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**

##





































**第二部分 2024年度部门决算说明**

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

1、 机构情况，党委政府共有行政科室6个；行政执法科室1个；事业科室5个，共计12个。

 2、穆家峪镇党委的主要职责

（1）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。

（3）领导镇政权机关和群众组织，支持和保证镇政权机关和群众组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

（4）加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

（6）领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理工作。

（7）完成上级交办的其他事项。

 3、穆家峪镇政府的主要职责

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令。

（2）执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

（3）推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展环境友好型工业、休闲旅游业、都市型现代农业和现代服务业，着力构建绿色高端高效经济体系。

（4）关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

（5）加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。

（6）保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（7）保护各种经济组织的合法权益。

（8）尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权利。

（9）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。

（10）不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

（11）完成上级交办的其他事项机构设置、职责

 二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计33082.44万元，比上年减少8735.29万元，下降20.89%。主要原因：局拨专项资金较往年减少，导致收入减少；财政收入减少，导致基本支出也随之减少。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计22172.24万元，比上年减少5886.99万元，下降20.98%。主要原因：局拨专项资金较往年减少。

1.财政拨款收入21814.44万元，占收入合计的98.39%。其中：一般公共预算财政拨款收入18850.53万元，占收入合计的85.02%；政府性基金预算财政拨款收入2963.91万元，占收入合计的13.37%；本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

2.本单位无上级补助收入；

3.本单位无事业收入；

4.本单位无经营收入；

5.本单位无附属单位上缴收入；

6.其他收入357.80万元，占收入合计的1.61%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计23075.68万元，比上年减少8750.07万元，下降27.49%，其中：基本支出3789.89万元，占支出合计的16.42%；项目支出19285.79万元，占支出合计的83.58%;本单位无上缴上级支出；本单位无经营支出；本单位无对附属单位补助支出。

## 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22732.67万元，比上年减少7541.40万元，减少24.91%。主要原因：局拨专项资金较往年减少，导致收入减少；财政收入减少，导致基本支出也随之减少。

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19368.35万元，主要用于以下方面（按大类）：

一般公共服务支出3844.38万元，占本年财政拨款支出19.85%；

 公共安全支出232.88万元，占财政拨款支出的1.2%；

 文化旅游体育与传媒支出22.97万元，占财政拨款支出的0.12%；

 社会保障和就业支出347.69万元，占财政拨款支出的1.8%；

 卫生健康支出73.90万元，占财政拨款支出的0.38%；

 节能环保支出317.75万元，占财政拨款支出的1.64%；

 城乡社区支出5552.88万元，占财政拨款支出的28.67%；

 农林水支出5372.15万元，占财政拨款支出的27.74%；

 灾害防治及应急管理支出3603.76万元，占财政拨款支出的18.61%。

（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5417.46万元，2024年度决算3844.38万元，完成年初预算的70.96%。其中：

“政府办公厅(室)及相关机构事务”（款）2024年度年初预算5407.46万元，2024年度决算3812.20万元，完成年初预算的70.50%。主要原因：因财政收入减少导致一般性支出减少。

“统计信息事务”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算7.91万元。主要原因：支付了财政专款第五次全国经济普查所需经费。

“纪检监察事务”（款）2024年度年初预算10.00万元，2024年度决算5.00万元，完成年初预算的50%。主要原因：因财政收入减少导致一般性支出减少。

“民主党派及工商联事务”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算0.12万元。主要原因：负担了财政专款少数民族低保群众一次性补助。

“党委办公厅(室)及相关机构事务”（款））2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算0.20万元。主要原因：支付财政专款防范和处理邪教工作经费。

“组织事务”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算0.70万元。主要原因：负担了上年结转离任村书记补贴。

“社会工作事务”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算11.96万元。主要原因：支付财政专款社会工作服务平台建设资金。

“其他一般公共服务支出”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算6.30万元。主要原因：支付财政专款村邮员补贴资金。

2、“公共安全支出”(类)2024年度年初预算330.00万元，2024年度决算232.88万元，完成年初预算的70.57%。其中：

“公安”（款）2024年度年初预算330.00万元，2024年度决算232.88万元，完成年初预算的70.57%。主要原因：因财政收入减少导致一般性支出减少。

3、“文化旅游体育与传媒支出”（类））2024年度年初预算22.60万元，2024年度决算22.97万元，完成年初预算的101.64%。其中：

 “文化和旅游”（款）2024年度年初预算22.60万元，2024年度决算22.97万元，完成年初预算的101.64%。主要原因：支付了三馆免费开放项目、旅游公共服务设施提升项目财政专款。

1. “社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算92.63万元，2024年度决算347.69万元，完成年初预算的375.35%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算115.08万元。主要原因：部分财政专款三支一扶人员经费由此款目中列支。

