北京市大兴区西红门镇人民政府（单位）

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

1、主要职能

西红门镇人民政府（地区办事处）在镇党委（地区工委）的直接领导下开展工作，按照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方人民政府组织法》的有关规定，西红门镇人民政府（地区办事处）的主要职责是：

（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、教育事业和财政、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。

2、机构设置情况、单位性质、人员情况

（1）.北京市大兴区西红门镇人民政府为行政机关单位，内设机构包括8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：北京市大兴区西红门镇市民活动中心、北京市大兴区西红门镇便民服务中心、北京市大兴区西红门镇市民诉求处置中心、北京市大兴区西红门镇城镇建设服务中心、北京市大兴区西红门镇产业发展服务中心；及综合行政执法队。

（2）. 我镇2024年末单位实有人数：机关65人，执法队14人，工勤3人，事业编制79人。行政编制67名，其中领导班子职数14名，科级领导职数17正9副；一级、二级主任科员20名，三级、四级主任科员科员20名。行政执法编制18个，科级领导职数1正2副，一级、二级主任科员5个，三级、四级主任科员5个，工勤编制14个。事业编制85名，科级领导职数5正10副。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门/单位部门决算包括：西红门镇人民政府部门本级决算。

三、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计105209.51万元，比上年减少88604.43万元，下降45.72%。主要原因：由于政府性基金专项转移支付资金减少。2024年度支出总计105209.51万元，比上年减少88604.43万元，下降45.72%。主要原因：由于政府性基金专项转移支付资金减少。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计105209.51万元，比上年减少88604.43万元，下降45.72%。主要原因：由于政府性基金专项转移支付资金减少。其中：

1.财政拨款收入105209.51万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入91145.91万元，占收入合计的86.63%；政府性基金预算财政拨款收入14063.61万元，占收入合计的13.37%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

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0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明 2024年度本年支出合计105209.51万元，比上年减少88604.43万元，下降45.72%。主要原因：由于政府性基金专项转移支付资金减少。其中：1.基本支出5757.83万元，占支出合计的5.47%。2.项目支出99451.68万元，占支出合计的94.53%。3.上缴上级支出0万元，占支出合计的0%。4.经营支出0万元，占支出合计的0%。5.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

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105209.51万元，比上年减少88604.43万元，下降45.72%。主要原因：主要是因为政府性基金专项资金的减少。2024年度财政拨款支出总计105209.51万元，比上年减少88604.43万元，下降45.72%。主要原因：由于政府性基金专项转移支付资金减少。 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91145.91万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出8882.53万元，占本年财政拨款支出9.74%；公共安全支出37.5万元，占本年财政拨款支出0.04%；教育支出5710.86万元，占本年财政拨款支出6.27%；文化旅游体育与传媒支出398.26万元，占本年财政拨款支出0.44%；社会保障和就业支出8391.26万元，占本年财政拨款支出9.21%；卫生健康支出1425.04万元，占本年财政拨款支出1.56%；节能环保支出566.54万元，占本年财政拨款支出0.62%；城乡社区支出46721.37万元，占本年财政拨款支出51.26%；农林水支出10464.55万元，占本年财政拨款支出11.48%；住房保障支出8028.94万元，占本年财政拨款支出8.81%；灾害防治及应急管理支出519.06万元，占本年财政拨款支出0.57%。（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8882.53万元，比2024年度年初预算减少883.44万元，下降9.05%。其中： “人大事务”2024年度决算73.01万元，比2024年度年初预算减少11.49万元，下降13.6%。主要原因：2024年人大事务相关支出减少。 “政府办公厅（室）及相关机构事务”2024年度决算5749.84万元，比2024年度年初预算减少974.14万元，减少14.49%。主要原因：2024年行政运行实际支出减少。

