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、部门基本情况**（比照预算公开的内容格式）

(一）机构设置

本部门部门决算包括：北京市大兴区亦庄镇人民政府（本级）决算及北京市大兴区亦庄医院决算。

(二）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。指导各村完善村民自治章程，推进各村民主选举、民主决策、民主管理和民主监督。

5.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任务。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计66946.47万元，比上年减少21566.83万元，下降24.37%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计56591.02万元，比上年减少23241.31万元，下降29.11%。

1.财政拨款收入35406.1万元，占收入合计的62.56%。其中：一般公共预算财政拨款收入32242.37万元，占收入合计的56.97%；政府性基金预算财政拨款收入3163.73万元，占收入合计的5.59%；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%；

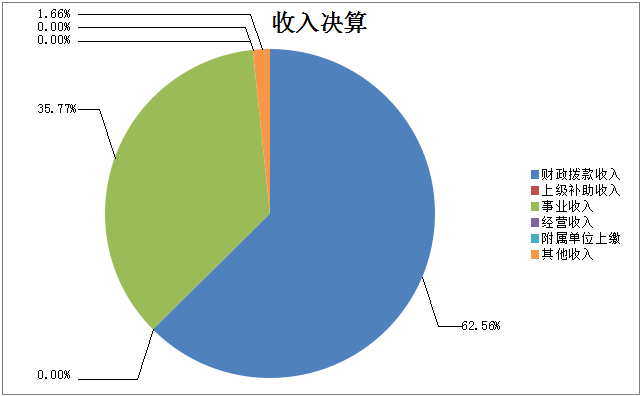
3.事业收入20243.38万元，占收入合计的35.77%；

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941.54万元，占收入合计的1.66%。

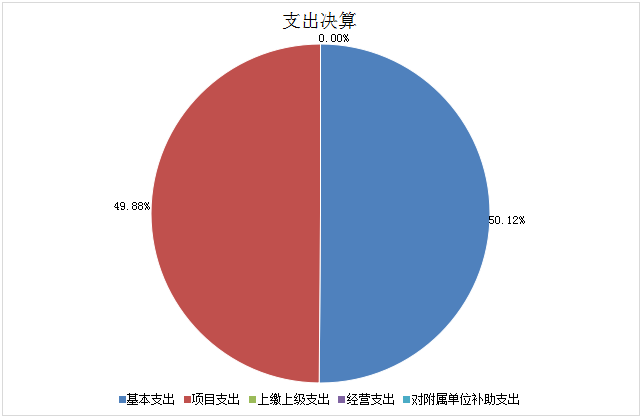
## 图1：收入决算



（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计58084.15万元，比上年减少20866.77万元，下降26.43%，其中：基本支出29113.63万元，占支出合计的50.12%；项目支出28970.51万元，占支出合计的49.88%;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36459.23万元，比上年减少21919.24万元，下降37.55%。主要原因：上年拨付被征地农民补助。

**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33295.5万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出6557.53万元，占本年财政拨款支出17.99%；文化旅游体育与传媒支出313.53万元，占本年财政拨款支出0.86%；社会保障和就业支出4275.54万元，占本年财政拨款支出11.73%；卫生健康支出6842.05万元，占本年财政拨款支出18.77%；节能环保支出282.95万元，占本年财政拨款支出0.78%；城乡社区支出8432.08万元，占本年财政拨款支出23.13%；农林水支出1646.19万元，占本年财政拨款支出4.52%；住房保障支出4945.62万元，占本年财政拨款支出13.56%。

（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年度年初预算7467.1万元，2024年度决算6557.53万元，完成年初预算的87.82%。

其中：

“人大事务”（款，下同）2024年度年初预算46.3万元，2024年度决算58.57万元，完成年初预算的126.5%。主要原因：代表工作经费增加。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2024年度年初预算6502.79万元，2024年度决算5751.37万元，完成年初预算的88.44%。主要原因：行政运行、事业运行支出减少。

