2024年度部门决算

**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**

1、本部门职责

（一）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。

（二）执行本镇（地区）人民代表大会的各项决议。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）负责辖区内社会建设工作和社区建设与管理工作。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）完成上级人民政府交办的其他任务。

2、机构设置情况

本部门机构设置除政府本级外，另有2所医院。具体为：

1. 大兴区黄村镇人民政府（本级）
2. 大兴区黄村医院
3. 大兴区黄村镇孙村卫生院。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计113977.02万元，比上年减少40160.50万元，下降26.05%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计107823.44万元，比上年减少42250.94万元，下降28.15%。

1.财政拨款收入90966.68万元，占收入合计的84.37%。其中：一般公共预算财政拨款收入71488.19万元，占收入合计的66.30%；政府性基金预算财政拨款收入19478.48万元，占收入合计的18.07%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入16799.05万元，占收入合计的15.58%；

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57.71万元，占收入合计的0.05%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计108691.59万元，比上年减少41276.94万元，下降27.52%，其中：基本支出35170.44万元，占支出合计的32.36%；项目支出73521.16万元，占支出合计的67.64%;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92777.1万元，比上年减少39015.99万元，下降29.60%。主要原因：上级专项转移支付减少。

**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73298.62万元，主要用于以下方面（按大类）：

一般公共服务支出13141.16万元，占本年财政拨款支出17.93%；

公共安全支出137.46万元，占本年财政拨款支出0.19%；

教育支出38万元，占本年财政拨款支出0.05%；

文化旅游体育与传媒支出1172.18万元，占本年财政拨款支出1.60%；

社会保障和就业支出2644.95万元，占本年财政拨款支出3.61%；

卫生健康支出11676.89万元，占本年财政拨款支出15.93%；

节能环保支出441.71万元，占本年财政拨款支出0.60%；

城乡社区支出24433.84万元，占本年财政拨款支出33.34%；

农林水支出15687.23万元，占本年财政拨款支出21.40%；

交通运输支出195.64万元，占本年财政拨款支出0.27%；

自然资源海洋气象等支出144.90万元，占本年财政拨款支出0.20%；

住房保障支出2158.40万元，占本年财政拨款支出2.94%；

灾害防治及应急管理支出1366.49万元，占本年财政拨款支出1.86%；

其他支出59.76万元，占本年财政拨款支出0.08%。

（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12045.56万元，2024年度决算13141.16万元，完成年初预算的109.10%。

其中：

“人大事务”（款，下同）2024年度年初预算88.36万元，2024年度决算220.20万元，完成年初预算的249.21%。主要原因：2024年人大事务相关支出增加。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2024年初预算9509.00万元，2024年度决算9997.27万元，完成年初预算的105.13%。主要原因：2024年行政运行实际支出增加。

“统计信息事务”（款）2024年度年初预算120.08万元，2024年度决算120.91万元，完成年初预算的100.69%。主要原因：2024年上级相关专项转移支付增加。

“审计事务”（款）2024年度年初预算60.00万元，2024年度决算60.00万元，完成年初预算的100%。与2024年度年初预算一致。

“纪检监察事务”（款）2024年度年初预算92.00万元，2024年度决算127.70万元，完成年初预算的138.80%，主要原因：2024年纪检事务相关支出增加。

“商贸事务”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算300.00万元，为2024年新增项目，主要原因：2024年新增上级转移支付商贸事务项目。

“民族事务”（款）2024年度年初预算7.00万元，2024年度决算7.12万元，完成年初预算的101.71%。主要原因：2024年上级相关专项转移支付增加。

“群众团体事务”（款）2024年度年初预算37.40万元，2024年度决算17.20万元，完成年初预算的45.99%。主要原因：2024年群众团体事务支出减少。

“组织事务”（款）2024年度年初预算2063.08万元，2024年度决算2221.68万元，完成年初预算的107.69%。主要原因：2024年组织事务实际支出增加。

“其他共产党事务支出”（款）2024年度年初预算28.64万元，2024年度决算26.59万元，完成年初预算的92.84%。主要原因：2024其他共产党事务支出减少。

“社会工作事务”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算2.50万元，为2024年新增项目。主要原因：2024年新增上级转移支付社会工作事务项目。

“其他一般公共服务支出”（款）2024年度年初预算40.00万元，2024年度决算40.00万元，完成年初预算的100%。与2024年度年初预算一致。

1. “公共安全支出”(类)2024年度年初预算35.70万元，2024年度决算137.46万元，完成年初预算的385.04%。

其中：“司法”（款）2024年度年初预算35.70万元，2024年度决算137.46万元，完成年初预算的385.04%。主要原因：2024年调增法制服务费项目支出。

3.“教育支出”（类）2024年度年初预算38.00万元，2024年度决算38.00万元，完成年初预算的100%。

其中：“普通教育”（款）2024年度年初预算38.00万元，2024年度决算38.00万元，完成年初预算的100%。与2024年度年初预算一致。

4.“文化旅游体育与传媒支出”（类）2024年度年初预算1392.99万元，2024年度决算1172.18万元，完成年初预算的84.15%。

其中：“文化和旅游”（款）2024年度年初预算1392.99万元，2024年度决算1172.18万元，完成年初预算的84.15%。主要原因：2024年上级相关专项转移支付减少。

5.“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算2793.76万元，2024年度决算2644.95万元，完成年初预算的94.67%。

其中：“民政管理事务”（款）2024年度年初预算153.20万元，2024年度决算126.64万元，完成年初预算的82.66%。主要原因：2024年精神看护补贴项目实际支出减少。

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算1603.89万元，2024年度决算1533.76万元，完成年初预算的95.63%。主要原因：2024年实际支出略有减少。