“统计信息事务”2024年度决算215.51万元，比2024年度年初预算增加70.7万元，增长48.82%。主要原因：统计专项增加。

“审计事务”2024年度决算108万元，比2024年度年初预算增加10万元，增长10.2%。主要原因：2024年增加审计工作。

“纪委监察事务”2024年度决算7.82万元，比2024年度年初预算减少29.18万元，减少78.86%。主要原因：2024年纪委监察事务费用实际支出减少。

“民族事务”2024年度决算0.16万元，比2024年度年初预算增加0.16万元，增长100%。主要原因：2024年民族事务费用实际增加。

“群众团体事务”2024年度决算35.56万元，比2024年度年初预算减少27.13万元，减少43.28%。主要原因：2024年实际支出减少。

“组织事务”2024年度决算2298.97万元，比2024年度年初预算减少23.03万元，减少0.99%。主要原因：2024实际支出略有减少。

“宣传事务”2024年度决算390.16万元，比2024年度年初预算增加97.16万元，增长33.16%。主要原因：2024年实际支出增加。

“其他共产党事务支出”2024年度决算1万元，比2024年度年初预算增加1万元，增长100%。主要原因：2024年实际支出增加。

“社会工作事务”2024年度决算2.5万元，比2024年度年初预算增加2.5万元，增长100%。主要原因：2024年实际支出增加。

2.“公共安全支出”(类) 2024年度决算37.5万元，比2024年度年初预算增加16万元，增长74.42%。其中：

“司法”2024年度决算37.5万元，比2024年度年初预算增加16万元，增长74.42%。主要原因：2024年司法事务实际支出增加。

3.“教育支出”(类) 2024年度决算5710.86万元，比2024年度年初预算增加5630.86万元，增长7038.58%。其中：

“普通教育”2024年度决算5693.92万元，比2024年度年初预算增加5693.92万元，增长100%。主要原因：2024年专项资金的增加。

“进修及培训”2024年度决算16.94万元，比2024年度年初预算减少63.06万元，减少78.82%。主要原因：2024年进修及培训资金的实际减少。

4、“文化旅游体育与传媒支出”(类) 2024年度决算398.26万元，比2024年度年初预算增加153.1万元，增长62.45%。其中：

“文化和旅游”（款）2024年度决算355.42万元，比2024年度年初预算增加113.26万元，增长46.77%。主要原因：2024年实际支出增加。

“文物”（款）2024年度决算3万元，比2024年度年初预算增加0万元。主要原因：2024年实际支出。

“体育”（款）2024年度决算39.84万元，比2024年度年初预算增加39.84万元，增长100%。主要原因：2024年实际支出增加。

5、“社会保障和就业支出”(类) 2024年度决算8391.26万元，比2024年度年初预算减少425.37万元，下降4.82%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2024年度决算0万元，比2024年度年初预算减少5万元，下降100%。主要原因：2024年实际支出减少。

“民政管理事务”（款）2024年度决算6923.01万元，比2024年度年初预算减少390.83万元，下降5.34%。主要原因：2024年实际支出略有减少。

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度决算60.16万元，比2023年度年初预算减少14.11万元，下降19%。主要原因：2024年实际支出减少。