“统计信息事务”（款）2024年度年初预算4.96万元，2024年度决算4.96万元，完成年初预算的100%。

“组织事务”（款）2024年度年初预算34万元，2024年度决算32.8万元，完成年初预算的96.47%。主要原因：一般行政管理事务支出减少。

“其他共产党事务支出”（款）2024年度年初预算879.05万元，2024年度决算696.83万元，完成年初预算的79.27%。主要原因：一般行政管理事务支出减少。

“社会工作事务”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算13万元。主要原因：一般行政管理事务支出增加。

2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2024年度年初预算180万元，2024年度决算313.53万元，完成年初预算的174.18%。其中：

“文化和旅游”（款）2024年度年初预算180万元，2024年度决算313.53万元，完成年初预算的174.18%。主要原因：文化活动支出增加。

1. “社会保障和就业支出”(类) 2024年度年初预算3703.37万元，2024年度决算4275.54万元，完成年初预算的115.45%。其中：

“民政管理事务”（款） 2024年度年初预算1976.1万元，2024年度决算2473.35万元，完成年初预算的125.16%。主要原因：基层政权和社区建设支出增加。

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算1397.65万元，2024年度决算1209.29万元，完成年初预算的86.52%。主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

“就业补助”（款）2024年度年初预算9.06万元，2024年度决算4万元，完成年初预算的44.15%。主要原因： 公益性岗位补贴专项支出减少。

“抚恤”（款）2024年度年初预算81.92万元，2024年度决算88.09万元，完成年初预算的107.53%。主要原因：义务兵优待支出增加。

“退役安置”（款）2024年度年初预算11.04万元，2024年度决算10.98万元，完成年初预算的99.46%。主要原因：军队移交政府的离退休人员安置减少。

“社会福利”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算295.52万元。主要原因：老年福利支出增加。

“残疾人事业”（款）2024年度年初预算212.2万元，2024年度决算186.86万元，完成年初预算的88.06%。主要原因：其他残疾人事业支出减少。

“最低生活保障”（款）2024年度年初预算11.9万元，2024年度决算3.95万元，完成年初预算的33.19%。主要原因：其他残疾人事业支出减少。

“其他社会保障和就业支出”（款）2024年度年初预算3.5万元，2024年度决算3.5万元，完成年初预算的100%。

4、“卫生健康支出”(类) 2024年度年初预算6959.68万元，2024年度决算6842.05万元，完成年初预算的98.31%。其中：

“基层医疗卫生机构”（款）2024年度年初预算4119.89万元，2024年度决算3901.69万元，完成年初预算的94.7%。主要原因：乡镇卫生院支出减少。

“公共卫生”（款）2024年度年初预算1860.84万元，2024年度决算1969.2万元，完成年初预算的105.82%。主要原因：基本公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理支出增加。

“计划生育事务”（款）2024年度年初预算25.15万元，2024年度决算168.73万元，完成年初预算的670.89%。主要原因：其他计划生育事务支出增加。

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算937.37万元，2024年度决算793.9万元，完成年初预算的84.69%。主要原因：公务员医疗补助支出减少。

“中医药事务”（款）2024年度年初预算9.7万元，2024年度决算1.8万元，完成年初预算的18.56%。主要原因：其他计划生育事务支出减少。

“其他卫生健康支出”（款）2024年度年初预算6.73万元，2024年度决算6.73万元，完成年初预算的100%。

5、“节能环保支出”(类)2024年度年初预算400.45万元，2024年度决算282.95万元，完成年初预算的70.66%。其中：

“污染防治”（款）2024年度年初预算400.45万元，2024年度决算282.95万元，完成年初预算的70.66%。主要原因：大气专项支出减少。

1. “城乡社区支出”(类)2024年度年初预算7308.76万元，2024年度决算8432.08万元，完成年初预算的70.66%。其中：

“城乡社区环境卫生”（款）2024年度年初预算235.18万元，2024年度决算698.36万元，完成年初预算的296.95%。主要原因：城乡社区环境卫生支出增加。

“其他城乡社区支出”（款）2024年度年初预算7073.58万元，2024年度决算7733.72万元，完成年初预算的109.33%。主要原因：其他城乡社区支出增加。

