北京市大兴区礼贤镇部门

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

（一）部门主要职责

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、指示。

2、执行本镇（地区）人民代表大会的各项决议。

3、制定本镇（地区）经济社会发展中、长期规划和年度计划，并组织实施。

4、指导各村不断完善村民自治章程，推进各村民主选举、民主决策、民主管理和民主监督。

5、负责辖区内的经济、教育、科学、文化、体育、卫生、人口与计划生育、财政工作和民政、优抚、残疾人的服务管理、劳动和社会保障、住房保障等工作。

6、负责辖区内社会建设工作和社区建设与管理工作。

7、负责辖区内农村和城镇的规划建设与管理，保障人口、资源、环境的协调可持续发展。

8、负责公安、司法、社会治安综合治理以及环保、环卫、交通、能源、安全、防火、防汛等工作。

9、保护全民所有和集体所有财产，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，保护各种经济组织的合法权益，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

10、完成上级人民政府交办的其他任务。

（二）单位性质、机构设置及人员情况

礼贤镇人民政府为行政机关单位，内设7个科室（党群工作办公室（挂人大办公室牌子）、平安建设办公室（挂人民武装部、司法所牌子）、城乡建设办公室、经济发展办公室（挂统计所牌子）、农业农村办公室、综合保障办公室、民生保障和社区建设办公室以及1个执法队（北京市大兴区礼贤镇综合行政执法队），所属5个事业单位（北京市大兴区礼贤镇市民活动中心、北京市大兴区礼贤镇市民诉求处置中心（加挂北京市大兴区礼贤镇综治中心牌子）、北京市大兴区礼贤镇便民服务中心（加挂北京市大兴区礼贤镇退役军人服务站牌子）、北京市大兴区礼贤镇城镇建设服务中心、北京市大兴区礼贤镇产业发展服务中心）；下划事业单位1家（北京市大兴区礼贤镇中心卫生院）。人员编制数285人,年末实有人数395人。其中：行政机关70人，事业人员183人，退休人员142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：礼贤镇政府本级决算、部门所属事业单位决算。具体为：

（一）北京市大兴区礼贤镇政府（本级）

（二）北京市大兴区礼贤镇中心卫生院

三、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计83205.45万元，比上年增加5902.08万元，增长7.63%。主要原因：一是追加区级专项资金，二是事业收入有所增加。2024年度支出总计83205.45万元，比上年增加5902.08万元，增长7.63%。主要原因：一是补发人员第三批房补，二是区级项目专项资金支出有所增加。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计80367.21万元，比上年增加4773.68万元，增长6.31%。主要原因：一是追加区级专项资金，二是事业收入有所增加。其中：

1.财政拨款收入68353.81万元，占收入合计的85.05%。其中：一般公共预算财政拨款收入55244.12万元，占收入合计的80.82%；政府性基金预算财政拨款收入13109.69万元，占收入合计的19.18%；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11794.83万元，占收入合计的14.68%。

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218.57万元，占收入合计的0.27%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计80437.3万元，比上年增加5210.64万元，增长6.93%。主要原因：一是补发人员第三批房补，二是区级项目专项资金支出有所增加。其中：

1.基本支出20339.79万元，占支出合计的25.29%。

2.项目支出60097.51万元，占支出合计的74.71%。

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69201.58万元，比上年增加4502.28万元，增长6.96%。主要原因：一是追加区级专项资金，二是事业收入有所增加。2024年度财政拨款支出总计69201.58万元，比上年增加4502.28万元，增长6.96%。主要原因：一是补发人员第三批房补，二是区级项目专项资金支出有所增加。

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56091.88万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出13318.43万元，占本年财政拨款支出23.74%；公共安全支出45万元，占本年财政拨款支出0.08%；教育支出228.13万元，占本年财政拨款支出0.41%；文化旅游体育与传媒支出328.92万元，占本年财政拨款支出0.59%；社会保障和就业支出2645.60万元，占本年财政拨款支出4.72%；卫生健康支出5126.10万元，占本年财政拨款支出9.14%；节能环保支出671.64万元，占本年财政拨款支出1.20%；城乡社区支出8004.05万元，占本年财政拨款支出14.27%；农林水支出24393.22万元，占本年财政拨款支出43.49%；交通运输支出10.54万元，占本年财政拨款支出0.02%；自然资源海洋气象等支出230.64万元，占本年财政拨款支出0.41%；住房保障支出848.27万元，占本年财政拨款支出1.51%；灾害防治及应急管理支出241.34万元，占本年财政拨款支出0.43%。

（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13318.43万元，比2024年度年初预算增加1989.45万元，增长17.56%。其中：

“人大事务”2024年度决算92.87万元，比2024年度年初预算增加40.07万元，增长75.9%。主要原因：追加人大代表经费。“政府办公厅（室）及相关机构事务”2024年度决算9456.10万元，比2024年度年初预算增加554.32万元，增长6.23%。主要原因：追加三保外其他刚性支出。“统计信息事务”2024年度决算84.67万元，比2024年度年初预算增加16.29万元，增长23.83%。主要原因：追加统计调查经费。“商贸事务”2024年度决算1287.66万元，比2024年度年初预算增加1287.66万元，增长100%。主要原因：追加临空经济区产业兑现资金。“民族事务”2024年度决算0.12万元，比2024年度年初预算增加0.12万元，增长100%。主要原因：民族事务救助专项资金。“ 党委办公厅（室）及相关机构事务”2024年度决算5.5万元，比2024年度年初预算增加5.5万元，增长100%，主要原因：追加党代表活动经费。“组织事务”2024年度决算2202.51万元，比2024年度年初预算减少19.32万元，下降0.87%，主要原因：社区党组织服务群众经费有所减少。“其他共产党事支出务”2024年度决算84.16万元，比2024年度年初预算减少0.02万元，下降0.02%。主要原因：外围防线队伍经费专项资金有所减少。 “社会工作事务”2024年度决算104.82万元，比2024年度年初预算增加104.82万元，增长100%。主要原因：追加社区新春亮化项目。

2.“公共安全支出”(类) 2024年度决算45万元，比2024年度年初预算增加45万元，增长100%。其中：

“司法”2024年度决算45万元，比2024年度年初预算增加45万元，增长100%。主要原因：追加法律顾问费及律师案件代理费。

3.“教育支出”(类) 2024年度决算228.13万元，比2024年度年初预算增加164.13万元，增长256.45%。其中：

“普通教育”2024年度决算184.21万元，比2024年度年初预算增加184.21万元，增长100%。主要原因：追加中高考考生奖励、教育经费。“成人教育”2024年度决算43.92万元，比2024年度年初预算减少20.08万元，下降31.38%。主要原因：成人学校的电费有所减少。