“就业补助”（款）2024年度决算66.1万元，比2023年度年初预算增加16.1万元，增长32.2%。主要原因：2024年实际支出增加。

“抚恤”（款）2024年度决算91.18万元，比2023年度年初预算减少27.1万元，减少22.91%。主要原因：2024年实际支出减少。

“退役安置”（款）2024年度决算28万元，比2024年度年初预算增加28万元，增长100%。主要原因：2024年实际支出增加。

“社会福利”（款）2024年度决算30.28万元，比2024年度年初预算增加30.28万元，增长100%。主要原因：2024年实际支出增加。

“残疾人事业”（款）2024年度决算701.1万元，比2024年度年初预算减少19.18万元，下降2.66%。主要原因：2024年实际支出略有减少。

“临时救助”（款）2024年度决算131.24万元，比2024年度年初预算减少37.21万元，下降22.09%。主要原因：2024年实际支出减少。

“其他社会保障和就业支出”（款）2024年度决算360.19万元，比2024年度年初预算减少6.33万元，下降1.73%。主要原因：2024年实际支出略有减少。

6、“卫生健康支出”(类) 2024年度决算1425.04万元，比2024年度年初预算增加191.54万元，增长15.53%。其中：

“基层医疗卫生机构”（款）2024年度决算190.76万元，比2024年度年初预算减少126.68万元，下降39.91%。主要原因：2024年实际支出减少。

“公共卫生”（款）2024年度决算547.06万元，比2024年度年初预算减少74.16万元，下降11.94%。主要原因：2024年实际支出减少。

“计划生育事务”（款）2024年度决算687.22万元，比2024年度年初预算增加392.38万元，增长133.08%。主要原因：2024年实际支出增加。

7、“节能环保支出”(类) 2024年度决算566.54万元，比2024年度年初预算增加566.54万元，增长100%。其中：

“污染防治”（款）2024年度决算566.54万元，比2024年度年初预算增加566.54万元，增长100%。主要原因：2024年污染防治专项实际支出增加。

8、“城乡社区支出”(类) 2024年度决算46721.37万元，比2024年度年初预算增加19147.04万元，增长69.44%。其中：

“城乡社区管理事务（款）2024年度决算16.95万元，比2024年度年初预算增加16.95万元，增长100%。主要原因：2024年实际支出增加。

“城乡社区规划与管理”（款）2024年度决算832万元，比2024年度年初预算减少438万元，下降34.49%。主要原因：2024年实际支出减少。

“城乡社区公共设施”（款）2024年度决算7674.2万元，比2024年度年初预算增加7674.2万元，增长100%。主要原因：2024年实际支出增加。

“城乡社区环境卫生”（款）2024年度决算2562.13万元，比2024年度年初预算增加211.73万元，增长9.01%。主要原因：2024年实际支出增加。

“其他城乡社区支出”（款）2024年度决算35636.09万元，比2024年度年初预算增加11682.16万元，增长48.77%。主要原因：2024年实际支出增加。

9、“农林水支出”(类) 2024年度决算10464.55万元，比2024年度年初预算增加7908.16万元，增长309.35%。其中：

“农业农村”（款）2024年度决算4402.64万元，比2024年度年初预算增加2967.64万元，增长206.8%。主要原因：2024年实际支出增加。

“林业和草原”（款）2024年度决算5097.38万元，比2024年度年初预算增加5097.38万元，增长100%。主要原因：2024年专项增加。

“水利”（款）2024年度决算595.52万元，比2024年度年初预算减少525.87万元，减少46.89%。主要原因：2024年实际支出减少。

“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴“（款）2024年度决算369万元，比2024年度年初预算增加369万元，增长100%。主要原因：2024年实际支出增加。

10.“住房保障支出”（类）2024年度决算8028.95万元，比2024年度年初预算增加8028.95万元，增长100%。其中：

“保障性安居工程支出”（款）2024年度决算8028.95万元，比2024年度年初预算增加8028.95万元，增长100%。主要原因：2024年住房保障支出专项资金增加。

11、“灾害防治及应急管理支出”(类) 2024年度决算519.06万元，比2024年度年初预算增加54.31万元，增长11.69%。其中：

“应急管理事务”（款）2024年度决算519.06元，比2024年度年初预算增加54.31万元，增长11.69%。主要原因：2024年实际支出增加。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（无此经费填写“本部门/单位2024年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出”）（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14063.61万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出14063.61万元，占本年财政拨款支出100%。（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，下同）2024年度决算14063.61万元，比2024年度年初预算增加9838.5万元，增长232.86%。其中： “国有土地使用权出让收入安排的支出”（款，下同）2024年度决算14063.61万元，比2024年度年初预算增加9838.5万元，增长232.86%。主要原因：2024年政府性基金专项支出增加。七、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明（无此经费填写“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”） 本年度无此项支出。

八、财政拨款基本支出决算情况说明（按实际支出项目列示，无支出的项目可删除）

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5757.83万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算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、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明**一、“三公”经费财政拨款决算情况（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。2024年度“三公”经费财政拨款决算数9.59万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算44.58万元减少34.99万元。其中：1. 因公出国（境）费用。2024年无因公出国费用。2024年度决算数0元，比2023年度年初预算数0万元无变化。