“就业补助”（款）2024年度年初预算28.00万元，2024年度决算115.56万元，完成年初预算的412.71%。主要原因：2024年调增职介所日常办公项目支出。

“抚恤”（款）2024年度年初预算208.61万元，2024年度决算196.73万元，完成年初预算的94.31%。主要原因：2024年义务兵优待金项目实际支出减少。

“退役安置”（款）2024年度年初预算15.35万元，2024年度决算4.64万元，完成年初预算的30.23%。主要原因：2024年慰问项目实际支出减少。

“社会福利”（款）2024年度年初预算143.30万元，2024年度决算137.76万元，完成年初预算的96.13%。主要原因：2024年因养老院已腾退，养老院补贴项目实际支出减少。

“残疾人事业”（款）2024年度年初预算383.54万元，2024年度决算356.29万元，完成年初预算的92.90%。主要原因：2024年职康站运行补助实际支出减少。

“最低生活保障”（款）2024年度年初预算21.82万元，2024年度决算20.80万元，完成年初预算的95.33%。主要原因：2024年实际支出略有减少。

“其他生活救助”（款）2024年度年初预算3.30万元，2024年度决算1.70万元，完成年初预算的51.52%。主要原因：2024年救助金项目实际支出减少。

“退役军人管理事务”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算5.00万元，为2024年新增项目。主要原因：2024年调增职业技能培训支出项目。

“其他社会保障和就业支出”（款）2024年度年初预算232.75万元，2024年度决算146.07万元，完成年初预算的62.76%。主要原因：2024年公益性岗位补贴项目实际支出减少。

6.“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算11398.93万元，2024年度决算11676.89万元，完成年初预算的102.44%。

其中：“基层医疗卫生机构”（款）2024年度年初预算6213.35万元，2024年度决算5998.95万元，完成年初预算的96.55%。主要原因：2024年临时辅助用工项目实际支出略有减少。

“公共卫生”（款）2024年度年初预算3870.77万元，2024年度决算4003.57万元，完成年初预算的103.43%。主要原因：2024年基本公卫等专项支出略有增加。

“计划生育事务”（款）2024年度年初预算322.44万元，2024年度决算706.07万元，完成年初预算的218.98%。主要原因：2024年计生相关专项转移支付增加。

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算777.66万元，2024年度决算767.62万元，完成年初预算的98.71%。主要原因：由于2024年科目调整实际支出略有减少。

“优抚对象医疗”（款）2024年度年初预算25.00万元，2024年度决算20.98万元，完成年初预算的83.92%。主要原因：2024年优抚对象药费报销项目实际支出减少。

“中医药事务”（款）2024年度年初预算10.00万元，2024年度决算14.91万元，完成年初预算的149.10%。主要原因：2024年卫生健康类上级专项转移支付增加。

“其他卫生健康支出”（款）2024年度年初预算179.71万元，2024年度决算164.79万元，完成年初预算的91.70%。主要原因：2024年卫生健康类上级专项转移支付支出减少。

7.“节能环保支出”（类）2024年度年初预算809.84万元，2024年度决算441.71万元，完成年初预算的54.54%。

其中：“污染防治”（款）2024年度年初预算809.84万元，2024年度决算441.71万元，完成年初预算的54.54%。主要原因：2024年污染防治专项支出减少。

8.“城乡社区支出”（类）2024年度年初预算24734.47万元，2024年度决算24433.84万元，完成年初预算的98.78%。

其中：“城乡社区管理事务”（款）2024年度年初预算21883.83万元，2024年度决算18306.70万元，完成年初预算的83.65%。主要原因：落实政府过紧日子要求，一般性业务项目2024年实际支出减少。

“城乡社区规划与管理”（款）2024年度年初预算10万元，2024年度决算10.00万元，完成年初预算的83.65%。比2024年度年初预算无变化。

“城乡社区公共设施”（款）2024年度年初预算178.02万元，2024年度决算2710.19万元，完成年初预算的1522.35%。主要原因：2024年上级专项转移支付项目支出增加。

“城乡社区环境卫生”（款）2024年度年初预算2662.62万元，2024年度决算3406.94万元，完成年初预算的127.95%。主要原因：2024年调增社区垃圾分类服务项目。

9.“农林水支出”（类）2024年度年初预算15094.40万元，2024年度决算15687.23万元，完成年初预算的103.93%。

其中：“农业农村”（款）2024年度年初预算1998.75万元，2024年度决算2332.94万元，完成年初预算的116.72%。主要原因：2024年调增上级专项转移支付新增耕地质量提升项目等。

“林业和草原”（款）2024年度年初预算11878.36万元，2024年度决算11185.14万元，完成年初预算的94.16%。主要原因：2024年度上级专项转移支付略有减少。

“水利”（款）2024年度年初预算1217.29万元，2024年度决算1490.25万元，完成年初预算的122.42%。主要原因：2024年调增上级专项转移支付湿地租赁费项目等。

10.“交通运输支出”（类）2024年度年初预算243.00万元，2024年度决算195.64万元，完成年初预算的80.51%。

其中：“铁路运输”（款）2024年度年初预算243.00万元，2024年度决算195.64万元，完成年初预算的80.51%。

主要原因：专职铁路护路联防队员工资相关费用项目2024年实际支出减少。

11.“自然资源海洋气象等支出”（类）2024年度年初预算151.99万元，2024年度决算144.90万元，完成年初预算的95.34%。

其中：“自然资源事务”（款）2024年度年初预算151.99万元，2024年度决算144.90万元，完成年初预算的95.34%。

主要原因：2024年度上级专项转移支付减少。

12.“住房保障支出”（类）2024年度年初预算347.98万元，2024年度决算2158.40万元，完成年初预算的620.27%。

其中：“保障性安居工程支出”（款）2024年度年初预算347.98万元，2024年度决算347.98万元，完成年初预算的100.00%。基本与2024年度年初预算持平。