4.“文化旅游体育与传媒支出”(类) 2024年度决算328.92万元，比2024年度年初预算增加188.08万元，增长133.55%。其中：

“文化和旅游”2024年度决算304.42万元，比2024年度年初预算增加163.58万元，增长116.15%。主要原因：增加群众文化活动支出。“其他文化旅游体育与传媒支出”2024年度决算24.5万元，比2024年度年初预算增加24.5万元，增长100%。主要原因：追加基层文化建设资金。

5.“社会保障和就业支出”(类) 2024年度决算2645.6万元，比2024年度年初预算增加361.8万元，增长15.84%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”2024年度决算120.26万元，比2024年度年初预算减少3.82万元，下降3.08%。主要原因：劳动监察员经费有所减少。“民政管理事务”2024年度决算997.98万元，比2024年度年初预算增加119.43万元，增长13.59%。主要原因：追加社区治理等相关支出。“行政事业单位养老支出”2024年度决算632.45万元，比2024年度年初预算增加70.09万元，增长12.46%。主要原因：追加事业人员社会保障经费。“就业补助”2024年度决算309.31万元，比2024年度年初预算减少121.20万元，下降28.15%。主要原因：公益性岗位补贴由专项资金支出，未使用年初预算。“抚恤”2024年度决算47.57万元，比2024年度年初预算增加47.57万元，增长100%。主要原因：追加义务兵优待专项资金和事业单位人员死亡抚恤金。“退役安置”2024年度决算136.59万元，比2024年度年初预算减少2.84万元，下降2.04%。主要原因：退役军人优抚对象医疗减免费用有所减少。“社会福利”2024年度决算216.60万元，比2024年度年初预算增加183.91万元，增长562.6%。主要原因：追加敬老爱老活动慰问及庭照护床位建设补助专项资金。“残疾人事业”2024年度决算177.72万元，比2024年度年初预算增加76.12万元，增长74.93%。主要原因：追加职康站运行保障经费。“最低生活保障”2024年度决算3.7万元，比2024年度年初预算增加3.7万元，增长100%。主要原因：追加城乡养老保险低保补贴。“临时救助”2024年度决算0.41万元，比2024年度年初预算减少3.79万元，下降90.15%。主要原因：减少临时救助备用金支出。“财政对基本养老保险基金的补助”2024年度决算0万元，比2024年度年初预算减少4.5万元，下降100%。主要原因：调整城乡养老保险低保补贴的科目。“退役军人管理事务”2024年度决算1.21万元，比2024年度年初预算增加1.21万元，增长100%。主要原因：追加礼贤镇烈士墓建设及迁移工作经费。“其他社会保障和就业支出”2024年度决算1.79万元，比2024年度年初预算减少4.08万元，下降69.51%。主要原因：城镇登记失业人员自采暖补贴及两节慰问有所减少。

6.“卫生健康支出”(类) 2024年度决算5126.1万元，比2024年度年初预算增加1108.23万元，增长27.58%。其中：

“基层医疗卫生机构”2024年度决算2262.56万元，比2024年度年初预算增加277.38万元，增长13.97%。主要原因：追加卫生院东西院区消防系统升级改造项目及基层医疗卫生服务能力提升项目补助专项资金。“公共卫生”2024年度决算2108.12万元，比2024年度年初预算增加612.30万元，增长40.93%。主要原因：追加应急保障消杀费用及病媒防治项目费用。“计划生育事务”2024年度决算282.38万元，比2024年度年初预算增加220.06万元，增长353.11%。主要原因：追加奖特扶、大兴区独生子女伤残死亡家庭特别扶助资金及一次性经济帮助资金专项资金。“行政事业单位医疗”2024年度决算323.63万元，比2024年度年初预算减少0.01万元，基本持平。“优抚对象医疗”2024年度决算12.8万元，比2024年度年初预算增加0万元，保持不变。“中医药事务”2024年度决算6.19万元，比2024年度年初预算减少3.81万元，下降38.14%。主要原因：中医药传承创新发展专项资金支出有所减少。“其他卫生健康支出”2024年度决算130.43万元，比2024年度年初预算增加2.31万元，增长1.8%。主要原因：追加2024乡村医生岗位人员补助专项资金。

7.“节能环保支出”(类) 2024年度决算671.64万元，比2024年度年初预算增加113.65万元，增长20.37%。其中：

“环境保护管理事务”2024年度决算8.34万元，比2024年度年初预算减少0.66万元，下降7.37%。主要原因：环保监督员经费支出有所减少。“污染防治”2024年度决算663.30万元，比2024年度年初预算增加114.31万元，增长20.82%。主要原因：追加大兴区农村地区巩固无煤化成果电费补贴专项资金投入。

8.“城乡社区支出”(类) 2024年度决算8004.05万元，比2024年度年初预算减少1582.52万元，下降16.51%。其中：

“城乡社区管理事务”2024年度决算4145.77万元，比2024年度年初预算减少3866.68万元，减少48.26%。主要原因：减少对城镇基础设施建设、管控等方面的投入。“城乡社区规划与管理”2024年度决算439.93万元，比2024年度年初预算增加249.93万元，增长131.54%。主要原因：追加镇域规划编制等投入。“城乡社区公共设施”2024年度决算896.43万元，比2024年度年初预算增加896.43万元，增长100%。主要原因：追加乡村公路大修、路灯维护、桥梁维修等公共设施支出。“城乡社区环境卫生”2024年度决算1991.27万元，比2024年度年初预算增加885.83万元，增长80.13%。主要原因：追加24个村环境服务项目资金、垃圾分类、公厕保洁等相关支出。“其他城乡社区支出”2024年度决算530.65万元，比2024年度年初预算增加251.97万元，增长90.41%。主要原因：追加疏整促专项资金、加大对城乡建设方面的投入。

9.“农林水支出”(类) 2024年度决算24393.22万元，比2024年度年初预算减少435.07万元，下降1.75%。其中：

“农业农村”2024年度决算4229.30万元，比2024年度年初预算减少916.69万元，下降17.81%。主要原因：菜田补贴专项资金支出有所减少。“林业和草原”2024年度决算15452.26万元，比2024年度年初预算增加336.29万元，增长2.22%。主要原因：追加平原生态林养护及土地流转、重点纪念林养护补助等专项资金。“水利”2024年度决算855.92万元，比2024年度年初预算增加358.23万元，增长71.98%。主要原因：追加小马坊村等6个村供水管线连接线建设项目、永兴河道（礼贤镇段）杂草治理项目、镇域河道水体重点治理项目等支出。“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴”2024年度决算30万元，比2024年度年初预算增加30万元，增长100%。主要原因：追加2024年中央财政衔接推进乡村振兴专项补助资金。“农村综合改革”2024年度决算3821.34万元，比2024年度年初预算减少242.91万元，下降5.98%。主要原因：上解村级公益事业专项补助资金。“普惠金融发展支出”2024年度决算4.4万元，比2024年度年初预算增加0万元，保持不变。

