北京市大兴区魏善庄镇人民政府

2024年度部门决算报表及说明

**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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算情况表

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(比照预算草案的内容格式)

1、镇党委的主要职责：

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、市委、区委及本镇党员代表大会的决议。

　（二）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（三）领导本镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（四）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（五）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理市、区有关部门驻本镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（六）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教等工作。

（七）承办区委交办的其他事项。

　2、镇人民政府的主要职责：

（一）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

　 （五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（六）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。

（七）承办区政府交办的其他事项。

2.机构情况

北京市大兴区魏善庄镇人民政府为行政机关单位，内设机构包括 7 个办公室，分别是：综合保障办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室及农业农村办公室；5个事业单位，分别是：北京市大兴区魏善庄镇市民活动中心、北京市大兴区魏善庄镇便民服务中心、北京市大兴区魏善庄镇市民诉求处置中心、北京市大兴区魏善庄镇城镇建设服务中心、北京市大兴区魏善庄镇产业发展服务中心；及综合行政执法队。

3.单位性质

魏善庄镇人民政府属于行政单位。

4.人员情况

年末实有行政人员245人，公务员人员73人，非参公事业人员172人。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，单位部门决算包括：魏善庄镇人民政府本级，北京市大兴区魏善庄镇社区卫生服务中心。

三、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计85978.09万元，比上年减少7133.58万元，下降7.66%。主要原因：专项资金减少。2024年度支出总计85978.09万元，比上年减少7133.58万元，下降7.66%。主要原因：专项资金支出减少。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计83536.17万元，比上年减少8456.34万元，下降9.19%。主要原因：专项资金减少。其中：

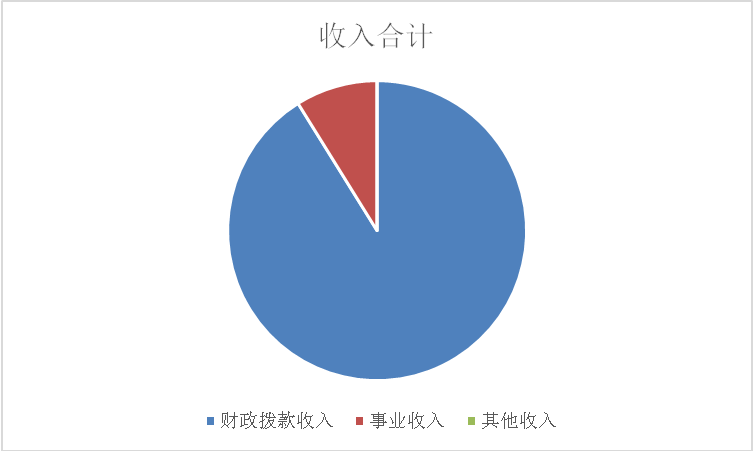
1. 财政拨款收入83536.17万元，占收入合计的97.16%。其中：一般公共预算财政拨款收入66877.41万元，占收入合计的77.78%；政府性基金预算财政拨款收入8556.09万元，占收入合计的9.95%；

2.事业收入8088.75万元，占收入合计的9.41%。

3.其他收入13.92万元，占收入合计的0.02%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

## 图1：收入决算



（二）支出决算说明

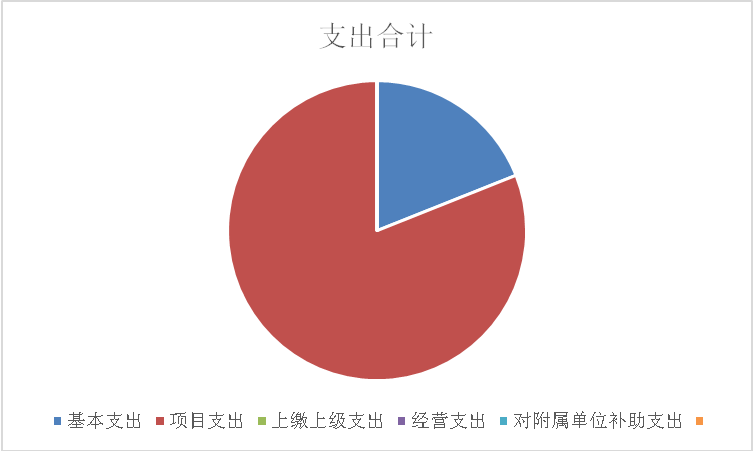
2024年度本年支出合计83279.95万元，比上年减少8356.56万元，下降9.12%。主要原因：专项资金支出减少。其中：