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算1810.42万元，为2024年新增项目。主要原因：2024年度发放住房补贴第三批补发资金。

13.“灾害防治及应急管理支出”（类）2024年度年初预算832.44万元，2024年度决算1366.49万元，完成年初预算的164.15%。

其中：“应急管理事务”（款）2024年度年初预算832.44万元，2024年度决算1156.70万元，完成年初预算的138.95%。主要原因：2024年调增电动自行车棚自动喷淋系统项目等支出。

“自然灾害救灾及恢复重建支出”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算209.79万元，为2024年新增项目。主要原因：2024年度上级专项转移支付增加。

14.“其他支出”（类）2024年度年初预算64.00万元，2024年度决算59.76万元，完成年初预算的52.42%。

其中：“其他支出”（款）2024年度年初预算64.00万元，2024年度决算59.76万元，完成年初预算的52.42%。

主要原因：2024年实际支出略有减少。

**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19478.48万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出15371.34万元，占本年财政拨款支出78.91%；灾害防治及应急管理支出4057.15万元，占本年财政拨款支出20.83%；其他支出50万元，占本年财政拨款支出0.26%。

（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4528.66万元，2024年度决算15371.34万元，完成年初预算的339.42%。

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4528.66万元，2024年度决算15371.34万元，完成年初预算的339.42%。主要原因：2024年度上级专项转移支付新增大兴城市休闲公园等项目。

1. “灾害防治及应急管理支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算4057.15万元，为2024年度新增项目。
2. 其中：“用超长期特别国债收入安排的支出”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算4057.15万元，为2024年度新增项目。主要原因：2024年度上级专项转移支付增加。

4.“其他支出”（类）2024年度年初预算50.00万元，2024年度决算50.00万元，完成年初预算的100.00%。与2024年度年初预算持平。

其中：“彩票公益金安排的支出”（款）2024年度年初预算50.00万元，2024年度决算50.00万元，完成年初预算的100.00%。与2024年度年初预算持平。

**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19520.81万元，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15.91万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算39.3万元减少23.39万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元无变化。主要原因：本部门无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数3.00万元减少3.00万元。主要原因：本部门无公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数15.91万元，比2024年度年初预算数36.30万元减少20.39万元。。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本部门2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数15.91万元，主要原因：公务用车运行维护费实际支出减少。2024年度公务用车保有量15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731.64万元，比上年减少36.73万元，减少原因：严格落实过紧日子要求，严控经费支出，压减不必要的开支。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额7392.04万元，其中：政府采购货物支出15.82万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出7376.22万元。授予中小企业合同金额6625.4万元，占政府采购支出总额的89.63%，其中：授予小微企业合同金额152.52万元，占政府采购支出总额的2.06%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市大兴区黄村镇共有车辆100台；单位价值100万元（含）以上的设备3台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算7272.9万元。

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. 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。

8.一般公共服务支出（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。

9.一般公共服务支出（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。

10.一般公共服务支出（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。

11.一般公共服务支出（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。

12.一般公共服务支出（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。

13.一般公共服务支出（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。

14.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

15.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

16.一般公共服务支出（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。

17.一般公共服务支出（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。

18.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

19.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

20.一般公共服务支出（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。

21.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

22.一般公共服务支出（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。

23.一般公共服务支出（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。

24.公共安全支出(类) 司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

25.公共安全支出(类) 其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

26.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其他用于普通教育方面的支出。

27.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）:反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

28.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。

29.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。

30.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。

31.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。

32.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。

33.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。

34.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。

35.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（含职业年金补记支出）。

36.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。

37.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。

38.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。

39.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。

40.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的修缮维护、烈士遗骸搜寻发掘鉴定、英烈事迹宣传等烈士褒扬工作支出，以及烈士纪念设施保护单位的运行支出。

41.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。

42.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。

43.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。

44.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。

45.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

46.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。

47.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

48.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

49.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

50.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。

51.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。

52.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。

53.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支出。

54.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卫生服务项目支出。

55.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。

56.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映用于中医（民族医）药方面的专项支出。

57.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育方面的支出。

58.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。

59.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。

60.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。

61.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。

62.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。

63.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。

64.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

65.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其他用于卫生健康方面的支出。

66.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。

67.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。

68.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其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

69.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。

70.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

71.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其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

72.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。

73.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

74.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）:反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

75.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。

76.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:反映用于农村社会事业发展的支出。

77.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。

78.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。

79.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。

80.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。

81.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。

82.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、水情报汛、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，应急度汛，山洪灾害防治等。

83.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。

84.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。

85.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，自然资源统一确权登记等方面的支出。

86.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。

87.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

88.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等方面的支出。

89.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

（1）党群工作办公室（挂人大工作办公室牌子）。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。负责党组织选举、党组织建设和党员队伍建设工作。负责本辖区村务监督和村、社区干部管理监督工作。负责组织人事、机构编制、离退休干部管理服务、人才服务和引进等工作。负责宣传教育、意识形态、精神文明建设工作。负责统战、民族、宗教工作。负责人大、政协相关工作。推进指导工会、团委、妇联等群团组织开展工作。负责组织开展志愿服务、未成年人保护、家庭暴力预防、科普宣传等工作。

（2）平安建设办公室（挂人民武装部、司法所牌子）。负责维护农村社会稳定和辖区安全稳定。负责群防群治工作。协助开展流动人口和出租房屋综合管理工作。协助配合开展反恐工作和防范邪教工作。负责国家安全相关工作。负责信访工作。负责“扫黄打非”、社区戒毒、社区康复、社区矫正工作。负责法制和人民调解工作。负责民兵、征兵、人民防空工作。负责安全生产、消防安全、食品安全、交通安全、烟花爆竹燃放、防震减灾、气象灾害防御、突发事件应对等工作。统筹机动车停车管理和非机动车管理工作。