 “民政管理事务”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算35.58万元。主要原因：负担了财政专款精神障碍患者监护人看护管理补贴。

 “行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算92.63万元，2024年度决算123.49万元，完成年初预算的133.32%。主要原因：退休人员增加，负担的退休人员补贴增长。

 “残疾人事业”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算63.54万元。主要原因：对于残疾人士重视程度提高，用于残疾人生活补贴的财政专项补助增加。

 “其他社会保障和就业支出”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算10.00万元。主要原因：支付了财政专款培育社区社会组织及树立品牌项目资金。

5、“卫生健康支出”（类））2024年度年初预算115.47万元，2024年度决算73.90万元，完成年初预算的64%。其中：

 “计划生育事务”（款）2024年度年初预算115.47万元，2024年度决算73.90万元，完成年初预算的64%。主要原因：因财政收入减少导致一般性支出减少。

6、“节能环保支出”（类）2024年度年初预算317.75万元，2024年度决算317.75万元，完成年初预算的100%。其中：

 “污染防治”（款）2024年度年初预算317.75万元，2024年度决算317.75万元，完成年初预算的100%。

7、“城乡社区支出”（类）2024年度年初预算3894.20万元，2024年度决算5552.88万元，完成年初预算的142.59%。其中：

 “城乡社区管理事务”（款）2024年度年初预算3183.40万元，2024年度决算196.53万元，完成年初预算的6.17%。主要原因：因财政收入减少导致一般性支出减少。

 “城乡社区规划与管理”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算129.92万元。主要原因：支付了财政专款治违工作经费。

“城乡公共设施”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算5209.83万元。主要原因：支付了财政专款征地拆迁资金补助项目资金、美丽乡村工资相关资金。

 “城乡社区环境卫生”（款））2024年度年初预算710.80万元，2024年度决算16.60万元，完成年初预算的2.36%。主要原因：因财政收入减少导致一般性支出减少。

8、“农林水支出”（类）2024年度年初预算2239.74万元，2024年度决算5372.15万元，完成年初预算的239.86%。其中：

 “农业农村”（款）年度年初预算2239.74万元，2024年度决算3879.86万元，完成年初预算的173.23%。主要原因：支付了美丽乡村建设相关资金、移民口粮补贴、农村地区保洁员补贴等财政专款。

 “林业和草原”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算724.46万元。主要原因：林业保护及恢复的力度加大，支付了森林资源占补平衡植被恢复造林项目、平原造林工程市级林木养护项目、百万亩造林绿化工程土地流转金等财政专项资金。

 “水利”（款）2024年度决算2024年度年初预算0.00万元，484.18万元。主要原因：水源保护力度持续加大。支付了密云水库库中岛土地综合补助资金、潮河流域水毁修复工程、上峪村供水工程等财政专项资金。

 “其他农林水支出”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算283.64万元。主要原因：支付了财政专款疏整促项目资金。

9、“资源勘探工业信息等支出”（类）2024年度年初预算400.00万元，2024年度决算0.00万元，完成年初预算的0%。其中：

10、“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3603.76万元。其中：

 “应急管理事务”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算9.50万元。主要原因：支付了财政专款安全生产巡查员岗位津贴。

 “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3594.26万元。主要原因：支付了财政专款檀新刘河建设工程征地拆迁补偿款。

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3364.31万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出2600.32万元，占本年财政拨款支出77.29%；农林水支出730.01万元，占本年财政拨款支出21.7%；其他支出33.98万元，占本年财政拨款支1.01%。

（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年度年初预算0.00万元，2024年度决算2600.32万元。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算2600.32万元。主要原因：支付了美丽乡村工程、高标准农田建设项目、复耕土地流转费等财政专项资金。

2、“农林水支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算730.01万元。其中：

“大中型水库移民后期扶持基金支出”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算730.01万元。主要原因：支付了达峪沟村村庄环境提升项目、阁老峪村环境提升项目、羊山村村庄防护坝项目财政专项资金。

 3、“其他支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算33.98万元。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算33.98万元。主要原因：支付了财政专款试点探索农村邻里互助养老服务点资金。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

我单位无此项经费：2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

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3789.89万元，我单位无使用政府性基金财政拨款安排的基本支出，其中：（1）工资福利支出3512.23万元，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154.01万元，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123.65万元，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。

**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24.23万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算30.41万元减少6.18万元。其中：

1.因公出国（境）费用。我单位无此项经费：2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。我单位无此项经费：2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数24.23万元，比2024年度年初预算数30.41万元减少6.18万元。

其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数24.23万元，主要原因：24年财政收入减少，压减了支出。2024年度公务用车保有量14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154.01万元，比上年减少90.20万元，减少原因：财政收入减少压减了一般性支出。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额203万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出179.13万元，政府采购服务支出23.87万元。授予中小企业合同金额177.94万元，占政府采购支出总额的87.65%，其中：授予小微企业合同金额177.94万元，占政府采购支出总额的87.65%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市密云区穆家峪镇人民政府预算（本级）共有车辆14台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算92.03万元。