1.基本支出15789.85万元，占支出合计的18.96%。

2.项目支出67490.09万元，占支出合计的81.04%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

## 图2：基本支出和项目支出情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计76400.25万元，比上年减少8894.50万元，下降10.43%。主要原因：专项资金减少。2024年度财政拨款支出总计67844.16万元，比上年增加4701.14万元，增长7.45%。主要原因：专项资金支出增加。

五、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67844.16万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出7238.59万元，占本年财政拨款支出10.67%；教育支出8123.25万元，占本年财政拨款支出11.97%；文化旅游体育与传媒支出244.38万元，占本年财政拨款支出0.36%；社会保障和就业支出1543.54万元，占本年财政拨款支出2.28%；卫生健康支出4647.57万元，占本年财政拨款支出6.85%；节能环保支出2838.85万元，占本年财政拨款支出4.18%；城乡社区支出12409.32万元，占本年财政拨款支出18.29%；农林水支出29389.23万元，占本年财政拨款支出43.32%；交通运输支出135.84万元，占本年财政拨款支出0.2%；自然资源与海洋气象等支出294.66万元，占全年财政拨款支出0.43%：住房保障支出978.92万元，占本年财政拨款支出1.44%；

（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年度决算7238.59万元，比2024年度年初预算增加232.77万元，增长3.32%。其中：

“人大事务”2024年度决算20万元，比2024年度年初预算减少1.3万元，下降6.10%。主要原因：专项资金减少。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（类）2024年度决算5453.68万元，比2024年度年初预算增加514.41万元，上升10.41%。主要原因：事业单位改革，人员类科目调整。

“统计信息事务”（类）2024年度决算80.02万元，比2024年度年初预算增加514.41万元，上升10.41%。

“组织事务”（类）2024年度决算1684.89万元，比2024年度年初预算减少279.57万元，下降14.23%。

2.“文化旅游体育与传媒”（类）2024年度决算244.38万元，比2024年度年初预算减少7.10万元，下降2.82%。主要原因：文化旅游体育与传媒类支出减少。

“文化和旅游”（类）2024年度决算244.38万元，比2024年度年初预算减少7.1万元，下降2.82%。

3.“社会保障和就业”（类）2024年度决算1543.54万元，比2024年度年初预算减少126.38万元，下降7.57%。主要原因：社保和就业类支出减少。

“民政管理事务”（类）2024年度决算5.17万元，比2024年度年初预算减少0.5万元，下降8.82%。主要原因：民政管理事务支出减少。

“行政事业单位养老支出”（类）2024年度决算1103.76万元，比2024年度年初预算增加54.46万元，增长5.19%。主要原因：养老保险核定基数较去年有所提高。