（3）城乡建设办公室。负责本行政区域内的相关城乡规划工作。负责新农村建设规划的制定和实施，组织农村基础设施建设，负责农村宅基地审批管理等工作。负责查处违法建设，负责本镇控制违法建设等工作。协助做好本镇征地补偿安置工作，负责本镇集体土地房屋拆迁管理等工作。负责乡镇、村道建设养护等工作。协同开展“疏解整治促提升”专项行动。负责落实生态文明建设责任制，负责水、大气、土壤污染防治相关工作。负责市政市容环境卫生管理、垃圾分类等相关工作。负责地质灾害群测群防、文物保护、爱国卫生运动等工作。综合协调城市服务管理网格工作。

（4）经济发展办公室（挂统计所牌子）。负责招商引资、项目引进管理、园区建设服务等工作。负责本级财政预算、决算和收支管理工作，实施预算绩效管理。加强财政资金、集体经济收入监管。负责统计工作。指导工业区管委会及镇属公司运营管理。

（5）农业农村办公室。负责基本农田保护工作。负责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，负责食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作。负责防汛抗洪、节约用水、义务植树、绿化、护林等工作。负责农村土地承包经营及承包经营合同管理等工作。深化农村经济体制改革，组织做好发展农业和为发展农业服务的各项工作。指导监督农村集体资产管理工作，负责集体资金资源的管理和监督工作。纠正经济管理活动中各种不规范行为，从源头上防止新的乡村债务发生。支持农民专业合作社发展，做好服务管理工作。负责农民负担监督管理工作。

（6）综合保障办公室。负责本镇机关日常运转工作，承担文电、会务、机要、档案等工作。承担信息、信访、建议议案提案办理、保密、政府信息公开等工作。承担机关重要事项的组织和督查工作。承担“12345”市政府服务热线等交办事件的统一接收、按责转办、督办落实、统一答复等工作。负责机关安全保卫、应急值守、后勤服务、固定资产管理等工作。

（7）民生保障办公室。负责村民委员会管理和换届选举工作。推动农村民主政治建设，指导、支持和帮助村民委员会开展工作。负责就业服务管理工作。加强劳动争议调解工作。负责养老服务、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。综合协调社区卫生服务工作，负责人口与计划生育、精神卫生、传染病防治、献血、红十字等相关工作。负责教育、文化、体育相关工作。负责便民服务在城市社区全覆盖工作。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。负责协调相关部门做好拆迁村农民转非安置工作。

（8）社区建设办公室。负责社区居民委员会管理和选举工作，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。建立镇级“枢纽型”社区组织工作体系，培育、指导、监督社区社会组织。负责业主大会、业主委员会等物业管理相关工作。协助开展老旧小区综合整治工作。

事业单位：

（1）北京市大兴区黄村镇市民活动中心，加挂北京市大兴区黄村镇党群服务中心牌子，为黄村镇所属公益一类正科级事业单位，核定事业编制46名，其中科级领导职数1正8副。

主要职责：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）北京市大兴区黄村镇市民诉求处置中心，加挂北京市大兴区黄村镇综治中心牌子，为黄村镇所属公益一类正科级事业单位，核定事业编制46名，其中科级领导职数1正8副。

主要职责：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。负责上级交办的其他事项。

（3）北京市大兴区黄村镇便民服务中心，加挂北京市大兴区黄村镇退役军人服务站牌子，为黄村镇所属公益一类正科级事业单位，核定事业编制46名，其中科级领导职数1正8副。

主要职责：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。

（4）北京市大兴区黄村镇城镇建设服务中心，为黄村镇所属公益一类正科级事业单位，核定事业编制46名，其中科级领导职数1正8副。

主要职责：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、道路养护、水电气热等相关工作。协助开展违法建筑查核拆除，无证无照经营及非法经营行为治理等相关工作。负责街面秩序规范管理工作。负责动员社会力量参与社区建设和城市管理。负责上级交办的其他事项。

（5）北京市大兴区黄村镇产业发展服务中心，为黄村镇所属公益一类正科级事业单位，核定事业编制45名（含纳入规范管理部分14名），其中科级领导职数1正8副。

主要职责：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。负责绿化美化、防汛抗旱、林业等相关工作。负责上级交办的其他事项。

2.部门整体绩效目标设立情况

（1）确保财政收入稳步增长

一是充分发挥镇域优势，紧紧围绕产业新格局，培育优质税源，多渠道引入高端企业落户我镇，对重点纳税大户和新增大项目加大支持力度，做好服务和协调工作。二是积极落实对企业的各项支持政策，将各级专项资金及时全额拨付到位，为企业的发展提供支持。三是加强税源监控，精细规划各年度财政收入，进一步与税务部门沟通协调，加大税收征收力度，做到“依法征收、应收尽收”，防范税源流失。

（2）不断提高财政资金管理水平

一是以服务镇域经济社会发展为主导，紧紧围绕我镇中心工作和重点项目，科学合理的安排资金，充分运用财政政策和财政资金，促进经济增长和社会发展双提升。二是严格落实财政体制改革政策，详细深入研究新一轮财政体制，强化预决算信息公开，提高预算编制的科学性、准确性，严格预算执行，不断提升预算管理水平，加快推行绩效考核管理，切实提高财政资金使用效益。三是继续加强财政资金支出的管理和监督，不断完善财政资金管理制度，提高财政资金管理能力，确保财政资金支出合理合规。

二、当年预算执行情况

2024年全年预算数92777.70万元，其中，基本支出预算数16983.37万元，项目支出预算数76978.36万元。资金总体支出92777.70万元，其中，基本支出16983.37万元，项目支出76978.36万元。预算执行率为100.00%。

