北京市大兴区西红门镇 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、部门基本情况

北京市大兴区西红门镇人民政府在镇党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，西红门镇人民政府的主要职责是：

1．贯彻执行国家的法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、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）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.西红门镇独立核算的事业单位有2所卫生院，分别为：北京市大兴区西红门医院，北京市大兴区西红门镇金星社区卫生院。

3.2024年西红门镇年末实有在职人数312人，其中：西红门镇人民政府年末单位实有在编人员：机关65人，执法队14人，工勤3人，事业编制79人；西红门医院年末实有在编人员99人,金星社区卫生服务中心年末实有在编人员52人。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门决算包括西红门镇人民政府本级决算及卫生事业单位决算。具体为：

1. 北京市大兴区西红门镇人民政府本级

2. 北京市大兴区西红门医院

3. 北京市大兴区西红门镇金星社区卫生服务中心

三、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计140796.45万元，比上年减少83979.06万元，下降37.36%。主要原因：由于政府性基金专项转移支付收入减少。2024年度支出总计140796.45万元，比上年减少83979.06万元，下降37.36%。主要原因：卫生健康支出、城乡社区支出减少，以及政府性基金专项转移支付支出减少。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计135298.08万元，比上年减少85330.49万元，下降38.68%。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114469.17万元，占收入合计的84.6%。其中：一般公共预算财政拨款收入100405.57万元，占收入合计的74.21%；政府性基金预算财政拨款收入14063.61万元，占收入合计的10.39%；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20807.97万元，占收入合计的15.38%。

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20.94万元，占收入合计的0.02%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计131883.09万元，比上年增减少88607.56万元，下降40.19%。主要原因：卫生健康支出、城乡社区支出减少，以及政府性基金专项转移支付支出减少。其中：

1.基本支出26713.56万元，占支出合计的20.26%。

2.项目支出105169.53万元，占支出合计的79.74%。

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：支出决算

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115114.23万元，比上年减少87139.25万元，下降43.08%。主要原因：由于政府性基金专项转移支付收入减少。2024年度财政拨款支出总计115114.23万元，比上年减少87139.25万元，下降43.08%。主要原因：卫生健康支出、城乡社区支出减少，以及政府性基金专项转移支付支出减少。

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101050.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8882.53万元，占本年财政拨款支出8.79%；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5.65%；文化旅游体育与传媒支出398.26万元，占本年财政拨款支出0.39%；社会保障和就业支出9157.1万元，占本年财政拨款支出9.06%；卫生健康支出9918.87万元，占本年财政拨款支出9.82%；节能环保支出566.54万元，占本年财政拨款支出0.56%；城乡社区支出46721.37万元，占本年财政拨款支出46.24%；农林水支出10464.54万元，占本年财政拨款支出10.36%；住房保障支出8673.99万元，占本年财政拨款支出8.58%；灾害防治及应急管理支出等支出519.06万元，占本年财政拨款支出0.51%。

（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2143.32万元，下降19.44%。其中：

“人大事务”（款）2024年度决算73.01万元，比2024年度年初预算减少32.79万元，下降30.99%。主要原因：2024年人大代表家站人员经费、补选区、镇人大代表经费、镇人代会经费减少。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2024年度决算5749.84万元，比2024年度年初预算减少1974.14万元，下降25.56%。主要原因：2024年行政运行实际基本支出中人员工资类支出减少。

“统计信息事务”（款）2024年度决算215.51万元，比2024年度年初预算减少77.67万元，下降26.49%。主要原因：2024年第五次全国经济普查工作支出、统计报刊订阅减少。

“审计事务”（款）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年村级财务年度审计工作增加。

“纪检监察事务”（款）2024年度决算7.82万元，比2024年度年初预算减少29.17万元，下降78.86%。主要原因：2024年廉洁文化阵地建设项目支出减少。

“民族事务”（款）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100.00%。主要原因：2024年民族事务专项转移支付支出增加。

“群众团体事务”（款）2024年度决算35.56万元，比2024年度年初预算减少27.12万元，下降43.28%。主要原因：2024年妇联活动经费支出减少。

“组织事务”（款）2024年度决算2298.97万元，比2024年度年初预算减少112.23万元，下降4.65%。主要原因：2024年中心宣传素材更新维护支出减少。

“宣传事务”（款）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年西红门镇团河行宫周边氛围营造支出、春节环境氛围景观布置支出、创业大街夜景亮化项目支出、主要街道路灯杆装饰支出增加。

“其他共产党事务支出”（款）2024年度决算1万元，与2024年度年初预算保持一致。

“社会工作事务”（款）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年社会建设资金专项转移支付增加。

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74.43%。其中：

“司法”（款）2024年度决算37.5万元，比2024年度年初预算增加16万元，增长74.43%。主要原因：2024年普法宣传专项经费（法治宣传折页、展板、横幅、法治宣传品等）、司法事务实际支出增多。