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.当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

一般公共服务支出（类）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）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务外开展专项统计的支出。

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）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：反映其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映其他用于公安方面的支出。

公共安全支出（类）其他公安支出（款）其他公安支出（项）：反映其他用于公安方面的支出。

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）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映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）其他民政管理事务支出（项）：反映其他用于民政管理事务支出方面的支出。

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）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

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）：反映其他用计划生育管理事务支出方面的支出。

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）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映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）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于其他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、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产业发展、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）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

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）其他林业和草原支出（项）：反映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）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、车船设备运行维护等。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映其他用于支持中小企业发展和管理支出方面的支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

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
2. 项目支出绩效评价报告
3. 项目支出绩效自评表

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）职责工作任务情况

（1）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。

（3）领导镇政权机关和群众组织，支持和保证镇政权机关和群众组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

（4）加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

（6）领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理工作。

（7）完成上级交办的其他事项。

 3、穆家峪镇政府的主要职责

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令。

（2）执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

（3）推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展环境友好型工业、休闲旅游业、都市型现代农业和现代服务业，着力构建绿色高端高效经济体系。

（4）关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

（5）加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。

（6）保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（7）保护各种经济组织的合法权益。

（8）尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权利。

（9）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。

（10）不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

（11）完成上级交办的其他事项机构设置、职责。

（二）部门整体绩效目标设立情况

我单位2024年部门整体支出绩效目标设定的主要依据预算绩效管理有要求，并严格按照部门预算单位绩效目标管理及相关要求设置项目的申报文本及绩效目标等。部门整体支出总额12829.85万元，其中基本支出4260.09万元，项目支出8569.76万元。

二、当年预算执行情况

2024年全年预算数12829.85万元，其中，基本支出预算数4260.09万元，项目支出预算数8569.76万元。全年支出22732.67万元，其中，基本支出3789.89万元，项目支出18942.78万元。预算执行率为177.19%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1.产出数量良好

2.产出质量良好

3.产出进度良好

4.产出成本良好

（二）效果实现情况分析

1.经济效益良好

2.社会效益良好

3.环境效益良好

4.可持续性影响良好

5.服务对象满意度良好

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性良好

2.资金使用合规性和安全性良好

3.会计基础信息完善性良好

（二）资产管理

 定期对资产的使用情况进行监督检查，坚持资产管理与预算管理相结合。

1. 绩效管理

强化绩效管理意识，提升绩效运行监控水平，建立事前、事中、事后的全面预算绩效管理机制。一是强化事前绩效评估，将绩效要求落实到政策和项目设立环节，新增预算项目全部开展事前绩效评估。二是开展绩效自评工作，提升绩效运行监控水平，对预算绩效管理项目的绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，督促项目实施单位加快推进项目执行。

1. 结转结余率

 我单位年末财政拨款结转资金为98.59万元。

1. 部门预决算差异率

 我单位预决算差异率为177.19%，主要是由于我镇的专项资金规模较大，专项资金每年分批下达，年中下达的资金无法纳入年初预算。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

我单位对2024年度部门项目支出实施了绩效评价，涉及金额12829.85万元。我单位自评得分为96.73分：其中预算执行情况自评得分为20分；整体绩效目标实现情况自评得分为60分；预算管理情况自评得分为16.73分。

1. 存在的问题及原因分

1、时效低。部分项目是按月、按季度或者半年一发放，某些项目申请拨付时间赶上年底财政局封账，在次年解封后拨出，从而影响了时效。

2、缺理念。预算绩效管理的理念还未深入人心，落实难度还比较大，有的人认为预算绩效管理是财务人员的事、与业务科室关系不大。

六、措施建议

 1、抓好文件精神的学习宣传。组织相关项目科室的负责职工学习绩效考核方案，深刻理解掌握实施绩效预算管理的指导思想、总体目标及基本原则，让开展预算绩效管理在每一个干部职工脑海里打下深深烙印。