1.任务一实现情况分析

积极推动减税降费、财源建设与财政增收协调联动，支持经济持续稳定复苏。坚持“大抓产业、快推规划、提升基础”三大任务，加快推动全镇高质量发展的奋斗目标。一是“走出去、引进来”。为了进一步夯实财税增收基础，助力镇域经济高质量发展，从去年开始，镇领导多次带队外出调研、招商、找项目。二是“建系统、强企业”。依托开发财源建设系统，深层次做好企业服务。三是“建专班、引财源”。成立财源建设专班，进一步优化财源建设工作模式，依旧把稳固存量税源作为财源建设的基础工作，财源建设工作涉及“税源组收”“财源报表”、“财源评分”、“招商工作”、“新注册企业”、“头部及重点财源”等工作，通过专班的沟通协调，方便实时掌握我镇财源建设各口径数据，便于财源数据的统计报送。努力实现抓调控、强服务、扩投资、优环境的目标，逐步形成支柱财源坚强稳固、新兴财源生机勃发、后续财源发展强劲的可持续财源建设新格局。

2.任务二实现情况分析

（1）坚持在发展中保民生，推动民生实事落地见效。2024年医疗卫生支出共计11678万元，主要用于全镇卫生领域工作人员经费、机构运转支出、社保优抚医疗保障及行政事业单位医疗保险等方面支出。做好预防保健、基本医疗服务和乡镇公共卫生管理，解决“看病难”“看病贵”的问题。为确保乡镇卫生院在预防控制传染病、提高农村卫生服务质量、保障人民群众身体健康、促进社会主义新农村建设、助力乡村振兴战略中发挥重要的作用。严格落实政府过紧日子要求，加强预算编制、执行等各环节管理，确保我镇“三保”资金足额保障。2024年“三保”支出21565万元，牢牢兜住民生底线，切实保障了本镇基本民生支出需求。高度重视民生领域保障，积极统筹财政资源推动民生实事落地见效，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设。安排资金993万元，用于社会救助、社会抚恤、优化提高养老保障，推动养老模式多元化以及温馨家园运行保障、发放残疾人生活补贴等相关支出，改善低收入及生活困难群体生活条件，维护社会和谐稳定。

（2）持续深化财政管理改革，进一步提高财政治理水平。2024年镇财政坚持加强管理、深化改革、完善制度三大举措一体推进，严格预算执行，严肃财经纪律，严管申报流程，着力提升财政资金使用效益，更好服务保障各部门工作。一是落实过紧日子要求，严控一般性支出，压减非刚性、非重点项目支出，从严从紧安排各部门必要支出。二是强化预算绩效管理理念，对全部预算项目进行绩效监控与自评，提高绩效管理质量。三是优化成本绩效分析结果，切实发挥成本绩效分析作用，进一步压低多年延续性项目成本，避免溢价导致资金浪费。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

建立健全《内部控制管理制度》、《黄村镇预算绩效管理工作方案》等政策文件，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。通过计划、规范预算编制阶段绩效管理、预算执行阶段绩效管理、决算阶段绩效管理、成本绩效分析、培训计划等内容，做好绩效考评相关工作。认真执行会计法规，做好会计基础工作，严格执行部门预算。

（2）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、科室主管领导、财务主管领导、主要领导审批。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或党委会讨论决议，确保资金使用合规性和安全性。

（3）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。

2.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。

3.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和单位整体绩效目标。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。

4.部门预决算差异率

我单位2024年预算92777.70万元，2024年决算92777.70万元，2023年部门预决算差异率（绝对值）0%。2023年年初预算131793.09万元，2023年决算131793.09万元，2023年部门预决算差异率（绝对值）0%。部门预决算差异率（绝对值）2024年等于2023年。

（五）总体评价结论

1.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92777.70万元，实际执行数92777.70万元，执行率为100.00%，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2024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。