3.“教育支出”(类)2024年度决算5710.86万元，比2024年度年初预算减少63.06万元，下降1.09%。其中：

“普通教育”（款）2024年度决算5693.92万元，与2024年度年初预算保持一致。

“进修及培训”（款）2024年度决算16.94万元，比2024年度年初预算减少63.06万元，下降78.83%。主要原因：2024年教育类专项支出减少。

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97.66万元，增长32.49%。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57.81万元，增长19.43%。主要原因：2024年西红门镇宏大园益民书屋改造支出、文体活动开展支出增加。

“文物”（款）2024年度决算3万元，与2024年度年初预算保持一致。

“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年西红门镇第九届足球联赛支出增加。

5.“社会保障和就业支出”（类）2024年度决算9157.1万元，比2024年度年初预算减少503.84万元，下降5.22%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2024年度决算0元，比2024年度年初预算减少5万元，下降100.00%。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398.27万元，下降5.44%。主要原因：2024年其他民政管理事务支出减少。

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度决算826万元，比2024年度年初预算减少25.63万元，下降3.01%。主要原因：2024年卫生院事业单位离退休人员略有减少。

“就业补助”（款）2024年度决算66.1万元，比2024年度年初预算增减少29.9万元，下降31.15%。主要原因：2024年公益性就业组织安置就业人员岗位补贴支出减少。

“抚恤”（款）2024年度决算91.18万元，比2024年度年初预算减少27.1万元，下降22.91%。主要原因：2024年现役军人优待金、立功受公奖励金支出减少。

“退役安置”（款）2024年度决算27.99万元，比2024年度年初预算增加27.99万元，增长100.00%。主要原因：2024年消防官兵暑期送清凉慰问活动支出增加。

“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100.00%。主要原因：2024年社会保障和就业-成年孤儿安置补助经费（专项）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19.17万元，下降2.66%。主要原因：2024年其他残疾人事业支出及残疾人就业支出减少。

“临时救助”（款）2024年度决算131.24万元，比2024年度年初预算减少40.71万元，下降23.68%。主要原因：2024年超转人员药费、慰问费支出减少。

“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16.33万元，下降4.34%。主要原因：2024年社会化退休及登记失业人员自采暖补贴支出减少。

6.“卫生健康支出”（类）2024年度决算9918.87万元，比2024年度年初预算增加906.02万元，增长10.05%。其中：

“基层医疗卫生机构”（款）2024年度决算3791.04万元，比2024年度年初预算增加436.04万元，增长13.00%。主要原因：2024年卫生院基本公卫、发放在职社区人员20%绩效、在职和退休人员住房补贴等专项支出增加。

“公共卫生”（款）2024年度决算4771.01万元，比2024年度年初预算增加131.83万元，增长2.84%。主要原因：主要原因：创卫与爱卫工作相关经费（创建国家卫生区及创建国家卫生镇）支出增加，2024年突发公共卫生事件应急处理较少，实际专项转移支付资金增加，如：卫生健康-2024年院前急救保障经费（专项）、卫生健康-市级基本公共卫生服务补助项目（专项）支出增加。

“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392.39万元，增长133.09%。主要原因：2024年卫生健康-2024年中央、市级、区级转移支付计划生育资金-特扶（专项）支出增加。

“行政事业单位医疗”（款）2024年度决算528.15万元，比2024年度年初预算减少6.48万元，下降1.21%。主要原因：2024年实际支出减少。

“中医药事务”（款）2024年度决算36.71万元，比2024年度年初预算减少11.75万元，下降24.25%。主要原因：2024年卫生健康-促进基层中医药传承创新发展经费（专项）支出减少。

“其他卫生健康支出”（款）2024年度决算104.74万元，比2024年度年初预算减少36.01万元，下降25.59%。主要原因：2024年卫生院返聘退休人员劳务费支出减少。

7.“节能环保支出”（类）2024年度决算566.54万元，比2024年度年初预算减少61.3万元，下降9.76%。其中：

“污染防治”（款）2024年度决算566.54万元，比2024年度年初预算减少61.3万元，下降9.76%。主要原因：2024年污染防治专项实际支出减少。

1. “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13117.3万元，增长39.03%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2024年度决算16.95万元，比2024年度年初预算减少63.05万元，下降78.81%。主要原因：2024年实际支出减少。

“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448万元，下降35.00%。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2514.56万元，增长48.73%。主要原因：2024年专项增加：大兴区西红门镇金盛大街（兴亦路-鼎源路）道路建设工程支出、西红门镇中日合作示范区重点道路配套电力管线建设工程支出、大兴区西红门镇金星组团市政专项规划、交通专项规划、市政工程规划方案综合项目支出增加