7、“农林水支出”(类)2024年度年初预算1814.96万元，2024年度决算1646.19万元，完成年初预算的90.7%。其中：

“农业农村”（款）2024年度年初预算529万元，2024年度决算446.81万元，完成年初预算的84.46%。主要原因： 其他农业农村支出减少。

“林业和草原”（款）2024年度年初预算990.49万元，2024年度决算965.29万元，完成年初预算的97.46%。主要原因： 森林资源培育专项支出减少。

“水利”（款）2024年度年初预算220.9万元，2024年度决算170.9万元，完成年初预算的77.37%。主要原因：水利工程建设支出减少。

“农村综合改革”（款）2024年度年初预算74.57万元，2024年度决算63.19万元，完成年初预算的84.74%。主要原因：对村集体经济组织的补助减少。

8、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算3899.49万元，2024年度决算4945.62万元，完成年初预算的70.66%。其中：

“保障性安居工程支出”（款）2024年度年初预算3892.49万元，2024年度决算3974.99万元，完成年初预算的102.12%。主要原因：老旧小区改造支出增加。

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算0，2024年度决算970.63万元。主要原因：购房补贴支出增加。

**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年度政府性基金预算财政拨款支出3163.73万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出3139万元，占本年财政拨款支出99.22%；其他支出24.73万元，占本年财政拨款支出0.08%。

（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年度年初预算3139万元，2024年度决算3139万元，完成年初预算的100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款，下同）2024年度年初预算3139万元，2024年度决算3139万元，完成年初预算的100%。

2、“其他支出”（类）2024年度年初预算50万元，2024年度决算24.73万元，完成年初预算的49.46%。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款）2024年度年初预算50万元，2024年度决算24.73万元，完成年初预算的49.46%。主要原因：用于体育事业的彩票公益金支出减少。

**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10019.32万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（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

2024年度“三公”经费财政拨款决算数16.96万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算36.3万元减少19.34万元。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。
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。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数16.96万元，比2024年度年初预算数36.3万元减少19.34万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数16.96万元，主要原因：厉行节约,严控“三公”经费支出，压缩公务用车运行维护费。2024年度公务用车保有量11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350.36万元，比上年增加7.29万元，增加原因：办公经费增加。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额6066.32万元，其中：政府采购货物支出458.90万元，政府采购工程支出147.15万元，政府采购服务支出5460.27万元。授予中小企业合同金额4576.09万元，占政府采购支出总额的75.43%，其中：授予小微企业合同金额3119.08万元，占政府采购支出总额的51.42%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市大兴区亦庄镇共有车辆39台；单位价值100万元（含）以上的设备18台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算163.72万元。

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.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

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：

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）的基本支出。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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各类统计调查工作的支出。

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。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

一般公共服务支出（类）社会工作事务（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。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

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。

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岗位补贴支出。

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）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员、无军籍退休退职职工（含无军籍离休干部）、退休文职人员等群体安置支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

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）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）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

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）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理的支出。

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）行政单位医疗（项）：反映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）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。

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、园林绿化的等方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）：反映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）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外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）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）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

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）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护、防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情防汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建、退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度讯，山洪灾害防治等。

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）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

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）向转役复原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”。）

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.机构设置:

北京市大兴区亦庄镇为行政机关单位，内设党群工作办公室、平安建设办公室、城乡建设办公室等9个科室和5个事业单位（北京市大兴区亦庄镇便民服务中心、北京市大兴区亦庄镇市民活动中心、北京市大兴区亦庄镇市民诉求处置中心、北京市大兴区亦庄镇城镇建设服务中心、北京市大兴区亦庄镇产业发展服务中心）

2.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。指导各村完善村民自治章程，推进各村民主选举、民主决策、民主管理和民主监督。

（5）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任务。

（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）。

1.**财政收入。一是**做好企业服务，加强沟通对接，定期开展重点企业走访；**二是**开展精准招商，紧抓“两区”协同发展契机，充分利用两区政策及地域优势，培育涵养可持续发展的优质税源；**三是**推动重点项目。