2.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。

（六）措施建议

强化预算统筹管理，持续优化支出结构，确保重大决策部署落地见效。强化成本绩效管理理念，完善绩效评价体系，提高财政资金的使用效益。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。 | 92777.70 | 92777.70 | 20 | 100% | 20 |
| 基本支出 | 16983.37 | 16983.37 | —— |
| 项目支出 | 76978.36 | 76978.36 |
| 其他 |  |  |
| **小计** | | | | | | **20** | —— | **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） | 推动减税降费、财源建设与财政增收协调联动 | 推动减税降费、财源建设与财政增收协调联动 | 积极推动减税降费、财源建设与财政增收协调联动，支持经济持续稳定复苏。坚持“大抓产业、快推规划、提升基础”三大任务，加快推动全镇高质量发展的奋斗目标。 | 积极推动减税降费、财源建设与财政增收协调联动，支持经济持续稳定复苏。坚持“大抓产业、快推规划、提升基础”三大任务，加快推动全镇高质量发展的奋斗目标。一是“走出去、引进来”。为了进一步夯实财税增收基础，助力镇域经济高质量发展，从去年开始，镇领导多次带队外出调研、招商、找项目。二是“建系统、强企业”。依托开发财源建设系统，深层次做好企业服务。三是“建专班、引财源”。成立财源建设专班，进一步优化财源建设工作模式，依旧把稳固存量税源作为财源建设的基础工作，财源建设工作涉及“税源组收”“财源报表”、“财源评分”、“招商工作”、“新注册企业”、“头部及重点财源”等工作，通过专班的沟通协调，方便实时掌握我镇财源建设各口径数据，便于财源数据的统计报送。努力实现抓调控、强服务、扩投资、优环境的目标，逐步形成支柱财源坚强稳固、新兴财源生机勃发、后续财源发展强劲的可持续财源建设新格局。 | 30 | | | 100% | 30 |
| 不断提高财政资金管理水平 | 不断提高财政资金管理水平 | 一是坚持在发展中保民生，推动民生实事落地见效。二是持续深化财政管理改革，进一步提高财政治理水平。 | （1）坚持在发展中保民生，推动民生实事落地见效。2024年医疗卫生支出共计11678万元，主要用于全镇卫生领域工作人员经费、机构运转支出、社保优抚医疗保障及行政事业单位医疗保险等方面支出。做好预防保健、基本医疗服务和乡镇公共卫生管理，解决“看病难”“看病贵”的问题。为确保乡镇卫生院在预防控制传染病、提高农村卫生服务质量、保障人民群众身体健康、促进社会主义新农村建设、助力乡村振兴战略中发挥重要的作用。严格落实政府过紧日子要求，加强预算编制、执行等各环节管理，确保我镇“三保”资金足额保障。2024年“三保”支出21565万元，牢牢兜住民生底线，切实保障了本镇基本民生支出需求。高度重视民生领域保障，积极统筹财政资源推动民生实事落地见效，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设。安排资金993万元，用于社会救助、社会抚恤、优化提高养老保障，推动养老模式多元化以及温馨家园运行保障、发放残疾人生活补贴等相关支出，改善低收入及生活困难群体生活条件，维护社会和谐稳定。  （2）持续深化财政管理改革，进一步提高财政治理水平。2024年镇财政坚持加强管理、深化改革、完善制度三大举措一体推进，严格预算执行，严肃财经纪律，严管申报流程，着力提升财政资金使用效益，更好服务保障各部门工作。一是落实过紧日子要求，严控一般性支出，压减非刚性、非重点项目支出，从严从紧安排各部门必要支出。二是强化预算绩效管理理念，对全部预算项目进行绩效监控与自评，提高绩效管理质量。三是优化成本绩效分析结果，切实发挥成本绩效分析作用，进一步压低多年延续性项目成本，避免溢价导致资金浪费。 | 30 | | | 100% | 30 |
| **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** | **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** | **——** | **20** |
| **合计** | | | | | | | **100** | **——** | **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%。

1. 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

2014年以来，黄村镇疏解辖区一般制造业，治理非法、小散乱物流行业，集中开展违法建设、违法用地拆除腾退工作。为巩固、加强阶段性成果，黄村镇申请设立该项目，开展镇域范围内的日常巡查与管控。