10.“交通运输支出”(类) 2024年度决算10.54万元，比2024年度年初预算减少0.01万元，下降0.07%。其中：

“铁路运输”2024年度决算10.54万元，比2024年度年初预算下降0.01万元，下降0.07%。主要原因：铁路护路专项资金支出有所减少。

11.“自然资源海洋气象等支出”(类) 2024年度决算230.64万元，比2024年度年初预算减少0.67万元，下降0.29%。其中：

“自然资源事务”2024年度决算230.64万元，比2024年度年初预算减少0.67万元，下降0.29%。主要原因：宅基地、集体建设用地地籍调查和确权登记工作专项支出有所减少。

12、“住房保障支出”(类) 2024年度决算848.27万元，比2024年度年初预算增加847.77万元，增长169554%。其中：

“保障性安居工程支出”2024年度决算0.5万元，比2024年度年初预算增加0万元，保持不变。“住房改革支出”2024年度决算847.77万元，比2024年度年初预算增加847.77万元，增长100%。主要原因：追加在编人员住房补贴第三批补发。

13、“灾害防治及应急管理支出”(类) 2024年度决算241.36万元，比2024年度年初预算增加12.71万元，增长5.56%。其中：

“应急管理事务”22024年度决算241.36万元，比2024年度年初预算增加12.71万元，增长5.56%。主要原因：安全员经费有所增加。

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13109.69万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出13039.49万元，占本年财政拨款支出99.46%；资源勘探工业信息等支出1.72万元，占本年财政拨款支出0.01%。其他支出68.48万元，占本年财政拨款支出0.52%。

（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年度决算13039.49万元，比2024年度年初预算增加7422.99万元，增长132.16%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”2024年度决算13039.49万元，比2024年度年初预算增加7422.99万元，增长132.16%。主要原因：增加孙营小学级配套设施、综合服务用房、土地整治等专项资金。

2.“资源勘探工业信息等支出”（类）2024年度决算1.72万元，比2024年度年初预算增加1.72万元，增长100%。其中：

“超长期特别国债安排的支出”2024年度决算1.72万元，比2024年度年初预算增加1.72万元，增长100%。主要原因：增加农机报废更新补贴专项资金。

3.“其他支出”（类）2024年度决算68.48万元，比2024年度年初预算减少0.01万元，基本持平。其中：

“彩票公益金安排的支出”2024年度决算68.48万元，比2024年度年初预算减少0.01万元，基本持平。

七、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9445.84万元，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、住房公积金、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、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）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退休费、抚恤金、奖励金。

**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”经费包括本部门所属1个行政单位。2024年度“三公”经费财政拨款决算数8.72万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算34.5万元减少25.78万元。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0万元减少0万元，无增减变动。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数1.5万元减少1.5万元。主要原因：2024年无公务接待事项。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数8.72万元，比2024年度年初预算数33万元减少24.28万元。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0万元减少0万元，无增减变动。公务用车运行维护费2024年度决算数8.72万元，比2024年度年初预算数33万元减少24.28万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，勤俭节约，严控公务车辆运行支出。2024年度公务用车运行维护费中，公务用车加油1.5万元，公务用车维修5.23万元，公务用车保险1.99万元。2024年度公务用车保有量10辆，车均运行维护费0.87万元。

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454.17万元，比上年增加36.04万元，增加原因：一是因上年度工资总额有所增长，导致2024年工会经费需求增多。二是2024年调整体检费的使用科目，所以福利费较上年有所增长。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额6148.06万元，其中：政府采购货物支出160.29万元，政府采购工程支出5462.59万元，政府采购服务支出525.18万元。授予中小企业合同金额5918.97万元，占政府采购支出总额的96.27%，其中：授予小微企业合同金额5537.40万元，占政府采购支出总额的90.07%。

四、国有资产占用情况

2024年度礼贤镇中心卫生院新购置车辆1台，共计17.99万元；新购置单位价值100万元以上的设备0台，共计0万元。截至2024年底，本部门固定资产总额9813.57万元，其中车辆118台，共计1728.72万元；单位价值100万元以上的设备6台，共计1305.77万元。

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584个，占部门项目总数的100 %，涉及金额60097.51万元。评价得分在90分（含90分）以上的580个、评价得分在80-90分（含80分）的4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年度本部门无行政事业性收费项目，收入0元。

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995.89万元。

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，如下：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展统计调查工作的支出。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于普通教育方面的支出。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

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）事业单位离退休（项）：反映用于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实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他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）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的补贴支出。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位内的补助支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他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）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：反映财政为生活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映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）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他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）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共服务项目支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生支出方面的支出。

卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项的支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于卫生健康方面的支出。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、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）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、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）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于城乡社区方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

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。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）：反映涉及铁路安全方面的支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权方面的支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理方面的支出。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

**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

二、项目支出部门绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

自评表详见附件（评价项目共584个，其中有涉密项目3个不予公开，实际公开581个）。

附件

**部门整体绩效评价报告**

一、部门概况

（一）机构设置

礼贤镇人民政府内设7个科室（党群工作办公室（挂人大办公室牌子）、平安建设办公室（挂人民武装部、司法所牌子）、城乡建设办公室、经济发展办公室（挂统计所牌子）、农业农村办公室、综合保障办公室、民生保障和社区建设办公室）以及1个执法队（北京市大兴区礼贤镇综合行政执法队），所属5个事业单位（北京市大兴区礼贤镇市民活动中心（加挂北京市大兴区礼贤镇党群服务中心牌子）、北京市大兴区礼贤镇市民诉求处置中心（加挂北京市大兴区礼贤镇综治中心牌子）、北京市大兴区礼贤镇便民服务中心（加挂北京市大兴区礼贤镇退役军人服务站牌子）、北京市大兴区礼贤镇城镇建设服务中心、北京市大兴区礼贤镇产业发展服务中心），下划事业单位1家，为北京市大兴区礼贤镇中心卫生院。