**2.财政支出。**加强预算资金管理，严格预算执行。调整优化支出结构，理顺保基本民生、保工资、保运转在财政支出安排中的优先顺序，确保“三保”支出不留硬缺口。严格规范“三公经费”支出，坚持把政府过“紧日子”作为预算资金安排的长期方针不动摇，压减非急需非刚性支出。

二、当年预算执行情况

2024年全年预算数54522.81万元，其中，基本支出预算数30157万元，项目支出预算数24365.81万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出58084.15万元，其中，基本支出29113.63万元，项目支出28970.52万元，其他支出0万元。预算执行率为106.53%。

三、整体绩效目标实现情况

本单位2024年部门整体绩效目标均100%完成。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

我单位财务管理制度健全规范，建立内部控制管理制度，充分发挥财务管理的监督核算保障职能，切实加强机关财务管理，厉行节约，从资金使用和业务管理层面对科室职责、业务流程等内容进行了明确，对预算管理、收支管理、固定资产、政府采购、合同管理等方面提出了重要风险点的控制措施，明确了各关键控制点的管控要求，指导部门工作开展。认真执行会计法规，做好会计基础工作，严格执行部门预算。

1. 资金使用合规性和安全性

我单位建立资金使用审批制度，严格履行预算执行申请程序支出事项的事前审批，明确事前审批权限，认真落实审批流程和程序，经费的报销，均经过经办人、科室负责人、财政财务、科室主管领导、镇长审批。对于超出10万元以上的项目支出，应根据需要提请镇长办公会讨论决议，超出100万元以上的项目支出，提请党委会讨论决议，确保资金使用合规性和安全性。

1. 会计基础信息完善性

我单位会计基础工作扎实，会计信息真实、准确、完整；持续加强对财务人员的职业道德教育和业务培训，提升综合业务素质；不断优化单位内部控制制度，规避财务风险，确保财政资金安全高效。

1. 资产管理

我单位建立有较为健全的固定资产管理制度，对于资产的购入、使用、管理、处置等各环节均有明确的工作流程及具体要求。

（三）绩效管理

我单位按照国家相关法律、法规和规章制度，区委、区政府重点任务要求，结合本单位项目实际情况，于年初设定各个项目的绩效目标。绩效指标一般包括产出指标、效果指标满意度指标三类一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，分别设定具体的指标值。指标值应尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

1. 部门预决算差异率

我单位2024年预算54522.81万元，2024年决算58084.15万元，2024年部门预决算差异率（绝对值）6.53%。2023年预算34856万元，2023年决算88513.6万元，2023年部门预决算差异率（绝对值）153.94%。部门预决算差异率（绝对值）2024年低于2022年147.41%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

1.当年预算执行情况为20分。2024年我单位预算数54522.81万元，实际执行数58084.15万元，执行率为6.53%，得20分。

2.整体绩效目标实现情况60分。我单位年初按照部门职责和重点工作任务设定了2条整体绩效指标，根据对比完成情况，我单位基本实现了年初设定的绩效目标。2024年，面对异常严峻的经济下行压力，围绕全镇发展战略，坚决贯彻落实上级各项决策部署，着力推进各项财政工作，为全镇发展建设提供坚强的财政保障，较好地完成了各项工作任务。

3.预算管理情况20分。我单位财务管理、资产管理、绩效管理制度健全，并能够严格按照制度执行，有效降低了履职风险。我单位部门预决算差异率低、预算执行情况较好，年初预算较为科学、合理，有效利用了财政资金。