（2）项目实施主体

该项目主管部门和实施单位均为黄村镇，具体由平安建设办公室（以下简称“综治办”）牵头组织实施。

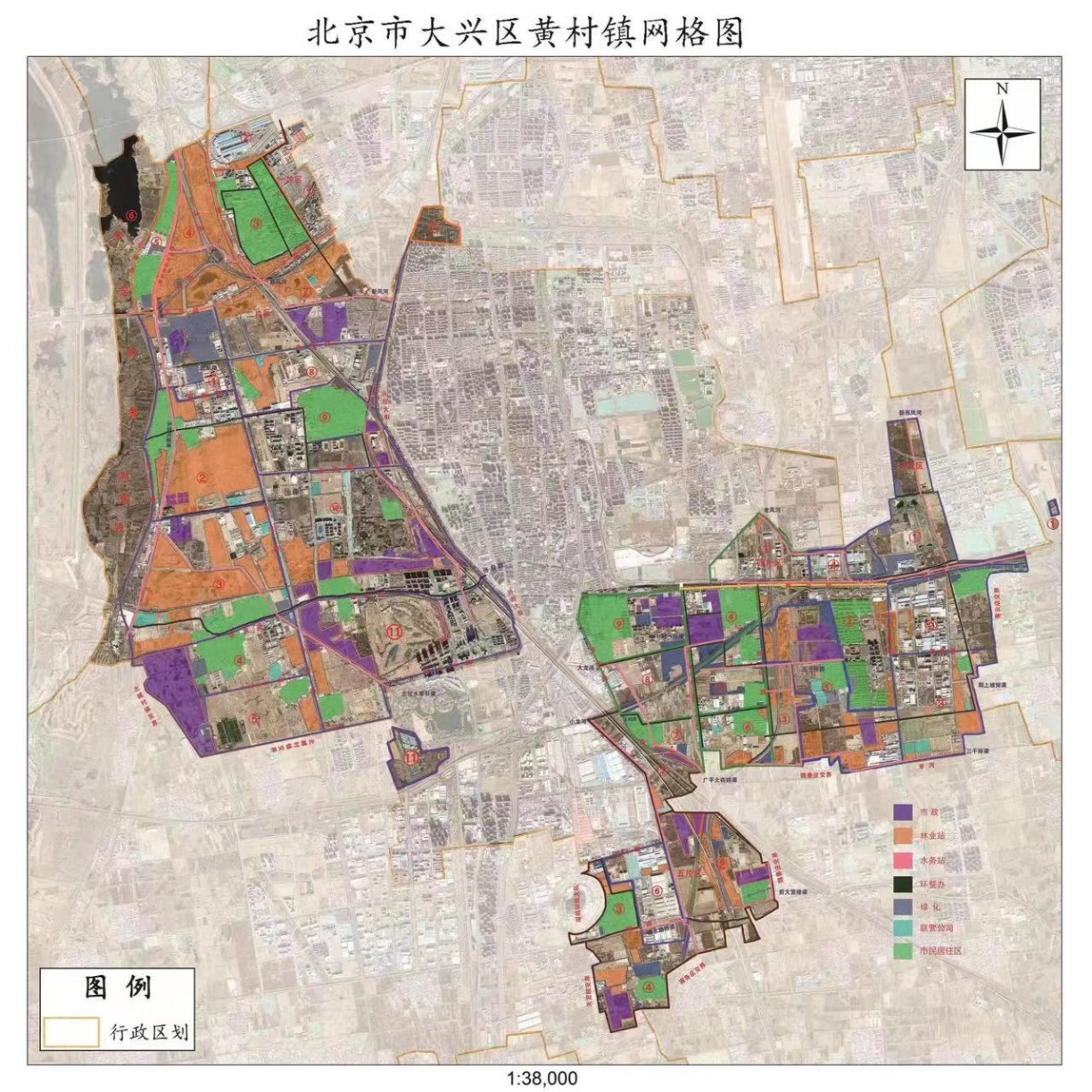
2.项目主要内容及目标

（1）项目主要内容

该项目采取政府购买保安服务的方式实施，将辖区划分为东、西2个片区，通过对已实施绿化、复耕等居住区以外的地块开展不间断、全覆盖、全时段的巡查工作，协助综治、安全、市政、林业、规划等部门有序推进全镇综合治理工作。其中：

东片管控区域包括海子角村、辛店村、王立庄村、狼各庄东村、狼各庄西村、西庄村、前大营村、刘一村、刘二村、霍村、李村、桂村、新凤小区、新兴家园一里、新兴家园二里、浣溪谷社区、金色漫香郡、首创悦景苑、华远和煦里、格林雅苑等12个村和8个社区，占地面积30,795亩，保安员72人、巡逻车12辆。

西片管控区域包括鹅房村、东芦城村、西芦城村、前辛庄村、后辛庄村、宋庄村、太福庄村、周村、埝坛村、芦城工业区等9个村和1个工业区，京良路以南的左堤路周边，不包括已实行外包的道路、河道，占地面积50,490亩，保安员78人、巡逻车12辆。

图1 北京市大兴区黄村镇网格图

（2）项目绩效目标

通过建立管控人员队伍，对重点区域进行日常巡逻管控，及时发现并制止辖区（未）拆除地块、裸露地表、复垦地块、主要道路、违法建设、火情等相关工作，提升辖区社会治理能力。

3.项目资金情况

该项目预算申请9,272,000元，经镇长办公会、党委会确认预算金额为9,072,000元，经公开招标确定中标价9,036,000元，黄村镇根据中标价统筹安排资金。截至2023年12月31日，该项目实际支出4,401,100元，预算执行率48.71%。截至评价日，该项目实际支出8,577,122元，预算执行率94.92%，其中剩余未支付金额458,878元为考核扣罚服务费。

4.项目实施情况

项目组织实施依据。该项目主要依据《北京市创建“基本无违法建设区”三年行动计划（2021—2023年）》《黄村镇城乡结合部整治及拆除地块管控保安服务外包项目实施方案》等组织实施。

项目组织实施过程。2022年12月镇长办公会、2023年2月镇党委会讨论通过“关于购买社会服务完善黄村镇城乡结合部整治和拆除地块管控的相关事宜”，随后启动公开招标工作。2023年3月，确定北京国胜民安福保安服务有限公司为东片区中标单位、中标金额为4,374,720元，国盾卫士（北京）保安服务有限公司为西片区中标单位、中标金额为4,661,280元。验收方面，黄村镇成立考核小组（纪检委、宣传文体等14个科室均为考核小组成员），按季度对购买服务进行综合考核，并将考核结果与服务费用挂钩。

资金使用流程。该项目涉及8笔资金支出，分别于2023年11月、2023年12月、2024年1月和2024年5月支付北京国胜民安福保安服务有限公司1,059,780元、1,032,980元、1,042,280元、948,910元；支付国盾卫士（北京）保安服务有限公司1,161,920元、1,146,420元、1,138,620元、1,046,212元。该项目资金使用流程为：综治办统计、汇总各考核小组成员考核情况并提交镇长办公会、党委会审议，审议通过后支付服务费用。

（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、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

该项目保障了城乡结合部整治和拆除地块安全秩序，较有效地管控了腾退地块、空地等点位违法倾倒垃圾行为、消防安全事故及大气污染事件，提升了辖区社会治理能力。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17.30分、项目过程得分为17.65分、项目产出得分为26.70分、项目效益得分为24.10分。评分情况详见附件。

（四）项目产出及效益情况

1.产出

该项目服务期限自2023年4月1日起至2024年3月31日止，以购买服务的方式由北京国胜民安福保安服务有限公司、国盾卫士（北京）保安服务有限公司分别负责东、西两个片区的管控保安服务，对已实施绿化、复耕等居住区以外的地块开展不间断、全覆盖、全时段的巡查工作，共计巡查面积81,285亩，其中东片区30,795亩，西片区50,490亩。

2.效益

通过项目实施，保障了城乡结合部整治和拆除地块安全秩序，较有效地管控了腾退地块、空地等点位违法倾倒垃圾行为、消防安全事故及大气污染事件，提升了辖区社会治理能力。经与2020年、2021年度[[1]](#footnote-0)数据进行对比，辖区内各类综合治理问题持续减少，社会隐患进一步消除，为稳定镇域社会秩序打下坚实基础，具体如下表所示。

表1 2020年度、2021年度、2023年度各类案件对比明细表

| 案件类别 | 2020年  （件） | 2021年  （件） | 2023年  （件） | 同比2020年 | 同比2021年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城市秩序 | 8788 | 5527 | 5526 | -37.12% | -0.02% |
| 大气污染防治 | 664 | 612 | 616 | -7.23% | 0.65% |
| 突发事件 | 196 | 165 | 166 | -15.31% | 0.61% |
| 安全防火 | 135 | 200 | 198 | 46.67% | -1.00% |
| 治安秩序 | 42 | 27 | 25 | -40.48% | -7.41% |
| 违法建设 | 108 | 51 | 40 | -62.96% | -21.57% |
| 合计 | 9933 | 6582 | 6571 | -33.85% | -0.17% |