“就业补助”（类）2024年度决算92.35万元，比2024年度年初预算增加26.95万元，上升41.2%。主要原因：就业补助支出增加。……

“抚恤”（类）2024年度决算100.34万元，比2024年度年初预算减少22.94万元，下降18.6%。主要原因：抚恤人员数量减少。

“残疾人事业”（类）2024年度决算176.24万元，比2024年度年初预算减少106.76万元，下降37.72%。主要原因：残疾人事业相关支出减少。

“其他社会保障和就业”（类）2024年度决算61.17万元，比2024年度年初预算减少82.13万元，下降57.31%。主要原因：专项资金减少。

4.“卫生健康支出”（类）2024年度决算4647.57万元，比2024年度年初预算增加512.52万元，上升12.39%。其中：

“基层医疗卫生机构”（类）2024年度决算1451.70万元，比2024年度年初预算增加95.83万元，上升7.07%。主要原因：专项资金增加

“公共卫生 ”（类）2024年度决算1721.89万元，比2024年度年初预算增加179.53万元，上升11.64%。主要原因：追加公共卫生专项。

“计划生育事务 ”（类）2024年度决算316.83万元，比2024年度年初预算增加272.92万元，上升621.7%。主要原因：追加计划生育特扶专项资金。

“行政事业单位医疗”（类）2024年度决算767.41万元，比2024年度年初预算下降22.23万元，下降2.82%。主要原因：行政事业单位医疗经费支出减少。

“中医药事业”（类）2024年度决算3.3万元，比2024年度年初预算下降6.7万元，下降67%。主要原因：专项资金减少。

“其他卫生健康支出”（类）2024年度决算381.45万元，比2024年度年初预算下降6.84万元，下降1.76%。主要原因：其他卫生健康支出减少。

5.“节能环保”（类）2024年度决算2838.85万元，比2024年度年初预算增加1833.81万元，上升182.46%。主要原因：追加大气专项。

“污染防治”（类）2024年度决算2838.85万元，比2024年度年初预算增加1833.81万元，上升182.46%。主要原因：追加大气专项。

6.“城乡社区”（类）2024年度决算12409.33万元，比2024年度年初预算增加2234.51万元，上升21.96%。主要原因：城乡建设及疏整促资金增多。

“城乡社区规划与管理”（类）2024年度决算170万元，比2024年度年初预算增加0万元。

“城乡社区环境卫生”（类）2024年度决算2604.64万元，比2024年度年初预算增加125.50万元，上升5.06%。主要原因：城乡社区环境卫生投入增多。

“其他城乡社区”（类）2024年度决算9544.41万元，比2024年度年初预算增加2018.72万元，上升26.82%。主要原因：城乡社区建设支出增多。

7.“农林水支出”（类）2024年度决算29389.23万元，比2024年度年初预算增加1768.52万元，上升6.40%。其中：

“农业农村支出”（类）2024年度决算3828.69万元，比2024年度年初预算增加432.39万元，上升127.31%。主要原因：追加专项。

“林业和草原”（类）2024年度决算21434.05万元，比2024年度年初预算增加1981.07万元，上升10.18%。主要原因：追加平原造林专项资金。

“水利”（类）2024年度决算195.2万元，比2024年度年初预算增加30万元，上升18.15%。主要原因：追加专项。

“农业综合改革”（类）2024年度决算3925.89万元，比2024年度年初预算减少674.94万元，下降14.67%。

“普惠金融发展”（类）2024年度决算5.4万元，与2024年度年初预算持平。

8.“交通运输支出”（类）2024年度决算135.84万元，比2024年度年初预算增加6.93万元，上升5.37%。其中：

“铁路运输”（类）2024年度决算135.84万元，比2024年度年初预算增加6.93万元，上升5.37%。主要原因：铁路护路专项支出增加。

1. “自然资源与海洋气象等支出”（类）2024年度决算294.66万元与比2024年度年初预算持平。

六、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8556.09万元，主要用于以下方面：城乡社区支出8554.97万元，占本年财政拨款支出99.99%；资源勘探工业信息等支出1.122万元，占本年财政拨款支出0.01%。

（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”2024年度决算8554.97万元，比2024年度年初预算增加5412.16万元，增长172.2%。其中：

“农村基础设施建设支出”2024年度决算7907.65万元，比2024年度年初预算增加5052.65万元，增长176.96%。主要原因：农村基础设施建设支出增加。

“农业生产发展支出”2024年度决算359.51万元，比2024年度年初预算增加359.51万元。主要原因：农业生产发展支出增加。

“农业农村生态环境支出”2024年度决算287.81万元，比2024年度年初预算增加287.81万元。主要原因：专项资金增加。

2.“资源勘探工业信息等支出”2024年度决算1.122万元，比2024年度年初预算增加1.122万元。主要原因：追加专项资金。

1. 国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本部门/单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出

八、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8921.99万元，其中：（1）工资福利支出8076.62万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出466.95万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出378.42万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出0万元。

**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（本部门/单位“三公”经费为零，或某项单项费用为零也要与年初预算数对比，如有增减变化要分析原因）

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、1个事业单位。2024年度“三公”经费财政拨款决算数53.66万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算38万元增加15.6万元。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。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数1.7万元减少1.7万元。主要原因：严格落实“过紧日子”要求，2024年无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数53.66万元，比2024年度年初预算数36.3万元增加17.36万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数29.67万元，比2024年度年初预算数0万元增加29.67万元。主要原因：部分公务用车老旧无法使用，已做报废处理，为维持政府正常业务运转，需新购入车辆。2024年度购置2辆，车均购置费14.83万元。公务用车运行维护费2024年度决算数23.97万元，比2024年度年初预算数36.3万元减少12.33万元，主要原因：严格落实政府“过紧日子”要求，严控公务用车运行支出。2024年度公务用车运行维护费中，公务用车加油5万元，公务用车维修16.4万元，公务用车保险1.99万元，公务用车其他支出0.6万元。2024年度公务用车保有量10辆，车均运行维护费2.39万元。