 2、定期组织召开绩效管理领导小组会议，查找单位在绩效管理存在的短板与不足，制定有针对性整改措施。

 3、项目支出绩效评价结果公开。加强各部门对绩效管理的重视，以提高财政资金使用的完成度。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标　 | 二级指标　 | 预算数（万元） | 执行数（万元） | 预算执行率 | 分值 | 得分 |
| 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | 12829.85　 | 22732.67 | 177.19%　 | 20 | 20 |
| 基本支出 | 4260.09 | 3789.89 | —— |
| 项目支出 | 8569.76　 | 18942.78　 |
| 一级指标 | 二级指标　 | 三级指标　 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 |
| 整体绩效目标实现情况（60） | 产出（30） | 涉及行政村数量 | ＝22个　 | 已完成　 | 30 | 10 |
| 经费使用进度 | ≤2024.12月　 | 已完成　 | 10　 |
| 项目预算控制数 | 完成金额未超出预算数　 | 已完成　 | 10　 |
| 效果（30） | 严格控制行政成本，节约财政资金 | 定性优良中低差　 | 已完成　 | 30 | 15　 |
| 经济效益 | 严格控制行政成本　 | 已完成　 | 15　 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 |
| 预算管理情况（20） | 财务管理（4） | 财务管理制度健全性 | 财务管理制度健全　 | 已完成　 | 1 | 1　 |
| 资金使用合规性和安全性 | 资金使用合规安全　 | 已完成　 | 2 | 2　 |
| 会计基础信息完善性 | 会计基础信息完善　 | 已完成 | 1 | 1　 |
| 资产管理（4） | 资产管理规范性 | 资产管理规范 | 已完成 | 4 | 4　 |
| 绩效管理（4） | 绩效管理情况 | 定性优良中差 | 已完成 | 4 | 4　 |
| 指标　 | 2023年 | 2024年 | 分值 | 得分 |
| 结转结余率（4） | 0.29%　 | 　0.77% | 4 | 3.81 |
| 部门预决算差异率（4） | 19.97% | 177.19% | 4 | 0.92 |
| 合计 | 100 | 96.73　 |

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为进一步推进新农村建设，减轻农村、农民负担，设立村级电力设施维护费。此项资金用于:村级路灯设施的购置、更新、维护和管理以及与村级路灯相关电力设施的维修，充分保障电力设施安全，进而保护人民群众的生命财产安全。项目申请49.00万元，预算完成率100%，已于2024年全部发放至各村，由村委会按资金用途使用。

1. 项目绩效目标。

保障村级路灯设施的正常照明、保障电力设施安全，进而保护村民生命财产安全。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

强化支出责任，提高资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

1. 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，单位中层以上干部参与评价，并从各科室抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。

1. 绩效评价工作过程。

 1、科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序,采用定量与定性分析相结合的方法。

 2、公正公开。绩效评价客观、公正, 标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

 3、绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行, 评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。评价指标体系分别从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面对该项目支出进行评价。

1. 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据【项目支出绩效评价指标体系框架】对该项目进行评分，最终得分100分，绩效评级为优，各部分得分详情见附件。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目立项具有充分的立项依据，立项程序完全符合规定程序，并且具有预期目标，资金分配合理，与相关行政村的实际情况相适应。

（二）项目过程情况。资金到位49.00万元，于2024年5月份拨出，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，并具有完整的审批程序和手续，针对资金的保管具有相应的财务和业务管理制度，项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目产出情况。根据预算安排，于2024年5月份对【村级电力设施维护经费】进行拨付，此次拨付涉及22个行政村，49.00万元，预算完成率100%，质量达标，时效达标。

（四）项目效益情况。保障村级电力设施的正常运行，切实维护了广大农民的根本利益，减轻了农民负担，对提高农村的经济效益、创造良好社会效益、农民生活水平的提高以及农村电力事业的进一步发展、保护生态环境、加强农村精神文明建设, 都具有重要的现实意义和深远的历史意义，且村民满意度很高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

 及时对村级路灯设施进行了购置、更新、维护和管理，对村级路灯相关电力设施进行维修。目前未发现存在的问题。

1. 有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2024年度） |
| **项目名称** | 11011822T000000430488-村级电力设施维护经费 |
| **主管部门** | 806-北京市密云区穆家峪镇 | **实施单位** | 806001-北京市密云区穆家峪镇人民政府预算（本级） |
| **项目资金（万元）** |  | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值** | **执行率** | **得分** |
| 年度资金总额 | 49.00  | 49.00  | 49.00  | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 49.00  | 49.00  | 49.00  | — |  | — |
|
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | **实际完成情况** |
| 推进新农村建设，减轻农村、农民负担，充分保障电力设施安全，进而保护人民群众的生命财产安全。 | 推进新农村建设，减轻农村、农民负担，充分保障电力设施安全，进而保护人民群众的生命财产安全。 |
| **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 | 数量指标 | 涉及行政村数量 | ＝22个 | 已完成 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 经费使用进度 | ≤2024.12月 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 电力设施正常运转率 | ≥95% | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤49万元 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 严格控制行政成本，节约财政资金 | 定性优良中低差 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 积极践行绿色、循环、低碳等理念 | 定性优良中低差 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 充分保障电力设施安全，进而保护人民群众的生命财产安全 | 定性优良中低差 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众对象满意度 | ≥100% | 已完成 | 10 | 10 |  |
| **总分** | **100** | **100** |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。