服务对象满意度。该项目实施期间，黄村镇帮助市民寻找走失儿童、老人3起，获市民赠送锦旗2面，多次参加辖区内防汛应急工作。项目单位面向辖区内群众，就仪容仪表、服务态度、遵守纪律、工作规范、巡查范围等方面进行了满意度调查，共回收问卷240份，调查结果均显示较为满意。

（五）存在的主要问题

1.项目过程管理有待加强

（1）项目实施方案有待完善。

项目实施方案内容要素不完整，车辆安排与工作量的关系不够清晰，服务巡查次数、频率等不够明确。

（2）保安服务过程监管有待加强。

对服务质量的督促整改、人员配备的监管有待加强。根据黄村镇提供的《季度考核表》显示，服务过程中多次出现服务方未按规定着装、未及时打卡、车辆未予保障、巡查不到位等现象，说明项目单位对服务过程中发现问题的督促整改有待加强。该项目招标文件明确要求“更换保安服务人员需提前申请，经甲方同意后方可更换”，但根据黄村镇提供的《（东片）人员合同\_2-5》《外勤打卡记录表2.2》，安保人员张文革、贾德安、毕红等未在东片区投标方案人员名单内，实际人员配备与投标方案存在差异，未见调整手续。

（3）项目采购管理、合同管理不够规范。

一是招标评标文件不够规范。招标文件资格要求约定各投标人可就本项目的2个包进行投标、最多允许中1个包，但未列明同时排名第一的授标依据；招标文件资格审查要求投标人信用记录由采购人或采购代理机构查询，但评标报告中未列出投标人的信用查询记录。

二是合同管理不够规范。该项目合同明确了服务的内容、期限等，但未按照《政府购买服务管理办法》关于“政府购买服务合同应当明确服务的内容、期限、数量、质量”要求，明确巡查服务的数量。

2.项目预算管理有待加强

（1）预算测算合理性有待进一步论证。一是预算测算中“量”的合理性缺乏支撑。该项目为东片区（30,795亩）配备72人、12辆车，为西片区（50,490亩）配备78人、12辆车，从巡查面积来看东、西片区的人、车配比不一致，但未见预算测算过程中对人、车数量进行分解说明与论证。二是预算测算中“价”的合理性缺乏支撑。该项目按照3,980元/人/月、6500元/车/月的单价标准进行预算测算，但未见预算测算过程中对单价标准进行询价论证或分解测算。

（2）预算调整未见调整手续。根据项目单位提交的《项目申报文本》，该项目预算为9,272,000元，包括保安人员和车辆费用9,072,000元、固定岗位保安服务费200,000元。根据项目单位提供的评价资料，该项目公开招标预算控制价为9,072,000元，不包含固定岗位保安服务费，实际也未支出固定岗位保安服务费。但未见项目实施过程中对该项目预算进行及时调整。

3.绩效管理水平有待进一步提升

（1）项目绩效目标质量有待提升。一是指标完整性不足。根据该项目服务合同，将协助处置城市秩序、违法建设、安全防火、大气污染防治、道路桥涵巡查列为五大核心任务，但未见细化设定绩效指标。二是指标较为笼统。如时效指标为“工作开展时间——每日开展”，未细化、量化影响成本投入的核心时效指标巡查频次。

（2）满意度调查有待完善。该项目调查样本选取原则不够清晰；调查问卷基本要素不全，如调查部门、调查人员、调查时间等均缺失。

（六）有关建议

1.加强项目过程管理，提升精细化管理水平

一是完善实施方案，避免出现内容要素不完整的情况，使实施方案更好指导项目的实施。二是加强对保安服务过程的监管。建立有效的履约监管机制，不定期对第三方服务单位履约情况进行抽查、检查，确保合同条款履行到位。建立整改机制，对于服务单位履约过程中存在的问题，及时督促整改，对于整改不到位的，扣罚一定服务费用，防止多次出现不符合合同规定的行为。三是加强采购管理、合同管理。建议项目单位梳理存档的招投标资料，查找问题存在的原因，在以后的招投标过程中以此为鉴，规范管理。建议项目单位加强合同管理，在签订政府购买服务项目合同时，严格遵守《政府购买服务管理办法》，提高合同规范性。

2.提高预算编制质量，加强预算管理

一是提高预算编制质量，科学合理地进行预算测算。按照项目具体实施内容细化测算，为需要投入的人员、车数量和单价提供充分依据，提升预算编制的科学性和准确性，最大限度发挥财政资金使用效益。二是加强预算管理，对于实际执行与预算编制不一致的情况，及时进行预算调整，增强费用支出合理性。

## 3.提高项目绩效管理水平

一是合理设置绩效目标。绩效目标设计应紧扣项目重点实施内容，绩效指标设置应注重合理、量化、细化、可考量，加强绩效指标与项目实施内容的相关性，确保真实准确反映项目实施效果。例如应根据违法建设、安全防火等不同工作内容分别设置产出和效益指标，并进一步量化效益指标。二是重视满意度调查工作，优化满意度调查方法，科学设计调查问卷，增强调查问卷的有效性，合理选择调查对象，确保既有代表性又有针对性，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。

# （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 | 3.20 | 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 | 3.00 | 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 | 3.10 | 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 | 2.85 | 预算执行率94.92%。 |
| 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 | 8.80 | 相应资料不够完整，车辆运行情况不清晰。 |
| 产出质量 | 10 | 质量达标率 | 10 | 7.90 | 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 | 8.00 | 指标不够全面细化，效益呈现不充分。 |
| 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。

1. [↑](#footnote-ref-0)