二、机关运行经费支出情况（只反映行政机关和参照公务员管理的事业单位，无此经费填写“本部门/单位不在机关运行经费统计范围之内”）

2024年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计466.95万元，比上年减少41.67万元，减少原因：严格落实“过紧日子”要求，进一步压减公用经费，提高资金使用效益。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额7577.06万元，其中：政府采购货物支出454.64万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出7102.43万元。授予中小企业合同金额6998.11万元，占政府采购支出总额的92.36%，其中：授予小微企业合同金额4259.95万元，占政府采购支出总额的56.22%。

四、国有资产占用情况

2024年度新购置车辆2台，共计29.67万元；新购置单位价值100万元以上的设备0台（套），共计0万元。截至2024年底，本部门固定资产总额8788.33万元，其中车辆65台，共计646.43万元；单位价值100万元以上的设备0台（套），共计0万元。

五、绩效评价结果情况

2025年，本部门对2024年度部门项目支出实施了绩效评价，单位自评174个，占部门项目总数的100 %，涉及金额67490.09万元。评价得分在90分（含90分）以上的162个、评价得分在80-90分（含80分）的12个、评价得分在60-80分（含60分）的0个、评价得分在60分以下的0个。

六、重点行政事业性收费情况

2024年本部门无重点行政事业性收费

七、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算项目共计2项，金额690万元。

八、专业名词解释

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

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

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

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

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

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

7. 各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

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。

**第四部分2024年度部门绩效评价情况**

一、部门整体绩效评价报告

大兴区魏善庄镇2024年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

1、机构设置情况：

北京市大兴区魏善庄镇人民政府为行政机关单位，内设机构包括 7 个办公室，分别是：综合保障办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室及农业农村办公室；5个事业单位，分别是：北京市大兴区魏善庄镇市民活动中心、北京市大兴区魏善庄镇便民服务中心、北京市大兴区魏善庄镇市民诉求处置中心、北京市大兴区魏善庄镇城镇建设服务中心、北京市大兴区魏善庄镇产业发展服务中心；及综合行政执法队。

2、镇人民政府的主要职责：

（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（4）保护各种经济组织的合法权益。

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（6）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。

（7）承办区政府交办的其他事项。

（二）部门整体绩效目标设立情况

推动“百千工程”示范片区建设实现全面运营，高效激发村庄、村民、企业等多主体活力，拓展创建成效，打造新大兴新国门高端休闲农业品牌。

压实行业主管责任和企业主体责任，不断深化安全隐患排查整治，进一步加强流动人口和出租房屋服务管理。

深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，强化大气污染精细化治理，确保PM2.5持续改善，固化“周末大扫除”活动，针对卫生重点区域，实施“定段、定时、定人”作业，巩固人居环境整治和垃圾分类工作成果。

二、当年预算执行情况

2024年全年预算数51610.06万元，其中，基本支出预算数5518.85万元，项目支出预算数46091.21万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出72048.35万元，其中，基本支出6722.69万元，项目支出65325.66万元，其他支出0万元。预算执行率为139.6%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）任务二（乡村振兴）完成情况分析

全力推进“百千工程”，示范创建成效显著。聚焦“魏来新市镇、善美新田园”定位，发展乡村新型休闲业态与消费场景，系统打造智慧农耕体验园、农创市集等6个产业类项目和8个微改造精提升项目，改造村头片林公园，李家场、半壁店成为全市首批“花园乡村”试点，村庄整体风貌得到改善，绿化美化水平进一步提升，推动特色菌菇、沉浸式民宿、馆藏文化、休闲农业等产业联动，新增就业岗位160余个，预计推动村集体增收310余万元，央视一套《山水间的家》在李家场、纳波湾完成拍摄并在黄金时段播出，向全国观众展现乡村振兴美好图景，线上累计观看人次达133.6万，吸引上万游客前来体验“田园牧歌”生活，示范片区辐射带动作用有效显现，“百千工程”带来实实在在的“百千变化”。