2.公务接待费。2024年度无公务招待费用，比2024年度年初预算数2万元减少2万元。主要原因：当年无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数9.59万元，比2024年度年初预算数42.58万元减少32.99万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元无变化。公务用车运行维护费2024年度决算数9.59万元，比2024年度年初预算数42.58万元减少32.99万元，主要原因：公务用车实际支出逐年减少。2024年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修4.37万元，公务用车保险4.64万元，公务用车其他支出0.58万元。2024年度公务用车保有量15辆，车均运行维护费0.64万元。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432.94万元，比上年增加46.79万元，增加原因：2024年实际支出增加。三、政府采购支出情况 2024年度政府采购支出总额30637.12万元，其中：政府采购货物支出103.56万元，政府采购工程支出681.2万元，政府采购服务支出29852.36万元。授予中小企业合同金额25973.35万元，占政府采购支出总额的84.78%，其中：授予小微企业合同金额16699.53万元，占政府采购支出总额的54.51%。四、国有资产占用情况 2024年度新购置车辆0台；新购置单位价值100万元以上的设备4台（套），共计692.06万元。截至2024年底，本部门/单位固定资产总额31522.39万元，其中车辆15台，共计235.5万元；单位价值100万元以上的设备16台（套），共计8482.32万元。五、绩效评价结果情况 2025年，本部门/单位对2024年度部门/单位项目支出实施了绩效评价，单位自评562个，占部门/单位项目总数的100%，涉及金额99451.68万元。评价得分在90分（含90分）以上的562个、评价得分在80-90分（含80分）的0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 本年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3项，金额602.09万元。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.一般公共服务支出（类）人大事务（款）：反应各级人民代表大会的支出。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反应各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）：反应统计、信息事务方面的支出。一般公共服务支出（类）审计事务（款）：反应政府审计方面的支出。一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）：反应各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）：反应党委办公厅（室）及相关机构的支出。一般公共服务支出（类）组织事务（款）：反应中国共产党组织部门的支出。一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）：反应上述款项以外其他用于中国共产党对外联络部门的事务支出。

公共安全支出(类) 司法（款）：反应司法行政事务的支出。

教育支出(类) 普通教育（款）：反应各类普通教育的支出。教育支出(类) 进修及培训（款）：反应教师进修及干部培训等方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）:反应政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）：反应文物保护和管理等方面的支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：反应人力资源和社会保障管理事务支出。社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）：反应民政管理事务支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反应用于行政事业单位养老方面的支出。社会保障和就业支出（类）就业补助（款）：反应财政用于就业方面的补助支出。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反应用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。社会保障和就业支出（类）退役安置（款）：反应用于退役军人安置方面的支出。社会保障和就业支出（类）社会福利（款）：反应用于社会福利方面的支出。社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）：反应政府在残疾人事业方面的支出。社会保障和就业支出（类）临时救助（款）：反应城乡生活困难居民的临时救助支出。社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）：反应退役军人事务管理支出。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反应除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）：反应用于基层医疗卫生机构的支出。卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反应公共卫生支出。卫生健康支出（类）计划生育事务（款）: 反应计划生育方面的支出。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）: 反应行政事业单位医疗方面的支出。卫生健康支出（类）医疗救助（款）: 反应医疗救助方面的支出。卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）: 反应医疗保障管理方面的支出。

节能环保支出（类）污染防治（款）:反应政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）:反应城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）:反应城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）:反应城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）:反应除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）:反应种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。农林水支出（类）林业和草原（款）:反应政府用于林业和草原方面的支出。农林水支出（类）水利（款）:反应政府用于水利方面的支出。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）:反应用于保障性住房方面的支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）:反应应急管理事务的支出。

**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（参考模板详见附件）二、项目支出部门绩效评价报告（参考模板详见附件）三、项目支出绩效自评表（格式详见附件）（注：决算公开阶段，一级预算部门公开“一、二、三”，二级预算单位仅公开“三”。）