综上所述，我单位2023年度部门整体绩效得分100分。基本完成了年初设定的各项绩效目标，较好的完成了政府履职。

（二）存在的问题及原因分析

我单位部分年初绩效目标设定量化指标还需细化，指标的可考量性仍需加强。主要原因是量化指标与项目绩效目标结合程度有待提高。

1. 措施建议（整改措施、下一步工作举措）

结合部门职能、工作计划等，合理设置部门年度绩效目标和绩效指标，使各项指标更加细化、量化和准确；加强项目资金监管，充分发挥项目资金既定效能，提升项目绩效目标整体水平。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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。 | 54522.81 | 58084.15 | 20 | 100% | 20 |
| 基本支出 | 30557 | 29113.63 | —— |
| 项目支出 | 24365.81 | 28970.52 |
| 其他 |  |  |
| **小计** | | | | | | **20** | —— |  |
| **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） | 财政收入 | 财政收入 | 一是做好企业服务，加强沟通对接，定期开展重点企业走访；二是开展精准招商，紧抓“两区”协同发展契机，充分利用两区政策及地域优势，培育涵养可持续发展的优质税源；三是推动重点项目。 | 一是圆满完成收入指标。以强化非税收入管理为突破点，全年完成财政收入3231.66万元（大兴区），其中非税收入2646.61万元，提前完成全年收入预期值。二是大力推进财源建设。紧扣“产业先行”总体思路，坚持项目为王，聚力干成为王，统筹全镇产业空间，充分发挥镇域资源优势和潜力，明确功能定位，实现和周边区域产业错位发展，主动转型和调整方向，提升区域竞争力，实现高质量发展。三是持续优化我镇营商环境，大力开展招商引资，培植壮大税源，做好新入企业对接服务，推动企业项目落地。 | 30 | | | 100% | 30 |
| 财政支出 | 财政支出 | 牢固树立过“紧日子”的思想，压减一般性支出；全力保障全区重点项目和民生工程；加强支出进度管理；多举措盘活存量资金，以信息公开促执行规范 | 稳步提升社会保障水平。安排资金6,370万元用于安置劳动力就业，维护地区稳定；安排资金839万元，用于社区居民养老、困难群众和特殊群体的帮扶、一线员工节日慰问及帮扶。着力改善群众生活环境。安排资金8,239万元，用于老旧小区改造项目，改善居民生活质量。不断提高社会综合治理能力。安排资金3,049万元，用于接诉即办、“无诈小镇”及平安亦庄建设；安排资金4,852万元，用于社区居委会运行经费，开展社区公益事业活动；安排资金596万元，用于支持社区开展党组织建设工作和基层党员活动。持续加强环境养护工作。安排资金4,728万元用于保障大气污染防治、平原造林、雨污改造、自然生态保护等方面支出，打好蓝天、碧水、净土保卫战。丰富群众精神文化生活。安排资金913万元，用于文化及民族团结建设。安排资金1289万元，用于组织文化宣传活动。 | 30 | | | 100% | 30 |
| **小计** | | | | **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** | **2023年数据** | **2024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** | **——** |  |
| **合计** | | | | | | | **100** | **——** |  |

**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%。

项目支出部门绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目背景

（1）项目立项依据

根据关于印发《“十四五”期间全面加强温馨家园建设工作方案》的通知（京残办发〔2022〕29号）通知要求，认真落实《关于温馨家园综合改革的实施意见（试行）》（京残发〔2017〕72号）、《关于印发〈温馨家园建设实施方案〉的通知》（京残发〔2019〕43号）等系列文件，坚持提升硬件和优化服务相结合，合理布局设置、完善配套设施、规范运行管理、提升服务能力，着力提高残疾人民生保障和公共服务供给水平，实现联系服务残疾人全覆盖。

（2）项目实施主体

该项目主管部门和实施单位均为一致镇，具体由民生保障办公室牵头组织实施。

2.项目主要内容及目标

（1）项目主要内容

各级残联组织、街道（乡镇）、社区（村）建立联动机制，及时响应残疾人需求。探索开展预约服务、远程服务、智能化服务等特色服务。通过以场地换服务等方式，加强与专业服务机构合作，依托现有政策，推动服务开展。疫情防控常态化情况下，灵活采取线上线下相结合等方式，确保残疾人持续享受服务。对温馨家园无法直接提供的服务，转介至上级残联或有关机构。

开展互助自助活动。协助组织社区（村）残疾人及亲友开展互助自助服务，为小组活动提供场地支持、组织运作等方面的帮助。动员、引导、整合助残社会组织、志愿服务等各种资源，开展多种形式的扶残助残活动。

（2）项目绩效目标

按照北京市残疾人联合会京残发〔2017〕72号关于温馨家园综合改革的实施意见（试行）文件：温馨家园基本运行和项目经费。基本运行经费，用于温馨家园日常运营、维修改造、人员聘用、宣传等所需开支，提升残疾人服务能力。