（二）任务二（基层治理）完成情况分析

依托“两全三快”机制，提升街面见警率、管事率和处置效率，动员群防群治力量增加巡查频次，有效遏制三类可防性案件发生，打击电信诈骗成效显著。加强禁毒铲毒工作，累计铲除毒品原植物5300余株，开展禁毒“六进”活动60余场，全力营造“无毒”环境。坚决落实重大会议、活动期间安保措施，圆满完成“两会”、中非论坛等重点时期安全稳定保障工作，全年社会面平稳可控。聚焦安全生产、出租房屋、有限空间等重点领域，做实班子成员带队检查、安全员不定期巡查、“企安安”自查，累计检查16098次，消除隐患7283处，切实提升安全指数。在回迁房等4个小区统一安装电梯电动自行车阻拦系统，有效降低火灾风险。

（三）任务三（生态治理）实现情况分析

深入落实“一微克”行动，加强扬尘管控，动态完成裸地治理，完善道路轮次作业和深度保洁机制，PM2.5、TSP年累计均值、年道路积尘均值位于全区前列。深入落实“河长制”，加强河道管护，杜绝污水直排，强化农村治污，小龙河联村污水处理站增容扩建、崔家庄村等7处污水处理站新建工程投入使用。加强林地巡查监管、病虫害防治、森林防火力度，四个季度管护水平实现“全优”。坚持环境整治不松劲，整治“犄角旮旯”1.3万处，常态化开展桶前值守，对垃圾分类违法行为立案处罚25起，优化垃圾清运路线，无害化处理率达到100%，镇村“颜值”实现大提升。

（四）任务三（民生保障）实现情况分析

设立镇政务服务大厅“就业驿站”，建成“家门口智慧就业服务站”44个，建立全镇劳动力资源管理服务平台，开展“就业援助月”等主题招聘会12场，提供就业岗位6134个，就业服务不断优化。做好低保、低收入、特困、失独特扶等人群日常保障，完善定期慰问救助机制，“兜底”措施日益完备。引入成人康复机构1处，新成立职业康复站1家，组织残疾人开展技能培训40人，推荐就业12人，助残水平持续提升。新建12家养老助餐点，组织集体性助老活动88场，服务老年人4.2万余人次，为20户困难老年人家庭安装适老化设施，分批为新增80岁老人及重点关爱人群入户发放消防“四件套”，敬老氛围更加浓厚。制定殡葬领域腐败乱象专项行动落实方案、公益性公墓管理制度，规范管理，护好群众“身后事”。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

加强部门财务管理，建立健全财务管理机制，规范财务收支行为，根据国家财经法规及有关规定，结合我镇实际，细化预算业务管理、收支业务管理、采购管理、固定资产管理等制度；健全内控制度。

1. 资金使用合规性和安全性

（1）政府性债务管理情况。建立专门的台账，每月梳理，及时更新数据，做到账实相符。每月在债务管理平台上报债务情况，确保政府性债务管理透明度和合理性。  
  （2）政府采购实施计划情况。政府采购严格按预算执行，项目资金做到专款专用。遵循“先有预算后有支出”原则，认真做好政府采购预算编制工作，严格按照批准的预算执行。  
  （3）三公经费使用情况。严格“三公”支出管理，强化监管，狠抓落实，坚持“过紧日子”的思想，严格按照相关制度执行。  
  （4）信息公开情况。严格财务公开制度。镇财政所坚持民主理财，按时公开镇政府预、决算,自觉接受社会监督。  
   （5）财政监督情况。严格按照“三重一大”议事决策程序拨付资金，开展绩效管控和绩效自评，并将管控成果与项目工作实绩相结合，合理应用。

1. 会计基础信息完善性

按照预算管理科学化和精细化的要求，部门预算根据业务工作特性，经过充分调查、论证测算，严格按照部门预算编制原则和口径进行编制。实行零基预算、综合预算，人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按项目的办法编制预算，按照规定程序经区财政局预算批复后执行。严格按照规范执行预算。预算批复后所有预算指标统一在预算一体化系统管理，各项经费严格按照时间节点及工作进度编制用款计划。认真执行中央八项规定，厉行节约、反对浪费，坚决落实“过紧日子”要求，兜实兜牢三保底线 。