职责工作任务情况

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

根据礼贤镇2024年政府工作报告、重点工作任务、中长期规划以及相关业务科室工作任务要求、资金管理办法等为基础，按照预算绩效管理要求合理设定整体绩效目标。

2024年度部门整体绩效目标与我部门职能、各内设机构及业务科室职责任务相匹配，绩效目标、指标设置合理。

二、当年预算执行情况

2024年全年预算数82141.07万元，其中，基本支出预算数22043.56万元，项目支出预算数60097.51万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出80437.3万元，其中，基本支出20339.79万元，项目支出60097.51万元，其他支出0万元。预算执行率为98%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）强协同、增动能，保障临空有力有效。

在保障保障临空区建设方面：一是完成小马坊等7个村468座坟墓迁移，确保滞洪工程（二期）、会展一期项目顺利实施；二是完成城际铁路联络线外部环境整治；完成二期安置房C组团、兴礼街、综保区0107-038、052组团、弘礼街、知礼街及综保区空侧联络道等6个项目征地手续办理。三是与临空区管委会、机场办加强协同，对临空区、机场红线内企业进行联合安全检查14次，发现并整改隐患173处。

（二）抓项目、促改革，经济实力不断增强。

在财政组收发面：规上工业产值完成4.1亿元，税收完成3.96亿元，财政收入完成1.2亿元，已连续两年突破1亿元大关。

在积极开展招商引资，提升企业服务效能案方面：完成新注册企业414家，超额完成招商引资绩效考核全年任务指标；走访企业142家次，解决问题诉求122件，办结率及满意率100%；兑现产业政策支持资金1226余万元。

在提产量、创品牌方面：粮食播种面积15793.4亩，产量10378.5吨，完成播种任务的100.5%；油料播种面积4194.2亩，产量956.1吨，完成播种任务的104.8%；蔬菜种植面积13068.9亩，产量43096.6吨，完成产量任务的107%；建成高标准农田3975亩，成功申报2家“北京优农”品牌；流转土地3.2万亩，引进种植大户32家。

在全力推进“百千工程”创建方面：依托“百千工程”项目建设8大工坊，全力打造“工坊+原麦艺术馆+林下中草药基地”沉浸式体验场景，着力发展传统手工技艺、非遗展示展演，传统药膳美食三大特色产业，营业收入约200万元，为村集体增收近120余万元，提供就业60余人。成立舒勇人工智能创作研究工作室，挂牌舒勇乡村实践艺术创作基地，助推“百千工程”建设。

在积极开展拆违腾退方面：拆除违法建设13.23万平方米，腾退土地12.27万平米；稳步推进耕地“非农化”“非粮化”，整改完成5709亩；大力推进乱占耕地建房专项整治，完成整治住宅类图斑20宗，非住宅类图斑63宗；扎实推进农村房地一体宅基地使用权确权登记，已完成房地测绘5170宗，权属调查5113宗，权源收集4415宗，本宗、邻宗签字完成2526宗；大力开展自建房安全整治，排查并整治1029宗隐患房屋。

（三）优供给、补短板，民生福祉持续增进。

在扎实推动重点群体就业方面：开展招聘会13场次，城乡劳动力就业1309人，就业困难人员就业900人，大学生就业246人，受理劳动争议调解案件21件，涉及争议金额125余万元。

在提升医疗水平方面：家医“全-专”团队下乡服务1100人次，家庭医生签约人数18286人，产妇系统管理率99.73%，早建册率93.28%，产后访视率100%，完成老年人体检5600次，托位数增加40个。

在积极开展社会救助方面：发放社会救助金1931人次、309余万元；发放重度残疾人生活和护理补贴18189人次、778万元；发放重度失能护理补贴17622人次、957万余元；发放高龄老年人津贴13075人次、202余万元；探访困境儿童312人次，发放生活保障费42余万元。

在提高基层文化建设方面：结合七大传统节日，开展活动920余场，惠及群众2.7万余人次；举办第二届礼贤新春文化季、第三届艾草文化季等品牌活动，推动文旅深度融合；打造“礼贤全民运动季”品牌，开展体育赛事8场；增加健身设施供给，为38个村、小区地块申请健身器材40套。

在完善村庄基础设施方面：完成西白疃村基础设施及环境改造，完成8.61公里乡村公路大修，在南中轴路段、青礼路段安装116盏照明路灯，实现西郏河、董各庄和东安村3个村按户水费收缴。

（四）抓重点、治污染，生态底色愈加靓丽。

在持续巩固创城创卫成果方面：开展专项整治行动70余次，参与人数9000余人次，整改各类问题6800余个，清理各类垃圾1100余吨；深入开展人居环境“五边”治理，发现并整改问题2945处。

在深入推进“一微克”行动方面：PM2.5年累计浓度34微克/立方米，年累计区考核排名第2位；TSP年累计浓度85微克/立方米，年累计区考核排名第6位；降尘总量5.04吨/平方公里·月，道路积尘负荷均值0.32g/㎡，排名均位于全区前列.

在持续开展垃圾分类方面：举办主题活动48场，开展入户宣传52轮，开展知识讲座241场，参与群众11600余人次；推进西白疃村等8个村户桶撤除工作；清运其他垃圾6962吨，清运居民厨余垃圾1647.32吨，可回收物垃圾3037吨，有害垃圾0.0419吨。

在坚持河长、林长、田长“三长联动、一巡三查”方面：镇村河长巡河1586次，3203公里，发现整改问题160余处，清理河道垃圾及漂浮物680吨；镇村林长巡林1670次，累计4.8万亩，发现整改问题45处，清理可燃物等杂草垃圾900余车；常态化开展农田巡查，积极整治撂荒地，无害化处理农田尾菜1.5万余吨。

（五）防风险、强治理，社会大局和谐稳定。

在重大活动安保维稳工作方面：动员巡查力量2210人次，发现并妥善处置各类隐患和风险点604处，圆满完成全国两会、党的二十届三中全会、新中国成立75周年庆祝活动、中非合作论坛、北京服贸会等服务保障。

在安全生产和火灾隐患大排查大整治方面：全年召开3次安全生产和治本攻坚调度会，督促400余家企业开展企安安法人培训学习及企业负责人带队检查全覆盖；持续开展经营性自建房自查与检查，疏散通道建设达标率、隐患整改率、检查率均达到100%。

在扎实推进接诉即办方面：全年承办12345市民服务热线诉求6524件，直派平均成绩98.35分，综合平均成绩97.02分。

在持续推进信访工作方面：接待各类来访、咨询170件，347批次，540人次，登录信访系统信访件80件，158件次，210人次，实现及时受理率和按期办结率双100%。

在加强食品安全检查方面：开展专项整治200余次，抽检单位70户，抽检食品样品350件，抽检合格率99.1％。围绕街面秩序、大气污染防治等领域，行政处罚1471起，罚款220余万元。重拳打击各类违法犯罪行为，全年共打击违法犯罪230人，挽回损失42万元。