3.项目资金情况

该项目预算申请200000元，截至2023年12月31日，该项目实际支出153725.03元，预算执行率76.86%。

4.项目实施情况

项目组织实施依据。该项目主要依据《北京市残疾人联合会京残发〔2017〕72号关于温馨家园综合改革的实施意见（试行）》文件组织实施。

资金使用流程。该项目资金使用流程为：民生保障办公室根据实际需要进行办公设备采购，举办残疾人相关活动，项目完成后支付相关费用。

（二）绩效评价工作开展情况

1.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。

2.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、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

该项目保障了温馨家园基本运行，提升了残疾人服务能力。但仍存在项目过程管理有待加强、预算管理有待加强、绩效管理水平有待进一步提升等问题。

该项目评价得分85.75分，绩效级别为“良”。其中，项目决策得分为18分、项目过程得分为17.11分、项目产出得分为27.50分、项目效益得分为26.10分。评分情况详见附件。

（四）存在的主要问题

一是成本控制意识不强，缺少成本控制措施。项目单位未能充分分析理解成本控制具体内涵，对温馨家园各类支出与成本控制要求差异界定不够清晰，未能充分收集与分析影响项目成本的因素，如人员用工需求、人员用工成本、活动规模与必要性等，项目单位未制定相关成本控制措施。

二是资料归集质量有待提升。项目单位针对温馨家园项目的相关资料归结不够全面，相关工作台账和过程资料不够完整，资料准确性不足

（五）有关建议

一是建议项目单位建立成本核算理念，加强成本核算管理，以本次成本绩效分析工作为契机，学习掌握成本绩效内涵及原理，明确工作目标，深入分析辖区残疾人情况，通过相关日常工作了解残疾人需求，判断活动需求，制定信息台账，以成本核算促进项目管理，提高财政资金使用效率。

二是建议项目单位高度重视财务数据的归集工作，务必做到清晰、准确且完整。在日常的财务管理中，应当建立详尽的台账，以确保财务数据能够得到精准反映；强化财务数据与历史发生事项之间的紧密对应程度，确保每一笔财务数据都有清晰的来源和明确的去向，能够与具体的业务活动和经济事项一一对应。

# （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。

# （八）附件

附件：项目绩效评价指标体系及评分表

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  （20分） | 项目立项 | 8 | 立项依据充分性 | 4 | 4.00 |  |
| 立项程序规范性 | 4 | 3.00 | 预算测算不充分，未询价。 |
| 绩效目标 | 8 | 绩效目标合理性 | 4 | 4.00 |  |
| 绩效指标明确性 | 4 | 3.50 | 绩效指标不够全面、细化、量化。 |
| 资金投入 | 4 | 预算编制科学性 | 4 | 3.50 | 预算测算依据不充分，预算调整未见调整手续。 |
| 过程  （20分） | 资金管理 | 7 | 预算执行率 | 3 | 2.31 | 预算执行率76.86%。 |
| 资金使用合规性 | 4 | 4.00 |  |
| 组织实施 | 13 | 管理制度健全性 | 3 | 3.00 |  |
| 制度执行有效性 | 10 | 7.80 | 实施方案不完善；招投标、合同内容不规范；履约监管不到位。 |
| 产出  （30分） | 产出数量 | 10 | 实际完成率 | 10 | 10.00 |  |
| 产出质量 | 10 | 质量达标率 | 10 | 7.50 | 对服务质量监管有待加强。 |
| 产出时效 | 5 | 完成及时性 | 5 | 5.00 |  |
| 产出成本 | 5 | 成本节约率 | 5 | 5.00 |  |
| 效益  （30分） | 项目效益 | 10 | 效益达成度 | 10 | 10.00 |  |
| 满意度 | 20 | 服务对象满意度 | 20 | 16.10 | 满意度调查方法科学性不足，调查问卷缺乏相关要素。 |
| **合计** | | 100 | —— | 100 | 85.75 | —— |

1. 项目支出绩效自评表

详见附件。