“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年村级综治员保洁员绩效补贴及奖金、西红门镇垃圾分类指导员、西红门镇道路保洁项目、瑞海家园五区绿化环境提升景观改造工程支出增加，以及上级专项转移支付项目，如：2024年度生活垃圾分类以奖代补转移支付资金增加。

“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10902.07万元，增长44.08%。主要原因：2023年各村40%物业费补助2150万元、防火巡查队劳务费项目1840万元、劳务派遣人员人力资源服务费6080万元、2024年西红门镇垃圾中转站安装变压器项目144万元，西红门镇垃圾中转站1000千伏安变压器增容项目358万元，辖区环境治理项目（新三标）551万元，金荣园一期小市政改建和水管更换工程317万元，同兴园小区老旧小区集中整治工程项目339万元等实际支出增加。

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3131.71万元，增长42.71%。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2952.87万元，增长203.68%。主要原因：2024年西红门镇2021年乡村公路大修工程专项增加、大白楼村11项村级工程、志远庄村道路大修工程尾款支出增加。

“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393.7万元，增长8.37%。主要原因：2024年北京平原生态林多样性保育小区建设管护项目增多。

“水利”（款）2024年度决算595.52万元，比2024年度年初预算减少583.86万元，下降49.51%。主要原因：2024年西红门镇村庄风貌长效管护巡查项目实际支出减少。

“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100.00%。主要原因：2024年团河南村、老三余村、金星庄村、志远庄村、建新庄村、寿保庄村电动车充电棚充电设备配件采购项目、新三余村、振亚庄村、小白楼村、一村、拾村、星光社区、团河北村电动车充电棚充电设备配件采购项目实际支出增多。

10.“住房保障支出”（类）2024年度决算8674万元，比2024年度年初预算增加1971.49万元，增长29.41%。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1326.43万元，增长19.79%。主要原因：2024年住房补贴支出增加。

“住房改革支出”（款）2024年度决算645.05万元，比2024年度年初预算增加645.05万元，增长100%。主要原因：2024年住房补贴支出增加。

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54.3万元，增长11.68%。其中：

“应急管理事务”（款）2024年度决算519.06万元，比2024年度年初预算增加54.3万元，增长11.68%。主要原因：2024年专职安全员人力资源服务费支出增加。

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9839.11万元，增长232.91%。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9839.11万元，增长232.91%。主要原因：2024年大白楼南路通信通信改移工程、规划五路临时雨水下游项目、大生庄停车场工程、2020年乡村公路大修工程（西红门镇南中轴东路等2条路）等项目支出增加。

1. 国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本部门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9959.77万元，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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等支出；（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、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

“三公”经费包括本部门1个行政单位、2个事业单位。2024年度“三公”经费财政拨款决算数12.59万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算44.59万元减少32万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数0万元保持一致。主要原因为本年度未发生因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数2万元减少2万元。主要原因为本年度未发生公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数12.59万元，比2024年度年初预算数42.59万元减少30万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数0万元保持一致。主要原因：本年度未购置新车。公务用车运行维护费2024年度决算数12.59万元，比2024年度年初预算数42.59万元减少30万元，主要原因：公务用车加油及维修费用减少。2024年度公务用车运行维护费中，公务用车加油2万元，公务用车维修5.37万元，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21辆，车均运行维护费1.14万元。

二、机关运行经费支出情况

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435.81万元，比上年增加46.42万元，增加11.92%主要原因：公务用车购置及运行维护费支出减少。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额31168.51万元，其中：政府采购货物支出293.13万元，政府采购工程支出681.2万元，政府采购服务支出30194.18万元。授予中小企业合同金额26433.27万元，占政府采购支出总额的84.81%，其中：授予小微企业合同金额17159.46万元，占政府采购支出总额的55.05%。

四、国有资产占用情况

2024年度新购置车辆1台；新购置单位价值100万元以上的设备5台（套），共计808.06万元。截至2024年底，本部门固定资产总额44155.04元，其中车辆28台，共计612.59万元；单位价值100万元以上的设备27台（套），共计11052.62万元。

五、绩效评价结果情况

2025年，本部门对2024年度单位项目支出实施了绩效评价，单位自评579个，占部门项目总数的100 %，涉及金额103248.11万元。评价得分在90分（含90分）以上的579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

2024年度年度本部门无行政事业性收费。

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，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（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**

**（参考模版）**

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（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

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121940.18万元，其中，基本支出预算数9315.65万元，项目支出预算数112624.53万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出114469.17万元，其中，基本支出9314.62万元，项目支出105154.55万元，其他支出0万元。预算执行率为94%。

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，文件对财政资金的使用审批、政府采购管理、经费支出管理、现金管理等财务行为进行了严格规范，提高资金使用效率，为内部审计和外部监督机构提供明确的标准和依据。

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：财政所执行财政总会计制度和准则，各预算单位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（整改措施、下一步工作举措）

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 | |  | |