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

（1）综合保障办公室。负责统筹机关各科室工作，机关安全保卫、应急值守、后勤服务等工作，全力保障机关正常运转。负责文电、会务、调研、机要、档案、信息、保密、建议议案提案办理、政府信息公开、固定资产管理等工作。负责机关重要事项组织督查、绩效考评工作。负责上级交办的其他事项。

（2）党群工作办公室。负责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，履行全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设。负责党组织选举、党组织建设和党员队伍建设、村干部和社区工作者的管理监督工作。负责组织人事、机构编制、离退休干部管理服务工作。负责宣传教育、意识形态、精神文明建设工作。负责政协、统战、民兵、征兵等工作。推进指导工会、团委、妇联等群团组织开展工作。承担联系辖区内的人大代表，组织代表开展活动，反映代表和群众的建议、评议和意见，办理区人大常委会交办的监督、选举以及其他工作。负责上级交办的其他事项。

（3）平安建设办公室。负责安全生产、消防安全、交通安全、防震减灾、气象灾害防御、地质灾害群测群防、防汛抗旱、突发事件应对（事故灾难、自然灾害）等工作。负责信访、法治建设和人民调解、社区矫正等工作，组织开展群防群治，维护辖区社会安全稳定工作。统筹协调"扫黄打非"、社区戒毒、社区康复、流动人口及出租房屋综合管理、反恐和防范邪教工作、食品安全隐患排查、执法和宣传教育工作。负责上级交办的其他事项。

（4）城乡建设办公室。负责本镇城乡规划编制与实施，农村宅基地管理工作。负责落实生态文明建设责任制，组织开展大气、土壤污染防治、文物保护等相关工作。负责组织开展查处违法建设、控制违法建设、基础设施建设、乡道和村道建设养护、市政市容环境卫生管理、机动车停车和非机动车管理、人民防空管理等相关工作。统筹协调＂12345"市民服务热线、城市服务管理网格、征地补偿安置、集体土地房屋拆迁管理等工作。负责上级交办的其他事项。

（5）民生保障办公室。负责村民委员会换届选举和村务监督工作，推动农村民主政治建设，指导、帮助村民委员会开展工作。负责就业服务和劳动争议调解工作。负责组织实施政务服务工作，加强村（社区）综合服务站点建设。负责民族、 宗教、养老服务、企业退休人员社会化管理服务、最低生活保障、残疾人服务保障、社会救助管理、自然灾害救助、拥军优属、伤残抚恤、丧葬补贴、居民养老保险、居民医疗保险、住房保障等相关工作。负责公共卫生服务、人口与计划生育、精神卫生、传染病防治、献血、红十字、爱国卫生运动等相关工作。负责上级交办的其他事项。

（6）社区建设办公室。负责社区居民委员会选举和管理工作，开展社区规范化建设。指导、支持和帮助社区居民委员会开展工作，推进居民自治。负责社区工作者管理工作。建立镇级"枢纽型" 社会组织工作体系，培育、指导、监督社区社会组织。负责组织开展便民服务全覆盖、社区教育、文化、体育、社区志愿服务、未成年人保护、家庭暴力预防、科普宣传等工作。负责监督、指导业主大会、业主委员会、物业服务企业开展工作。配合开展老旧小区综合整治工作。负责上级交办的其他事项。

（7）经济发展办公室。负责本镇经济发展，制定经济发展规划，推动重大项目开发建设。负责本级财政预算、决算和收支管理、统计工作，实施预算绩效管理。负责政府财务收支管理及票据审核工作，本镇在编人员工资发放和扣税、公积金缴纳及提取工作，财务档案管理工作。统筹协调财政组收、镇属公司运营管理、项目招投标、高精尖产业发展、优化营商环境、"疏解整治促提升"专项行动。负责上级交办的其他事项。