（六）优作风、提效能，政府治理高能高效。

在加强思想领域建设方面：坚决贯彻落实区委区政府决策部署，抓实抓细区委巡察反馈问题整改，以实际行动忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

在管党治党方面：扎实开展党纪学习教育活动，狠抓重点领域审计问题整改，严格执行中央八项规定精神及其实施细则。

在推进法治政府建设方面：开展会前学法5次、依法行政专题讲座2次，办理行政复议诉讼案件74件，组织领导干部应知应会法律法规学习，承办人大代表建议13件，健全政府议事规则、内控手册、基层减负实务手册等制度流程，深入推进“互联网+政务服务”。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

2024年全面更新财务制度，健全预算资金管理办法、资产管理办法、财务管理制度、会计核算制度等各项制度。

1. 资金使用合规性和安全性

部门（单位）使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，符合相关规定的开支范围，符合政府采购的程序和流程，以及符合专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支按照审计工作流程进行审计；资金的拨付符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用情况；涉及公务卡结算业务符合相关制度。

1. 会计基础信息完善性

通过部门绩效自评，反应的基础数据信息和会计信息资料完全真实、完整、准确。

1. 资产管理

通过对部门（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，是否能反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平等方面进行自评。

我部门不存在对外投资行为；2024年由后勤部门牵头组织业务科室开展资产盘点工作；在资产配置是否超标准的问题上由业务科室、采购科室联合审核，严格把握资产相应的采购标准；对于资产的使用没有资产出借行为；对于资产的处置方面不存在违规行为。

1. 绩效管理

首先我部门（单位）能及时对绩效信息进行汇总分析整理；并对绩效目标偏离情况及时进行矫正。2024年我镇持续深化绩效管理工作，提高预算绩效管理水平。一是按照区财政开展事前绩效评估工作要求，我镇选择2025年新增预算项目：村庄公园补植补种环境美化项目，作为首个事前绩效评估项目。通过组织专家交流预备会，重新审视项目设计、项目成本、项目质量等方面存在的问题，以确保项目实施能够实现预期目标。二是为了加强绩效管理，规范财政资金分配，提高财政资金使用效益，我镇每年报送疏整促项目开展绩效评价工作，由专家从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个大方面对项目进行全方面的评审，指出项目在设置、资金安排上的不足之处，给出相关指导意见并形成报告。此项工作对我镇项目立项依据充分性、预算编制科学性、管理机制完善性、绩效目标规范性等方面具有指导性意义。三是每年年初对上年度预算项目开展绩效自评工作，并对执行较差的项目分析原因，从而进一步加强对项目的绩效管理。四是及时开展100万元以上及中央直达资金项目绩效监控工作，分析执行偏差原因并撰写监控报告；同时与科室沟通及时调整预算，提高预算执行的准确性。

1. 部门预决算差异率

2024年部门预决算差异率5%，对比2023年部门预决算差异率7%呈下降趋势，预算准确性较上年有所提高。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

通过对部门进行整体自评，2024年部门绩效评价得分99,6分。其中，预算执行情况得分19.6分，整体绩效目标实现情况60分，预算管理情况得分20分。评分情况详见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评价指标 | 分值 | 得分 |
| 当年预算执行情况 | 20 | 19.6 |
| 整体绩效目标实现情况 | 60 | 60 |
| 预算管理情况 | 20 | 20 |

1. 存在的问题及原因分析

在预算执行方面，支出进度上存在偏差，一是预算编制与执行存在不匹配现象，预算编制精细化程度不够；二是项目实施进度影响财政支出进度，部分项目流程多，各个环节时间较长，有的环节有时间限制，导致整个项目办理手续时间较长，最终导致项目执行进度直接影响到财政支出进度。

1. 措施建议

针对支出方面，一是依据实际需要和发展情况编制预算，加强科学性和合理性，确保财政支出预算的精细化。二是加强预算执行监管力度，加强对各业务科室预算执行过程动态监督，大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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。 | 82141.07 | 80437.30 | 20 | 98% | 19.6 |
| 基本支出 | 22043.56 | 20339.79 | —— |
| 项目支出 | 60097.51 | 60,097.51 |
| 其他 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | 20 | —— | 19.6 |
| 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） | 强协同、增动能，保障临空有力有效。 | 保障临空区建设 | 完成小马坊等7个村坟墓迁移工作，完成6个项目征地手续办理，临空区及机场红线内安全检查不少于12次 | 1.完成小马坊等7个村468座坟墓迁移，确保滞洪工程（二期）、会展一期项目顺利实施；2.完成城际铁路联络线外部环境整治；完成二期安置房C组团、兴礼街、综保区0107-038、052组团、弘礼街、知礼街及综保区空侧联络道等6个项目征地手续办理。3.与临空区管委会、机场办加强协同，对临空区、机场红线内企业进行联合安全检查14次，发现并整改隐患173处。 | 10 | | | 100% | 10 |
| 抓项目、促改革，经济实力不断增强。 | 财政组收 | 完成财政收入突破1亿元 | 规上工业产值完成4.1亿元，税收完成3.96亿元，财政收入完成1.2亿元，已连续两年突破1亿元大关。 | 3 | | | 100% | 3 |
| 积极开展招商引资，提升企业服务效能 | 完成新注册企业不低于410家，走访企业家次不低于96次/年 | 完成新注册企业414家，超额完成招商引资绩效考核全年任务指标；走访企业142家次，解决问题诉求122件，办结率及满意率100%；兑现产业政策支持资金1226余万元。 | 1 | | | 100% | 1 |
| 提产量、创品牌 | 粮食、油料、蔬菜播种面积达到98%以上；完成高标农田建设任务；申报“北京优农”品牌不低于1家 | 粮食播种面积15793.4亩，产量10378.5吨，完成播种任务的100.5%；油料播种面积4194.2亩，产量956.1吨，完成播种任务的104.8%；蔬菜种植面积13068.9亩，产量43096.6吨，完成产量任务的107%；建成高标准农田3975亩，成功申报2家“北京优农”品牌；流转土地3.2万亩，引进种植大户32家 | 2 | | | 100% | 2 |
| 全力推进“百千工程”创建 | 完成8家工坊建设，促村集体增收，提高就业率 | 依托“百千工程”项目建设8大工坊，全力打造“工坊+原麦艺术馆+林下中草药基地”沉浸式体验场景，着力发展传统手工技艺、非遗展示展演，传统药膳美食三大特色产业，营业收入约200万元，为村集体增收近120余万元，提供就业60余人。成立舒勇人工智能创作研究工作室，挂牌舒勇乡村实践艺术创作基地，助推“百千工程”建设。 | 2 | | | 100% | 2 |
| 积极开展拆违腾退 | 完成拆除违法建设；推进耕地“非农化”“非粮化”；推进乱占耕地建房专项整治；推进农村房地一体宅基地使用权确权登记；展自建房安全整治 | 拆除违法建设13.23万平方米，腾退土地12.27万平米；稳步推进耕地“非农化”“非粮化”，整改完成5709亩；大力推进乱占耕地建房专项整治，完成整治住宅类图斑20宗，非住宅类图斑63宗；扎实推进农村房地一体宅基地使用权确权登记，已完成房地测绘5170宗，权属调查5113宗，权源收集4415宗，本宗、邻宗签字完成2526宗；大力开展自建房安全整治，排查并整治1029宗隐患房屋。 | 2 | | | 100% | 2 |
| 优供给、补短板，民生福祉持续增进。 | 扎实推动重点群体就业 | 开展招聘会不低于12次，增加特殊群体就业人数 | 开展招聘会13场次，城乡劳动力就业1309人，就业困难人员就业900人，大学生就业246人，受理劳动争议调解案件21件，涉及争议金额125余万元。 | 2 | | | 100% | 2 |
| 提升医疗水平 | 家医下乡服务不低于1000人次；家庭医生签约人数不低于18000人；产后访视率100%；完成老年人体检任务 | 家医“全-专”团队下乡服务1100人次，家庭医生签约人数18286人，产妇系统管理率99.73%，早建册率93.28%，产后访视率100%，完成老年人体检5600次，托位数增加40个。 | 2 | | | 100% | 2 |
| 积极开展社会救助 | 社会救助金覆盖率100%；重度残疾人生活和护理补贴覆盖率100%；重度失能护理补贴覆盖率100%；高龄老年人津贴覆盖率100%；完成困境儿童探访任务。 | 发放社会救助金1931人次、309余万元；发放重度残疾人生活和护理补贴18189人次、778万元；发放重度失能护理补贴17622人次、957万余元；发放高龄老年人津贴13075人次、202余万元；探访困境儿童312人次，发放生活保障费42余万元。 | 2 | | | 100% | 2 |
| 提高基层文化建设 | 积极开展文化活动，推动文旅深度融合；增加镇域内健身设施供给 | 结合七大传统节日，开展活动920余场，惠及群众2.7万余人次；举办第二届礼贤新春文化季、第三届艾草文化季等品牌活动，推动文旅深度融合；打造“礼贤全民运动季”品牌，开展体育赛事8场；增加健身设施供给，为38个村、小区地块申请健身器材40套。 | 2 | | | 100% | 2 |
| 完善村庄基础设施 | 完成镇域内部分村庄及镇级道路的基础设施及环境改造。 | 完成西白疃村基础设施及环境改造，完成8.61公里乡村公路大修，在南中轴路段、青礼路段安装116盏照明路灯，实现西郏河、董各庄和东安村3个村按户水费收缴。 | 2 | | | 100% | 2 |
| 抓重点、治污染，生态底色愈加靓丽。 | 持续巩固创城创卫成果 | 开展专项整治行动不低于60次，清理各类垃圾以及深入开展人居环境治理工作。 | 开展专项整治行动70余次，参与人数9000余人次，整改各类问题6800余个，清理各类垃圾1100余吨；深入开展人居环境“五边”治理，发现并整改问题2945处。 | 2.5 | | | 100% | 2.5 |
| 深入推进“一微克”行动 | pm2.5及TSP年累计持续降低，降尘总量不低于4吨/平方公里·月 | PM2.5年累计浓度34微克/立方米，年累计区考核排名第2位；TSP年累计浓度85微克/立方米，年累计区考核排名第6位；降尘总量5.04吨/平方公里·月，道路积尘负荷均值0.32g/㎡，排名均位于全区前列. | 2.5 | | | 100% | 2.5 |
| 持续开展垃圾分类 | 积极开展垃圾分类主题活动，开展入户宣传，知识讲座；推进西白疃村等8个村户桶撤除工作；及时清运厨余等垃圾。 | 举办主题活动48场，开展入户宣传52轮，开展知识讲座241场，参与群众11600余人次；推进西白疃村等8个村户桶撤除工作；清运其他垃圾6962吨，清运居民厨余垃圾1647.32吨，可回收物垃圾3037吨，有害垃圾0.0419吨。 | 2.5 | | | 100% | 2.5 |
| 坚持河长、林长、田长“三长联动、一巡三查” | 镇村河长巡河、镇村林长巡林、每天不少于3次；积极整治撂荒地，无害化处理农田尾菜 | 镇村河长巡河1586次，3203公里，发现整改问题160余处，清理河道垃圾及漂浮物680吨；镇村林长巡林1670次，累计4.8万亩，发现整改问题45处，清理可燃物等杂草垃圾900余车；常态化开展农田巡查，积极整治撂荒地，无害化处理农田尾菜1.5万余吨。 | 2.5 | | | 100% | 2.5 |
| 防风险、强治理，社会大局和谐稳定。 | 全力做好重大活动安保维稳工作 | 完成全国两会、党的二十届三中全会、新中国成立75周年庆祝活动、中非合作论坛、北京服贸会等服务保障工作。 | 动员巡查力量2210人次，发现并妥善处置各类隐患和风险点604处，圆满完成全国两会、党的二十届三中全会、新中国成立75周年庆祝活动、中非合作论坛、北京服贸会等服务保障 | 2 | | | 100% | 2 |
| 扎实开展安全生产和火灾隐患大排查大整治 | 召开安全生产和治本攻坚调度会不少于2次；400余家企业人员安全培训；开展经营性自建房检查率达到100% | 全年召开3次安全生产和治本攻坚调度会，督促400余家企业开展企安安法人培训学习及企业负责人带队检查全覆盖；持续开展经营性自建房自查与检查，疏散通道建设达标率、隐患整改率、检查率均达到100%。 | 2 | | | 100% | 2 |
| 扎实推进接诉即办 | 下全面提高响应率、解决率、满意率，综合平均成绩95%以上 | 全年承办12345市民服务热线诉求6524件，直派平均成绩98.35分，综合平均成绩97.02分。 | 2 | | | 100% | 2 |
| 持续推进信访工作 | 接待各类来访，及时受理率和按期办结率100% | 接待各类来访、咨询170件，347批次，540人次，登录信访系统信访件80件，158件次，210人次，实现及时受理率和按期办结率双100%。 | 2 | | | 100% | 2 |
| 加强食品安全检查 | 开展专项整治活动；抽检单位不少于50户，抽检合格率98%以上；加大街面秩序、大气污染防治等领域处罚力度；打击违法犯罪 | 开展专项整治200余次，抽检单位70户，抽检食品样品350件，抽检合格率99.1％。围绕街面秩序、大气污染防治等领域，行政处罚1471起，罚款220余万元。重拳打击各类违法犯罪行为，全年共打击违法犯罪230人，挽回损失42万元。 | 2 | | | 100% | 2 |
| 优作风、提效能，政府治理高能高效。 | 加强思想领域建设 | 始终把政治建设放在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神， | 坚决贯彻落实区委区政府决策部署，抓实抓细区委巡察反馈问题整改，以实际行动忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。 | 3 | | |  |  |
| 管党治党更加有力 | 始终把全面从严治党贯穿于政府工作全过程、各领域 | 扎实开展党纪学习教育活动，狠抓重点领域审计问题整改，严格执行中央八项规定精神及其实施细则。 | 3 | | |  |  |
| 纵深推进法治政府建设 | 开展法制讲座不少于5次；及时办理行政复议诉讼案件；健全政府议事规则、内控手册等制度流程；推进“互联网+政务服务” | 开展会前学法5次、依法行政专题讲座2次，办理行政复议诉讼案件74件，组织领导干部应知应会法律法规学习，承办人大代表建议13件，健全政府议事规则、内控手册、基层减负实务手册等制度流程，深入推进“互联网+政务服务” | 4 | | |  |  |
| 小计 | | | | 60 | | | —— | 60 |
| 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 | —— | 99.6 |

**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2024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2024年差异率（绝对值）-2023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%。

**项目支出绩效评价报告**

一、基本情况

（一）项目背景

1.项目立项依据

该项目根据《关于“十四五”时期深化推进“疏解整治 促提升”专项行动的实施意见》（京政发〔2021〕1号）和《大兴区河道综合整治与管理意见》的相关要求，遵循《大兴区礼贤镇进一步全面推进河长制工作方案》（兴礼政发〔2017〕52号）的规定。旨在全面达成河道“通畅、整洁、清澈、干净”的环境管理目标，提升永兴河道的景观效果，优化水生态环境，进一步推动礼贤镇水生态环境的构建，打造优质的人居环境，礼贤镇提出实施该项目。

2.项目实施主体

该项目主管部门及申报单位均为礼贤镇，具体由北京市大兴区礼贤镇城镇建设服务中心（水务站）（以下简称镇水 务站）组织实施。

（二）项目主要内容及目标

1.项目主要内容

该项目主要对大兴区永兴河道礼贤镇段开展打捞水中心区域的杂草、浮萍、芦苇等工作，对河道进行清理防止河道堵塞，同时改善周边环境，提升镇域整体环境质量。项目实施周期为 2023年12月26日至 2024年1月24日。

2.项目绩效目标

根据通过清理管护永兴河内水草治理，达到保障河道干净、整洁、美观。

（三）项目资金情况

该项目申请预算 940,956.00元，资金为疏整促资金。截至2023年12月31日，实际支出 0.00 元，截至评价日， 实际支出 940,956.00元，预算执行率为100.00%。

（四）项目实施情况

项目实施阶段：2023 年12月20日，通过竞争性磋商方式，确定北京兴贤达建筑工程技术服务有限公司（以下简称兴贤达）为该项目的实施单位，2023 年12月22 日与兴贤达签订杂草治理合同，合同金额940,956.00元，实施周期 2023 年12月26日至 2024年1月24日，治理范围大兴区永兴河道（礼贤镇段）河道东至礼贤镇柏树庄村，西至西梁各庄村，

河道长度约 10.88 公里，涉及面积约为 1027 亩，治理杂草 面积为 412700 平方米，杂草总预估量为 7690 立方米。

项目验收阶段：2024年1月30 日由礼贤镇和兴贤达双方签署工程验收单，根据工程验收记录：大兴区永兴河道（礼 贤镇段）河道东至礼贤镇柏树庄村，西至西梁各庄村，长度约10.88 公里，面积约1027 亩，治理杂草面积为 412700 平 方米。通过清理河道杂草，河面水草，河底水草工作，保障河道、无明显淤积、无杂草丛生，确保河道行洪畅通，改善 营造水生态环境，实现人与水的和谐共生。完成情况为：大兴区永兴河道（礼贤镇段）全长约 10.88 公里，完成水草收割工作。

结算审核阶段：2024年7月3日完成结算审核，送审金额 940,956.00元，审定金额 940,956.00 元。

资金使用情况：2024年4月22日，拨付该项目50%工程款 470,478.00元。2024年8月14日，拨付该项目尾款 470,478.00 元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价原则、方法和指标体系

该项目绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采取定性与定量相结合的方式，结合项目的特点，采用 成本绩效分析法、比较法、公众评判法等方法，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益 4 个方面对该项目开展绩效 评价。绩效评价指标体系详见附件。

（二）绩效评价工作过程

该项目依据项目单位提供的资料，经入户调研、现场踏勘、专家评价预备会、专家评价会等环节，根据专家组意见， 在征求财政部门及项目单位意见的基础上，形成最终报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过实施该项目，达到了河道“通畅、整洁、清澈、干净”的环境管理目标，改善了水生态环境、提升了礼贤镇永 兴河道周边整体环境质量的效果。但仍存在项目立项依据不 充分，年初预算安排不精准；预算编制科学性不足，成本控 制有待加强；项目管理不规范，过程管理有待加强；满意度 调查有待进一步加强；绩效指标设置不够规范，项目效益呈现不足等问题。

该项目评价得分 75.96 分，绩效级别为“ 中”。其中，项目决策得分为 7.06 分，项目过程得分为 16.40 分，项 目 产出得分为 30.20 分，项目效益得分为 22.30 分。评分情况详见附件。

四、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况。

该项目基本完成对大兴区永兴河道（礼贤镇段）的杂草 治理。打捞清除水草面积 412,700 平米，清运总量 7690 立 方米。按照镇水务站提供的转运车辆确认单，转运车辆数合 计 258 车。

（二）项目效益情况。

该项目按照任务要求，实施了河道杂草的清理工作。通过实施该项目保证了河道通畅、行洪能力，河道无明显淤积， 改善了水生态环境，提升了礼贤镇永兴河道周边环境的整体质量。

为了评估项目的实施效果和居民满意度，礼贤镇开展满意度调查工作，共发放问卷 40 份，收回 40 份。调查结果反映居民对项目实施的满意度较高，群众满意度为95%。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目立项依据不充分，年初预算安排不精准

一是该项目与其他河道整治专项的资金使用界限不够 清晰。该项目决策资料未说明，礼贤镇河道治理工作整体预 算安排情况，未充分体现在优先使用河长制工作资金、大兴 区河道综合整治补贴资金等专项资金的基础上，安排使用疏 整促资金的必要性。

二是该项目为礼贤镇经常性项目，以追加调整预算方式 安排财政资金，年初预算安排不精准，预算申报和编审有待 进一步提高。

（二）预算编制科学性不足，成本控制有待加强

预算编制的依据不充分。根据单位提供资料永定河河道 面积约 684670 平方米，合同约定治理杂草面积为 412700 平方米，核心工程量治理杂草面积计算方法不明确，计算方法 科学性有待考量。三是成本构成不细化。作为延续性项目，2022 年治理杂单位成本为119.00 元/立方米，2023 年治理 杂草单位成本为122.00 元/立方米，项目预算未细化到各分项工程，如杂草打捞、杂草清运和杂草消纳等，成本上升原因不明。

（三）项目管理不规范，过程管理有待加强

一是项目实施方案不完整。礼贤镇《河道治理方案》中未明确过程检查、验收方式等，同时未见承包方应提交的施 工安排和进度安排。二是过程管理有待提高。过程监督检查资料仅提供实施过程照片，缺少对施工单位的监管文字留痕 资料，清除杂草的面积由施工单位测定，缺少项目单位确认复核环节，责任主体不明确；三是项目工期不合理。根据项 目单位提交的绩效报告，该项目年度阶段性目标为“开展打捞水中心区域的杂草、浮萍、芦苇等，确保雨季不堵塞河道， 不影响泄洪，在干燥季节冬季不会有火灾隐患”，项目实施工期 2023年12月26 日至 2024年1月24 日，已进入冬季48天，无法保障目标实现。四是工程量与整体目标匹配性不足。项目单位仅提供转运车辆确认单，转运车辆数量合计 258车，未提供车辆实际载运信息，无法确定实际打捞清除水草数量是否达到合同工程量，工作量与目标对应佐证依据不足。

（ 四）满意度调查有待进一步加强

调查问卷设计简单，仅设置“整体环境”“水面环境”“施工进度”三个调查问题。样本量较少，仅40份调查问卷，调查结果代表性不强。缺少对满意度调查结果的分析。

（五）绩效指标设置不够规范，项目效益呈现不足

数量指标设置“清理管护河道人数”不合理，与项目实际产出相关性不强。质量指标设置“清理水草频率”，指标 值为“ 1 次/年”，指标设置不合理，清理水草频率无法用于评价项目产出质量。成本指标设置为项目整体预算，对成本控制的约束力不强。

1. 有关建议

（一）加强项目立项管理，提高决策科学性

一是建议礼贤镇明确该项目与其他河道整治专项资金使用的边界，提高决策科学性。二是提高年初预算安排的精准性，对于确实需要追加预算的情况，明确的审批流程和标准。

（二）强化成本核算，提高预算编制的科学性

明确杂草面积的数据核算方式，确保数据的可靠性和准确性。明确分项工程预算，并将整体项目预算细化到各个分 项工程，包括杂草打捞、清运和消纳等，确保预算的合理性。

（三）完善过程管理机制，提高管理水平

一是完善《河道治理方案》，明确验收标准、施工设计安排和进度安排等关键内容。二是做好项目实施过程中的监 管记录、验收、工作量确认等佐证资料留痕，确保过程档案 可追溯和可验证。三是合理规划工期，考虑到季节变化对施 工的影响，确保任务目标完成。四是梳理工程量核算材料，包括转运车辆确认单、验收报告等，确保工程量的准确性。

（四）加强满意度调查

重视满意度调查工作，科学设计调查问卷，明确调查对象，及时开展满意度调查，加强问卷的统计分析和结果应用， 持续推进项目绩效的改善和提升。

（五）规范绩效目标指标，强化绩效意识

建议项目单位按照指向明确、细化、量化、可衡量可评 价的原则设置绩效指标。在预算申报阶段，重视绩效目标填报工作，做好前期调研论证，结合实际情况，将目标细化量 化为具体绩效指标，保障指标完整性，增加绩效指标的可衡量性，发挥绩效目标及指标对项目的指导和约束作用。

七、其他需要说明的问题

本报告是工作组根据对该项目提供的材料进行全面分析，结合调研情况，在专家评价意见的基础上综合形成的。 本报告的结论与意见是参考性的，仅供预算管理使用，不做其他用途。

附件

**项目绩效评价指标体系及评分表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **专家** **评分** | **扣分理由** |
| 决策 （10 分） | 项目立项 | 3 | 立项依据充分性 | 1 | 0.72 | 项目资金使用界限不清。 |
| 立项程序规范性 | 2 | 1.46 | 缺少调整决策资料。 |
| 绩效目标 | 4 | 绩效目标合理性 | 2 | 1.58 | 目标任务阐述不充分，目 标的合理性不足。 |
| 绩效指标明确性 | 2 | 1.32 | 指标设置不合理。 |
| 资金投入 | 3 | 预算编制科学性 | 1 | 0.72 | 预算测算依据不充分，关 键数据没有来源，预算编 审过程不明确。 |
| 资金分配合理性 | 2 | 1.26 | 资金分配依据和原则不 明确。 |
| 过程 （20 分） | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 2 | 2.00 |  |
| 预算执行率 | 3 | 3.00 |  |
| 资金使用合规性 | 5 | 4.30 | 工作量与资金对应不足。 |
| 组织实施 | 10 | 管理制度健全性 | 5 | 3.50 | 项目实施方案不完整。 |
| 制度执行有效性 | 5 | 3.60 | 项目过程管理资料不足。 |
| 产出 （40 分） | 产出数量 | 10 | 实际完成率 | 10 | 6.60 | 项 目效果资料以照片呈 现不足，未完成预估杂草 量。 |
| 产出质量 | 10 | 质量达标率 | 10 | 5.20 | 项目验收不规范，项目过 程监管和验收资料不足， 评价资料提供不充分。 |
| 产出时效 | 10 | 完成及时性 | 10 | 8.40 | 验收对应项 目完成及时 性佐证资料支撑不足 |
| 产出成本 | 10 | 成本节约率 | 10 | 10.00 |  |
| 效益 （30 分） | 项目效益 | 20 | 环境效益 | 20 | 14.60 | 未提供明确的工程量验 收和核算材料，效益提升 佐证依据不足。 |
| 服务对象 满意度 | 10 | 社会群众的满意程 度 | 10 | 7.70 | 满意度调查有待进一步 加强。 |
| **合计** | | 100 |  | 100 | 75.96 |  |