（二）资产管理

强化管理，严格执行固定资产统一登记、各科室自行保管的原则。镇财政所负责固定资产的账务核算和固定资产资产卡片登记和折旧管理，做到物卡相符，物随卡移，确保资金账、实物账一致。

1. 绩效管理

一是聚焦重大政策和决策部署项目落实情况，持续开展重点支出项目部门评价，提升整体绩效水平。二是加强绩效目标审核力度，提升预算绩效目标编审工作质量，充分发挥绩效目标的引导约束作用，不断增强绩效目标设定的科学性、规范性。三是加强绩效监控信息分析研判，及时发现并反馈绩效监控中发现的绩效目标执行偏差、预算执行管理漏洞。

1. 部门预决算差异率

我单位部门预决算差异为139.6%，主要是专项专项资金收入增加。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2024年度，我镇整体支出绩效自评得分96分，部门整体支出运行情况优秀。绩效目标管理符合发展实际，绩效运行监控到位，绩效运行评价切合实际。

1. 存在的问题及原因分析

1.绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。  
  2.评价结果运用不充分，推动作用有局限。

1. 措施建议（整改措施、下一步工作举措）
2. 加强队伍建设，提高管理水平。充实财政预算绩效管理队伍，强化专业培训、学习考察、工作调研、业务交流等措施，帮助和促进工作人员提高政策理论水平、实际工作能力。  
       2.加强绩效评价结果应用，提高财政资金使用效益。强化日常工作绩效统筹谋划，加强工作管理，切实加强绩效评价结果应用水平，优化财政资金使用效益。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度部门整体绩效评价表** | | | | | | | | | |
| **一、当年预算执行情况（20分）** | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **评分标准** | **预算数（万元）** | **执行数（万元）** | **分值** | **得分率** | **得分** |
| 当年预算执行情况 （20分） | 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | 部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他 | ①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20分）。 ②该指标若为正向指标，得分计算方法为：执行数/预算数\*20；  ③该指标得分计算资金总体即可，分类支出填写预算数及执行数，无需计算分项执行率；  ④若由于年初预算数编制不准确导致执行率过高，在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分，计算得分率在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分，计算得分率高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 | 51610.06 | 72048.35 | 20 | 90% | 18 |
| 基本支出 | 5518.85 | 6722.69 | —90%— |
| 项目支出 | 46091.21 | 65325.66 |
| 其他 |  |  |
| **小计** | | | | | | **20** | —— | **18** |
| **二、整体绩效目标实现情况（60分）** | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **任务名称** | **指标名称** | **指标内容和指标值** | **年度完成情况** | **分值** | | | **得分率** | **得分** |
| 整体绩效目标实现情况（60分） | 乡村振兴 | 产业提升 | 综合镇域基础条件，产业提升，改善村貌。 | 打造智慧农耕体验园、农创市集等6个产业类项目和8个微改造精提升项目，改造村头片林公园，李家场、半壁店成为全市首批“花园乡村”试点，村庄整体风貌得到改善。 | 15 | | | 100% | 15 |
| 基层治理 | 安全督导 | 对镇域内相关单位进行检查，并消除隐患。 | 累计铲除毒品原植物5300余株，开展禁毒“六进”活动60余场，安全生产、出租房屋、有限空间等重点领域，做实班子成员带队检查、安全员不定期巡查、“企安安”自查，累计检查16098次，消除隐患7283处。 | 15 | | | 86% | 13 |
| 生态环境 | 环境治理 | 对气、水、垃圾废品综合治理。 | PM2.5、TSP年累计均值达标，排名靠前。强河道管护，杜绝污水直排，强化农村治污，小龙河联村污水处理站增容扩建、崔家庄村等7处污水处理站新建工程投入使用。坚持环境整治不松劲，整治“犄角旮旯”1.3万处，常态化开展桶前值守，对垃圾分类违法行为立案处罚25起，优化垃圾清运路线，无害化处理率达到100%。 | 15 | | | 100% | 15 |
| 民生保障 | 群众帮扶 | 为居民提供就业帮助。为特殊群体提供日常生活帮扶。为老年人提供日常帮扶。 | 开展“就业援助月”等主题招聘会12场，提供就业岗位6134个。保障 低保、低收入、特困、失独特扶等人群日常保障，“兜底”措施日益完备。引入成人康复机构1处，新成立职业康复站1家，组织残疾人开展技能培训40人，推荐就业12人。新建12家养老助餐点，组织集体性助老活动88场，服务老年人4.2万余人次，为20户困难老年人家庭安装适老化设施，分批为新增80岁老人及重点关爱人群入户发放消防“四件套”，敬老氛围更加浓厚。 | 15 | | | 100% | 15 |
| **小计** | | | | **60** | | | **——** | **58** |
| **三、预算管理情况（20分）** | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **评分标准** | **2022年数据** | **2023年数据** | **分值** | **得分率** | **得分** |
| 预算管理情况（20分） | 财务管理（6） | 财务管理制度健全性 | 财务管理制度健全性：部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。 | ①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全； ②部门内部财务管理制度是否完善、合规； ③会计核算制度是否完整、合规。 每有一项不合格扣1分，扣完为止。 | — | — | 2 | 100% | 2 |
| 资金使用合规性和安全性 | 资金使用合规性和安全性：部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用情况； ⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程； ⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。 每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 | — | — | 2 | 100% | 2 |
| 会计基础信息完善性 | 会计基础信息完善性：部门（单位）会计基础信息情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。 每有一项不合格扣1分，扣完为止。 | — | — | 2 | 100% | 2 |
| 资产管理（5） | 资产管理规范性 | 资产管理规范性：部门（单位）的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。 | ①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损； ②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况； ③是否存在超标准配置资产； ④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为； ⑥其他资产管理制度办法执行情况。 每有一项不合格扣1分，扣完为止。 | — | — | 5 | 100% | 5 |
| 绩效管理（5） | 绩效管理情况 | 绩效管理情况：考核部门（单位）在绩效管理信息的汇总和应用情况。 | ①部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理； ②部门（单位）是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。 每有一项不合格扣2.5分。 | — | — | 5 | 100% | 5 |
| 部门预决算差异率（4） | 部门预决算差异率 | 通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。 | 部门预决算差异率（绝对值）低于上年的不扣分；高于上年部门预决算差异率，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。 |  |  | 4 | 100% | 4 |
| **小计** | | | | | | **20** | **——** | **20** |
| **合计** | | | | | | | **100** | **——** | **96** |

**填报说明：**

1.此表分为三个部分，各部分总体分值已经确定，第一部分总分20分，第二部分总分60分，第三部分总分20分，无需更改。根据各部分得分情况加总得到最终自评得分。资金支出金额应当为部门本级和所属单位2023年度全部支出金额（与决算保持一致）。**预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。差异率=（预算数-决算数）/预算数\*100%，打分时用2023年差异率（绝对值）-2022年差异率（绝对值），相减结果为1%（含）-2%，扣0.4分，2%（含）-3%，扣0.8分，以此类推，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。**

2.第一部分“当年预算执行情况”与第三部分“预算管理情况”各级指标、指标解释、评分标准、单项指标分值均已确定，填报部门（单位）根据本部门对应年度执行情况进行自我评价打分，评分方式详见指标对应评分标准。

第二部分“整体绩效目标实现情况”填报分为四步。**第一步：**“任务名称”“指标名称”“指标内容和指标值”为当年度整体绩效目标申报表中对应内容，即年初申报的目标内容及指标值，将年初申报内容复制到表格中。**第二步：**“年度完成情况”填写当年度该项指标实际完成情况，完成情况应与指标内容和指标值对应。**第三步：**为每项指标赋予权重分值，该部分总体分值为60分，各项指标权重分值加和应等于60分。分值分配应体现突出重点、兼顾平均原则，各项指标分值可存在差异但不应差异过大。**第四步：**根据年度完成情况与年初设置目标进行对比，计算得分率，每项指标分值\*得分率即为该项指标最终得分。计算规则如下**①**若指标为定量正向指标，则得分率计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A），若指标为定量反向指标，则得分率计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）。**②**若年初指标值设定偏低导致得分率在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分，计算得分率在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分，计算得分率高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。**③**若为定性指标，则根据完成情况分为“优、良、中、差”四等，“优”获得该项分值90%-100%，“良”获得该项分值80%-90%，“中”获得该项分值60%-80%，“差”获得该项分值0%-60%。