（8）农业农村办公室。负责农村集体资金、资产、资源的监督管理工作，加强农村土地、房产承包经营及承包经营合同的监督管理，纠正经济活动中各种不规范行为，从源头上防止新的债务发生。负责深化农村经济体制改革和农民负担监督管理，加强农业发展服务，支持农民专业合作社发展，并做好相应服务管理工作。负责基本农田保护、农业生产资料安全使用、农业机械化、农业技术推广、农业疫情防控、动物防疫、渔业生产、野生动物保护等相关工作，加强农产品质量监管，及时处理农产品质量安全事故。落实生态文明建设责任制，负责农村人居环境整治、水污染防治、节约用水、义务植树、绿化、护林等工作。配合开展村务监督和村干部管理、防汛抗旱等工作。负责上级交办的其他事项。

事业单位：

（1）北京市大兴区西红门镇市民活动中心。负责本镇"活动类"事项的组织协调工作。承担党群文体活动的组织工作以及活动场所管理工作。指导村（社区）文化、体育、科普、精神文明等各类活动的开展。负责上级交办的其他事项。

（2）北京市大兴区西红门镇便民服务中心。负责本镇"窗口类"服务的事务性、辅助性工作。承担政务服务、社会保障、住房保障、养老助残以及其他需直接面向群众的综合便民服务工作，协调推动村（社区）便民服务相关工作。负责办理退役军人相关服务事项。负责上级交办的其他事项。

（3）北京市大兴区西红门镇市民诉求处置中心。负责本镇"平台类"管理的事务性、辅助性工作。承担大数据管理、应急管理、网格化管理等与社会管理密切相关的事务性、辅助性工作。协助开展＂12345"市政府服务热线工作。负责上级交办的其他事项。

（4）北京市大兴区西红门镇城镇建设服务中心。负责动员社会力量参与社区建设和城市管理。协助机关开展城镇开发、建设、管理等方面的事务性、辅助性工作。协助开展环境卫生、绿化美化、道路养护、水电气热、防汛抗旱等相关工作。协助开展违法建筑查核拆除，街面秩序规范管理，无证无照经营及非法经营行为治理等相关工作。负责上级交办的其他事项。

（5）北京市大兴区西红门镇产业发展服务中心。协助机关推进本镇经济发展，组织做好农业、工业、第三产业服务的各项工作。协助开展农业技术推广、农业机械化服务指导、农业植物和动物疫情防控、农产品流通和质量监管等农业服务工作。协助开展产业园区服务管理、农村专业合作组织服务指导等产业服务工作。协助开展农村土地承包、确权、流转管理服务，农村集体资产财务、账务、合同管理等农村合作经济经营管理工作。协助开展特色民俗旅游、观光农业种植等服务管理相关工作；协助开展本镇财政预算、决算和收支管理工作。协助做好本镇财政、财务、专项资金及村镇金融等监督管理相关工作。负责上级交办的其他事项。

（二）部门整体绩效目标设立情况

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、中央经济工作会议精神，以习近平总书记对北京一系列重要讲话精神的遵循，严格落实区委区政府决策部署，在镇党委的正确领导下，坚持稳中求进,以进促稳,先立后破的总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧紧围绕“三落一提”要求，统筹发展与安全，全力做好产业转型升级、人居环境提升、社会安全治理、民生保障服务、依法廉洁履职等各项工作，实现质的有效提升和量的合理增长，为下一步工作的顺利开展做好切合实际的计划，设立本部门整体绩效目标，具体见《部门整体绩效评价表》。

二、当年预算执行情况

2024年全年预算数54983.34万元，其中，基本支出预算数6749.25万元，项目支出预算数48234.09万元。资金总体支出105209.51万元，其中，基本支出5757.83万元，项目支出99451.68万元。预算执行率为100%。

三、整体绩效目标实现情况

本镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记关于办公厅工作的重要讲话和重要批示精神，聚焦中心、服务大局，充分发挥参谋助手、综合协调、督查落实、服务保障等各项职能作用，“三服务”工作质效不断提升，圆满完成全年各项工作。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性：编制了西红门镇财政财务管理办法，对单位经济业务活动和财务管理起到了指导、规范、控制和监督作用。

2.资金使用合规性和安全性：资金使用严格按照西红门镇各项规定制度执行。资金拨付有完整的审批流程，重大项目支出经过镇党组集体审议。

3.会计基础信息完善性：执行政府会计制度和准则。基础数据信息和会计信息资料真实完整；基础数据信息和会计信息资料完整；基础数据信息和会计信息资料准确。

（二）资产管理：我镇对资产购置、资产盘点以及资产报废等资产处置行为，严格按照京兴财【2012】9号文北京大兴区财政局关于《调整大兴区区级行政事业单位日常办公设备配置和最低使用年限标准的通知》工作文件要求执行资产管理。

（三）绩效管理：按照区财政局绩效管理的要求，各科室负责本科室资金支出的绩效目标的设置和自评工作，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，项目预算编制时经过科学论证、预算资金分配标准明确，有测算依据，资金分配额度与年度目标相适应，执行过程中，绩效目标如发现偏离情况及时进行矫正，保证项目预算资金执行科学合理。

（四）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，年度部门决算与上年度部门决算对比分析得出，我单位本年部门预决算差异率较上一年有所降低。

五、总体评价结论

2024年我镇完成了绩效目标任务，但在绩效管理方面还存在一定不足，如预算编制精准性不足、预算执行力度不够等问题，下一步我们将认真梳理，规范预算编制，加强预算执行支出管理，督促资金使用科室及时解决项目受阻点，加快支出进度，不断提升绩效管理水平。

六、措施建议

在后续工作中，我单位将及时调整项目绩效管理工作时序，将各项目绩效管理相关工作，按照财政要求及时督促、跟踪各项目的实施进展、资金拨付切实按照工作计划执行。同时，全面加强预算绩效管理，增强预算执行科学性、合理性、规范性，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效跟踪机制，提高财政资金使用效益。

**北京市大兴区西红门镇人民政府公共厕所运行维护成本绩效分析报告评价报告**

一、基本情况

（一）项目概况。

北京市大兴区西红门镇公共厕所运行维护项目基本内容主要包括对公共厕所内部墙面、顶棚、门窗和隔断板进行清洁，对公共厕所的大便槽和小便槽进行清洗，对公共厕所内外部暴露管道、照明灯具、标志牌、洗手器具、冲水设备等进行擦拭，并定期定时进行消毒、除臭、喷洒灭蝇蚊药物。具体详见附件。

（二）项目绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 西红门镇公厕运行维护服务项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大兴区西红门镇政府 | | | | | 实施单位 | | 西红门镇环整办 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘旋 | | | | | 联系电话 | | 60292860 | | | | |
| 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 | | 350 | 350 | | 235.357972 | | 10分 | | 67% | | 6.7 |
| 其中：当年财政拨款 | | 350 | 350 | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过聘请公厕运行维护人员开展村、社区公厕运行维护工作并对公厕运行维护人员考核，保障镇域内公厕卫生干净整洁、人居环境有效改善。 | | | | | | 通过聘请公厕运行维护人员开展村、社区公厕运行维护工作并对公厕运行维护人员考核，保障镇域内公厕卫生干净整洁、人居环境有效改善。 | | | | | | |
| 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 | 公厕运维人数 | | | 50 | 21 | 4 | | 4 | | 宅改后拆除了部分村社公厕 | |
| 覆盖公厕数量 | | | 35 | 24 | 4 | | 4 | | 宅改后拆除了部分村社公厕 | |
| 质量指标 | 运维人员日常到岗率 | | | 100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 公厕运维工作实施覆盖率 | | | 100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 公厕运维工作正常开展率 | | | 100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 公厕运维工作考核通过率 | | | 95% | 95% | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 招标时间 | | | 7月前完成 | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 合同签订时间 | | | 7月前完成 | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 工作开展时间 | | | 每日开展 | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 人员考核频次 | | | 每月开展一次 | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤350万元 | 235.357972万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 镇域环境保障率 | | | 95% | 95% | 15 | | 15 | |  | |
| 可持续影响指标 | 建立健全公厕运维长效长效保障机制 | | | 长期 | 长期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | 95% | 95% | 5 | | 5 | |  | |
| 上级主管满意度 | | | 95% | 95% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.7 | |  | |