |  |  |  | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 93.1 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 基础律师费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大兴区经管站 | | | | 实施单位 | | 大兴区经管站 | | |
| 项目资金 （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 | | 6万元 | 5万元 | 5万元 | | 10分 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6万元 | 5万元 | 5万元 | | — | 100% | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — |  | — |
| 中央直达资金 | |  |  |  | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | |  | | | | |
| 北京一格律师事务所委托1-2名律师担任我单位常年法律顾问，为我单位提供法律服务，依法维护我单位的合法权益 | | | | | 北京一格律师事务所委托1-2名律师担任我单位常年法律顾问，为我单位提供法律服务，依法维护我单位的合法权益 | | | | |
| 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（40分） | 数量指标 | 指标1：：配备律师数 | | 1-2人 | 1人 | 10 | 10 | |  |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  |
| …… | |  |  |  |  | |  |
| 质量指标 | 指标1：按需求提供专业法律服务 | | 无不满意反馈,依法维护我单位的合法权益 | 无不满意反馈,依法维护我单位的合法权益 | 10 | 10 | |  |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  |
| …… | |  |  |  |  | |  |
| 时效指标 | 指标1：第一次支付时间 | | 5月 | 5月 | 10 | 10 | |  |
| 指标2：第二次支付时间 | | 12月 | 12月 | 10 | 10 | |  |
| …… | |  |  |  |  | |  |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目成本 | | 5万元 | 5万元 | 10 | 10 | |  |
| 社会成本指标 | 指标1： | |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | |  |  |  |  | |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | |  |  |  |  | |  |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  |
| …… | |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 指标1： | |  |  |  |  | |  |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  |
| …… | |  |  |  |  | |  |
| 生态效益指标 | 指标1： | |  |  |  |  | |  |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  |
| …… | |  |  |  |  | |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：法律顾问作用 | | 依法维护我单位的合法权益 | 依法维护我单位的合法权益 | 30 | 30 | |  |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  |
| …… | |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务科室满意度 | | 无不满意反馈 | 无不满意反馈 | 10 | 10 | |  |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  |
| …… | |  |  |  |  | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 11011524T000002773833-双百双千 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大兴区经管站 | | | | 实施单位 | | 大兴区经管站 | | |
| 项目资金 （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 | | 0.5万元 | 0.6万元 | 0 | | 10分 | 0.00% | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  | | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — |  | — |
| 其他资金 | | 0.5万元 | 0.6万元 | 0 | | — | 0.00% | — |
| 中央直达资金 | |  |  |  | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | |  | | | | |
| 通过双百双千城乡共建活动，推动以城带乡、城乡互促、双向收益、共同提高。 | | | | | 通过双百双千城乡共建活动，推动以城带乡、城乡互促、双向收益、共同提高。 | | | | |
| 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（40分） | 数量指标 | 指标1：组织共建活动次数 | | ≥1次 | 7次 | 20 | 20 | |  |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  |
| …… | |  |  |  |  | |  |
| 质量指标 | 指标1： | |  |  |  |  | |  |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  |
| …… | |  |  |  |  | |  |
| 时效指标 | 指标1：支付时间 | | ≤12月 | 9月 | 20 | 20 | |  |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  |
| …… | |  |  |  |  | |  |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目成本 | | 0.5万元 | 0.6万元 | 10 | 10 | | 预算数为预估数，实际拨付时按实际调整 |
| 社会成本指标 | 指标1： | |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | |  |  |  |  | |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | |  |  |  |  | |  |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  |
| …… | |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 指标1 | |  |  |  |  | |  |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  |
| …… | |  |  |  |  | |  |
| 生态效益指标 | 指标1： | |  |  |  |  | |  |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  |
| …… | |  |  |  |  | |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：双百双千城乡共建活动的影响 | | 通过双百双千城乡共建活动，推动以城带乡、城乡互促、双向收益、共同提高 | 通过与康张华村。“双百双千”城乡共建活动，推动以城带乡、城乡互促、双向收益、共同提高 | 30 | 30 | |  |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  |
| …… | |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：结对共建村满意度 | | 无不满意反馈 | 无不满意反馈 | 10 | 10 | |  |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  |
| …… | |  |  |  |  | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 90 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 11011523T000001938671-仲裁员、镇村调解员培训费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区农村合作经济经营管理站 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区农村合作经济经营管理站 | | | | |
| 项目资金 （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 | | 0.98万元 | 0.638万元 | | 0.638万元 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.98万元 | 0.638万元 | | 0.638万元 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 开展对全区农村土地承包纠纷调解员、仲裁员的宣传培训工作 | | | | | | 开展对全区农村土地承包纠纷调解员、仲裁员的宣传培训工作 | | | | | | |
| 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（40分） | 数量指标 | 培训人数 | | | ≥70人 | 84人 | 5 | | 5 | |  | |
| 培训天数 | | | ≥0.5天 | 0.5天 | 5 | | 5 | |  | |
| 培训班次 | | | 1批 | 1批 | 5 | | 5 | |  | |
| 培训班次 | | | 1次 | 1次 | 5 | | 5 | |  | |
| 讲师数量 | | | ≥1人 | 1人 | 5 | | 5 | |  | |
| 培训课程数 | | | ≥1门 | 1门 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 讲师职级 | | | 正高级或副高级 | 副高级1人 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 培训进度 | | | ≥0.5天 | 0.5天 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 总体培训成本 | | | ≤0.98万元 | 0.638万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 人均培训成本 | | | ≤98元/人 | 76元/人 | 5 | | 5 | |  | |
| 社会成本指标 | —— | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | —— | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | —— | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 培训人员合格率 | | | ≥95% | 100% | 30 | | 30 | |  | |
| 生态效益指标 | —— | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | —— | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 参加培训人员对教师满意度 | | | ≥92% | 99% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |