北京市通州区张家湾镇人民政府

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/单位基本情况**

本部门为北京市通州区张家湾镇人民政府，单位性质为行政单位，内设机构41个，主要负责执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，负责本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、残疾人事业和财政、审计、侨务、民政、公安、司法行政、社会治安综合治理、环保、安全生产、消防、计划生育和城镇建设管理，出租屋及外来人员管理等工作，保护国家和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，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。内设机构及主要职能：

（1）党政综合办公室（办公室、纪委、组织部、宣传部、司法所、资产办、张家湾法庭、信访办、）

负责镇党委、人大、政府日常工作；负责与人大、政协、武装以及工、青、妇等群团组织的协调；负责镇纪检监察、组织、宣传、统战、民族宗教、人事、文秘、信访接待、档案管理、机关后勤等工作。

（2）经济发展和规划建设办公室（审计科、统计科、开发区、市场监管所、环保科、财政科、安监科、公路站、消防站、农办、经管站、新农办、规划办、重点办、环境办、拆违办）

负责镇经济发展规划、招商引资、项目开发、国土资源、环境保护、安全生产监管、统计、审计等工作；负责扶贫开发政策和强农惠农措施的贯彻落实；

负责农村经济经营管理，参与农村集体资产与财务管理等工作；稳定和完善农村基本经营制度；负责贯彻执行有关村镇规划建设方面的法律、法规和政策；

负责基础设施建设；负责城镇管理、村镇建设、城镇道路建设、村庄整治和环境保护工作；负责村镇建设项目的招投标工作。

（3）社会管理办公室（林业站、经发科、工业发展服务中心、文化服务中心、武装部、社会办、印章办、社区服务中心、政务服务中心、教委、民政、社保所、劳动监察科、安置办、综治办、城管执法队）。

负责镇社会发展规划的编制和组织实施；负责镇教育、科技、文化、卫生、民政、体育、广播影视等工作；负责基层社会管理和维护基层社会稳定、国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理工作；负责基层民间矛盾纠纷调解等工作。

（4）人口和计划生育办公室（卫计办）。

负责国家人口和计划生育方针政策的宣传教育；贯彻执行国家有关人口和计划生育工作方针、政策、法律、法规；依法管理镇辖区内人口和计划生育工作。

（5）镇人民代表大会、政法委员会、工会、共青团、妇联、效能办、选办、工会、残联等组织机构按有关法律、章程和规定设置,其工作职责由上述相应内设机构承担。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计109337.28万元，比上年减少10388.04万元，下降8.68%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计109337.28万元，比上年减少10388.04万元，下降8.68%。

1.财政拨款收入109337.28万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入102068.45万元，占收入合计的93.35%；政府性基金预算财政拨款收入7268.83万元，占收入合计的6.65%；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0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计109337.28万元，比上年减少10388.04万元，下降8.68%，其中：基本支出7268.97万元，占支出合计的6.65%；项目支出102068.31万元，占支出合计的93.35%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

## 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109337.28万元，比上年减少10388.04万元，下降8.68%。主要原因：在经济下行压力下，国内经济增速放缓以及全球经济增长乏力，导致乡镇企业经营困难、利润下滑，从而减少了应纳税所得额，影响我部门税收收入。

**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102068.45万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出14472.81万元，占本年财政拨款支出13.24%；公共安全支出2246.25万元，占本年财政拨款支出2.06%；教育支出135.07万元，占本年财政拨款支出0.12%；文化旅游体育与传媒支出462.09万元，占本年财政拨款支出0.42%；社会保障和就业支出2582.23万元，占本年财政拨款支出2.36%；卫生健康支出1042.69万元，占本年财政拨款支出0.95%；节能环保支出3380.59万元，占本年财政拨款支出3.09%；城乡社区支出19733.48万元，占本年财政拨款支出18.05%；农林水支出56626.68万元，占本年财政拨款支出51.79%；住房保障支出1064.67万元，占本年财政拨款支出0.97%；灾害防治及应急管理支出321.89万元，占本年财政拨款支出0.29%。

（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4100.62万元，2024年度决算14472.81万元，完成年初预算的352.94%。其中：

“人大事务”（款，下同）2024年度年初预算67.00万元，2024年度决算94.75万元，完成年初预算的141.42%。主要原因：增加5个村补选人大代表费用支出。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2024年度年初预算7830.48万元，2024年度决算9556.64万元，完成年初预算的122.04%。主要原因：增加综合协管员专项资金及年末追加的人员经费支出。

“统计信息事务”（款）2024年度年初预算25.06万元，2024年度决算68.31万元，完成年初预算的272.59%。主要原因：增加经济普查和人口抽样调查专项资金以及上年村级统计站人员补助项目支出。

“审计事务”（款）2024年度年初预算250.00万元，2024年度决算290.36万元，完成年初预算的116.14%。主要原因：增加村集体所属企业资产清查审计项目支出。

“纪检监察事务”（款）2024年度年初预算25.00万元，2024年度决算23.51万元，完成年初预算的94.04%。主要原因：减少数字驾驶舱项目支出。

“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31.86万元。主要原因：增加社会综合治理及数字档案专项资金支出。

“组织事务”（款）2024年度年初预算704.40万元，2024年度决算4399.55万元，完成年初预算的624.58%。主要原因：增加基层党建方面专项资金支出。

“统战事务”（款）2024年度年初预算6.00万元，2024年度决算7.83万元，完成年初预算的130.50%。主要原因：增加宗教方面少数民族低保救助专项资金支出。

2、“公共安全支出”(类)2024年度年初预算1696.06万元，2024年度决算2246.25万元，完成年初预算的132.44%。其中：

“公安”（款）2024年度年初预算1491.12万元，2024年度决算2064.57万元，完成年初预算的138.46%。主要原因：增加综合治理方面的项目支出。

“法院”（款）2024年度年初预算14.94万元，2024年度决算24.83万元，完成年初预算的166.20%。主要原因：增加人民法庭建设项目支出。

“司法”（款）2024年度年初预算190.00万元，2024年度决算156.85万元，完成年初预算的82.55%。主要原因：减少律师代理服务费项目支出。

3、“教育支出”(类)2024年度年初预算102.00万元，2024年度决算135.07万元，完成年初预算的132.42%。其中：

“普通教育”（款）2024年度年初预算92.00万元，2024年度决算135.07万元，完成年初预算的146.82%。主要原因：增加村办幼儿园清算及解聘项目支出。

“成人教育”（款）2024年度年初预算10.00万元，2024年度决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因：本年度无此项支出。

4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2024年度年初预算313.47万元，2024年度决算462.09万元，完成年初预算的147.41%。其中：

“文化和旅游”（款）2024年度年初预算169.98万元，2024度决算317.61万元，完成年初预算的186.85%。主要原因：增加文化活动方面专项资金支出。

“文物”（款）2024年度年初预算143.49万元，2024年度决算144.48万元，完成年初预算的100.69%。主要原因：增加琉球国遗址项目支出。

5、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算629.87万元，2024年度决算2582.23万元，完成年初预算的409.96%。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500.50万元。主要原因：增加乡村振兴协理员专项资金支出。

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算776.40万元，2024年度决算845.08万元，完成年初预算的108.85%。主要原因：增加机关事业单位去世人员抚恤金项目支出。

“抚恤”（款）2024年度年初预算64.90万元，2024年度决算77.12万元，完成年初预算的118.83%。主要原因：增加双拥示范村创建项目支出。

“社会福利”（款）2024年度年初预算13.80万元，2024年度决算21.15万元，完成年初预算的153.26%。主要原因：增加养老院保安服务项目支出。

“残疾人事业”（款）2024年度年初预算40.00万元，2024年度决算238.00万元，完成年初预算的595.00%。主要原因：增加无障碍设施工程专项资金支出。

“最低生活保障”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算61.08万元。主要原因：增加低保采暖救助金项目支出。

“特困人员救助供养”（款）2024年度年初预算39.17万元，2024年度决算3.85万元，完成年初预算的9.83%。主要原因：减少农低保特困对象自采暖救助金项目支出。

“其他生活救助”（款）2024年度年初预算356.00万元，2024年度决算731.32万元，完成年初预算的205.43%。主要原因：增加更下一年超转人员费用项目支出。

“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1.04万元。主要原因：增加退役军人报刊费项目支出。

“其他社会保障和就业支出”（款）2024年度年初预算116.00万元，2024年度决算103.09万元，完成年初预算的88.87%。主要原因：减少内退人员费用项目支出。

6、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算400.00万元，2024年度决算1042.69万元，完成年初预算的260.67%。其中：

“基层医疗卫生机构”（款）2024年度年初预算47.78万元，2024年度决算30.00万元，完成年初预算的62.79%。主要原因：减少乡镇卫生院项目支出。

“公共卫生”（款）2024年度年初预算132.44万元，2024年度决算174.46万元，完成年初预算的131.73%。主要原因：增加以前年度防疫物资项目支出。

“计划生育事务”（款）2024年度年初预算210.00万元，2024年度决算250.28万元，完成年初预算的119.18%。主要原因：增加国家卫生镇宣传项目支出。

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算513.48万元，2024年度决算587.95万元，完成年初预算的114.50%。主要原因：增加行政事业单位医疗保险人员经费支出。

“其他卫生健康支出”（款）2024年度年初预算9.78万元，2024年度决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因：本年度无此项支出。

7、“节能环保支出”(类)2024年度年初预算2160.05万元，2024年度决算3380.59万元，完成年初预算的156.51%。其中：

“环境保护管理事务”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算170.00万元。主要原因：增加绿化提升工程专项资金支出。

“污染防治”（款）2024年度年初预算190.05万元，2024年度决算689.01万元，完成年初预算的362.54%。主要原因：增加煤改气、煤改电、重点地区管控等专项资金支出。

“自然生态保护”（款）2024年度年初预算1970.00万元，2024年度决算2521.59万元，完成年初预算的128.00%。主要原因：增加农村环境保护专项资金支出。

8、“城乡社区支出”(类)2024年度年初预算1334.17万元，2024年度决算19733.48万元，完成年初预算的1479.08%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2024年度年初预算643.87万元，2024年度决算8190.54万元，完成年初预算的1272.08%。主要原因：增加周边提升项目专项资金支出。

“城乡社区规划与管理”（款）2024年度年初预算121.95万元，2024年度决算559.32万元，完成年初预算的458.65%。主要原因：增加城乡规划设计研究专项资金支出。

“城乡社区公共设施”（款）2024年度年初预算480.00万元，2024年度决算3410.65万元，完成年初预算的710.55%。主要原因：增加城南水网拆迁腾退、美丽乡村污水管线等专项资金支出。

“城乡社区环境卫生”（款）2024年度年初预算30.00万元，2024年度决算398.33万元，完成年初预算的1327.77%。主要原因：增加生活垃圾减量、城市环境治理等专项资金支出。

“其他城乡社区支出”（款）2024年度年初预算58.35万元，2024年度决算7174.64万元，完成年初预算的12295.87%。主要原因：增加乡村公路、桥梁大小修及改造等专项资金支出。

9、“农林水支出”(类)2024年度年初预算4959.16万元，2024年度决算56626.68万元，完成年初预算的1141.86%。其中：

“农业农村”（款）2024年度年初预算534.96万元，2024年度决算17314.99万元，完成年初预算的3236.69%。主要原因：增加人居环境、农村公益事业、农业资源保护、落实耕地保护空间等专项资金支出。

“林业和草原”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算29824.70万元。主要原因：增加森林培育项目流转费、养护费、工程款、腾退费等专项资金支出。

“水利”（款）2024年度年初预算40.00万元，2024年度决算5164.68万元，完成年初预算的12911.70%。主要原因：增加美丽乡村建设供水管线工程、漷牛片区拆迁等专项资金支出。

“农村综合改革”（款）2024年度年初预算4384.20万元，2024年度决算4322.31万元，完成年初预算的98.59%。主要原因：减少为对村民委员会和村党支部的补助项目支出。

10、“资源勘探工业信息等支出”(类)2024年度年初预算1600.00万元，2024年度决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：

“支持中小企业发展和管理支出”（款）2024年度年初预算1600.00万元，2024年度决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因：本年度无此项支出。

11、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算1084.00万元，2024年度决算1064.67万元，完成年初预算的98.22%。其中：

“保障性安居工程支出”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算14.70万元。主要原因：增加农村危房改造专项资金支出。

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算1084.00万元，2024年度决算1049.97万元，完成年初预算的96.86%。主要原因：减少机关事业人员住房补贴人员经费支出。

12、“灾害防治及应急管理支出”(类)2024年度年初预算293.08万元，2024年度决算321.89万元，完成年初预算的109.83%。其中：

“应急管理事务”（款）2024年度年初预算293.08万元，2024年度决算311.89万元，完成年初预算的106.42%。主要原因：增加消防站改造工程、校园周边交通设施维护等项目支出。

“消防救援事务”（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：增加消防站改造工程项目支出。

13、“其他支出”(类)2024年度年初预算120.00万元，2024年度决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：

“其他支出”（款）2024年度年初预算120.00万元，2024年度决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因：本年度无此项支出。

14、“预备费”（类）2024年度年初预算109.86万元，2024年度决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因：本年度无此项支出。

**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7268.83万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出7267.91万元，占本年财政拨款支出6.65%；资源勘探工业信息等支出0.92万元，占本年财政拨款支出0.01%。

（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，下同）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算7267.91万元。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0.00万元，2024年度决算7267.91万元。主要原因：增加农村基础设施建设、农村生态环境等政府性基金支出。

2、“资源勘探工业信息等支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算0.92万元。其中：

“超长期特别国债安排的支出”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算0.92万元。主要原因：增加农业机械报废更新补贴政府性基金支出。

**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0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。本单位无此项支出。

**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7268.97万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（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0.39万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算40.01万元减少39.61万元。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0.00万元减少0.00万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制因公出国（境）数量、规模。本年未发生因公出国（境）事项，无相关支出；2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

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30.76万元减少30.76万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准。本年未发生公务接待事项，无相关支出。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0.39万元，比2024年度年初预算数9.25万元减少8.86万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本年未发生公务用车购置事项，无相关支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.39万元，主要原因：用于公务用车保险支出。2024年度公务用车保有量2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847.28万元，比上年增加37.76万元，增加原因：支付以前年度部分物业费。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额24343.23万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出1713.38万元，政府采购服务支出22629.85万元。授予中小企业合同金额21753.88万元，占政府采购支出总额的89.36%，其中：授予小微企业合同金额20956.78万元，占政府采购支出总额的86.09%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区张家湾镇人民政府（本级）共有车辆2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4391.61万元。

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）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

8.一般公共服务支出（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。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

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）统计管理（项）：反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

12.一般公共服务支出（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。

13.一般公共服务支出（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。

14.一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家方面的支出。

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

17.一般公共服务支出（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。

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

19.一般公共服务支出（类）统战事务（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。

20.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的支出。

21.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除主要项目以外其他用于公安方面的支出。

22.公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

23.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。

24.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

25.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

26.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

27.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

28.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

29.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

30.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）：反映除主要项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

31.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。

32.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

33.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）：反映除主要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。

34.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。

35.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。

36.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）：反映行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。

37.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）：反映行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。

38.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、丧葬补助费以及烈士烈士褒扬金。

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）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。

41.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。

42.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。

43.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

44.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。

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

46.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）：反映除主要项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

47.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。

48.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。

49.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。

50.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）：反映除主要项目以外其他用于计划生育事务方面的支出。

51.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。

52.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人员的医疗经费。

53.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

54.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。

55.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

56.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。

57.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）：反映除主要项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

58.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。

59.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）：反映除主要项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

60.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。

61.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。

62.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

63.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。

64.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。

65.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。

66.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

67.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）：反映除主要项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

68.农林水支出（类）农业农村（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。

69.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

70.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

71.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

72.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支出。

73.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。

74.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

75.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

76.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。

77.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。

78.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。

79.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。

80.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。

81.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、 牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

82.农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）：反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

83.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。

84.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映除主要项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

85.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

86.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

87.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）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：反映用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

90.资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）：反映使用超长期特别国债收入安排的编织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等制造业支出。

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

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

本部门为北京市通州区张家湾镇人民政府，单位性质为行政单位，内设机构41个，主要负责执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，负责本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、残疾人事业和财政、审计、侨务、民政、公安、司法行政、社会治安综合治理、环保、安全生产、消防、计划生育和城镇建设管理，出租屋及外来人员管理等工作，保护国家和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，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。内设机构及主要职能：

（1）党政综合办公室（办公室、纪委、组织部、宣传部、司法所、资产办、张家湾法庭、信访办、）

负责镇党委、人大、政府日常工作；负责与人大、政协、武装以及工、青、妇等群团组织的协调；负责镇纪检监察、组织、宣传、统战、民族宗教、人事、文秘、信访接待、档案管理、机关后勤等工作。

（2）经济发展和规划建设办公室（审计科、统计科、开发区、市场监管所、环保科、财政科、安监科、公路站、消防站、农办、经管站、新农办、规划办、重点办、环境办、拆违办）

负责镇经济发展规划、招商引资、项目开发、国土资源、环境保护、安全生产监管、统计、审计等工作；负责扶贫开发政策和强农惠农措施的贯彻落实；

负责农村经济经营管理，参与农村集体资产与财务管理等工作；稳定和完善农村基本经营制度；负责贯彻执行有关村镇规划建设方面的法律、法规和政策；

负责基础设施建设；负责城镇管理、村镇建设、城镇道路建设、村庄整治和环境保护工作；负责村镇建设项目的招投标工作。

（3）社会管理办公室（林业站、经发科、工业发展服务中心、文化服务中心、武装部、社会办、印章办、社区服务中心、政务服务中心、教委、民政、社保所、劳动监察科、安置办、综治办、城管执法队）。

负责镇社会发展规划的编制和组织实施；负责镇教育、科技、文化、卫生、民政、体育、广播影视等工作；负责基层社会管理和维护基层社会稳定、国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理工作；负责基层民间矛盾纠纷调解等工作。

（4）人口和计划生育办公室（卫计办）。

负责国家人口和计划生育方针政策的宣传教育；贯彻执行国家有关人口和计划生育工作方针、政策、法律、法规；依法管理镇辖区内人口和计划生育工作。

（5）镇人民代表大会、政法委员会、工会、共青团、妇联、效能办、选办、工会、残联等组织机构按有关法律、章程和规定设置,其工作职责由上述相应内设机构承担。

2.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）。

2024年是全面实施“十四五”规划的重要一年，是深入学习贯彻党的二十大精神，依据市、区重要会议决策部署，我部门全年整体绩效目标为：1、日常公用经费：保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。2、人员经费：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。3、项目支出：（1）加大镇域安全维稳及安全生产力度，聘用保安协助整治辖区乱点、重点点位整治，做好禁毒法制宣传等工作，营造安全、稳定、和谐的社会环境。（2）扎实有效地开展社会宣传工作,进一步畅通党务、政务、事务信息的新渠道、新举措，继续推进创城工作，改善基础设施,美化环境,举行文明创建活动,定期更换宣传栏、展板、宣传画、硬质横幅等，以营造良好的宣传氛围，不断提升广大群众对文明创建的满意度。（3）组织安全生产培训、知识竞赛、制作宣传展板等活动，增强居民的安全意识，提高居民的安全知识水平。（4）加大环境污染、卫生整治力度，道路清扫常态化，改善市容市貌，提高居民生活环境质量，推广垃圾分类，提高居民垃圾分类意识，保护生态环境。（5）镇域内建立困难群众精准救助台账、家庭调查、需求评估、自理能力评估、业务培训、定期对特困供养人员照料情况进行入户监督检查走访；关注农低保、特困人员生活，及时发放补贴，保障居民生活。（6）补充中小学教育教学经费，保障良好的学习环境，保障中考安全顺利完成。（7）完善道路维修维护，保障居民便捷生活，安全出行等；送气入户，提高居民生活便捷度。（8）落实对口支援决策，推进两地交往交融，巩固帮扶成果，加强京蒙协作，推动乡村振兴。（9）其他日常支出及突发性事件。

我部门在镇党委的领导下，全面统筹发展和安全，坚守底线，不断提高基层治理能力水平，推动各项工作高质量发展，进一步打开张家湾高质量发展新局面的关键一年，绩效目标设定合理。

（二）当年预算执行情况

2024年全年预算数25000.00万元，其中，基本支出预算数7181.66万元，项目支出预算数17818.34万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出109337.28万元，其中，基本支出7268.97万元，项目支出102068.31万元，其他支出0.00万元。预算执行率为437.35%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）产出数量：41个内设机构。

（2）产出质量：正常运转保障及重点工作落实。

（3）产出进度：截止2024年12月31日，本部门资金完成率437.35%。

（4）产出成本：资金总体支出109337.28万元，其中，基本支出7268.97万元，项目支出102068.31万元。

2.效果实现情况分析

（1）经济效益

2024年全镇实现税收总额18.17亿元，全区排名第4位，实现区级财力5.73亿元。

（2）社会效益

全镇城乡医保参保缴费约2.6万人，城乡养老参保缴费约1.4万人，发放丧葬补助金及遗属待遇420人次、公益性岗位安置222人。帮助7户困难家庭申请办理最低生活保障。累计完成退役军人优待证办理2618人，办理量位于全区前列。为280名老人办理高龄津贴、为272名困难人员办理失能护理补贴。开展80余场“星火工程”文艺演出和9场专业文艺演出走进群众身边。举办首届“湾事通”杯村BA篮球联赛，融入非遗文化展演，现场设置非遗特色农产品市集，吸引了8000余人次参与活动。活动得到北京日报、北京新闻等主流媒体报道，相关新闻浏览量超过36万次。

（3）环境效益

PM2.5累计浓度、降尘量、TSP、道路尘负荷等指标均有改善；12处污染地块得到长期风险管控，完成裸地生物覆盖及密目网苫盖共105公顷，全镇土壤保持安全稳定。提高清运保障能力，共清运生活垃圾3万余吨。推进烧酒巷、垡头、后南关3个村的区级垃圾分类示范村和31个区级垃圾分类达标村创建工作。对背街小巷进行环境精细化提升，消除问题点位，提高街巷环境质量。张家湾设计小镇及周边综合治理提升项目正式完工开园，促进设计小镇环境质量、投资环境、配套设施的完善提升，为提高设计小镇公园绿地500米服务半径覆盖率指标等体系，推进国家森林城市创建等工作贡献了重要力量。

（4）可持续性影响

社会稳定持续向好，全镇认真贯彻落实区级指示精神，强化属地管理，压实责任，圆满完成元旦、春节、全国“两会”、五一、中秋、十一等重要时期各项群防群治维稳工作。持续开展无邪教社区创建工作，加强对相关人员看护管控及教育转化，完成12人解脱手续办理。深化国家安全知识宣传教育活动，增强国家安全和人民防线意识，健全工作机制，密切关注各类安全风险，加强安全保卫工作。围绕“六住”要求，圆满完成演练、盯防、宣传等各项反恐防暴工作任务。开展禁毒教育宣传活动共计14次，分发各类宣传品3600多份，悬挂横幅8条，张贴海报150余张。清查各类安全隐患，共排查出租房屋8564户，核查流动人口信息2万余人。完成54个村平安村创建工作，达标率100%。

（5）服务对象满意度

接诉即办1-9月，市直派与区分转综合成绩全区排名第6位，同比去年提升6位；市直派成绩全区排名第9位；区分转成绩全区排名第5位。多元共治累计召开联合会商26次，多元力量累计参与诉求处置430余件。新上线的湾事通小程序3.0，有效吸附诉求的同时，进一步扩宽群众参与基层治理渠道，“湾事通”小程序累计用户数量达2.3万余人，累计处置群众反映诉求、需求5400余件，发布活动共80余场，参与人数900余人。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

根据《预算法》、《会计法》等有关法律和行政法规，为进一步提高我镇财政科学化精细化管理水平，规范财政财务收支行为，增强风险防范意识，充分发挥公共财政的职能作用，提高财政资金使用效益，结合我镇实际，制定《张家湾镇财政财务管理办法》。优化财政支出结构，严格控制一般性支出，科学合理编制财政预算；按照区财政局的要求，适时进行财政预、决算公开，提高财政性资金使用的透明度。根据财力情况，统筹安排，突出重点，集中使用，注重效益。严格按照权限和程序审批，不允许越权超范围审批。严格按规定的用途、范围和程序使用财政性资金，切实加强对财政性资金的监督和检查，促进我镇经济和各项社会事业持续、稳步、健康发展。

（2）资金使用合规性和安全性

财政资金使用严格按照我部门财务制度执行，每笔资金使用全部按照审批程序支出。未出现超范围支出、超权限审批等情况，保证了资金使用的安全性。

（3）会计基础信息完善性

根据《会计法》、《会计基础工作规范》等法规要求，我部门以实际业务为依据，使用规范准确的会计科目，正确的经济业务分类，保证金额计算无误差。确保原始凭证、账簿记录与经济活动实质一致，杜绝虚假票据、虚构交易等行为。确实做到凭证填制、账簿登记、报表编制全流程交易记录无遗漏，会计档案归档及时且签章齐全。‌‌‌

2.资产管理

结合贯彻落实《行政事业性国有资产管理条例》（国务院令第738号），全面、系统、深入总结2024年我单位行政事业性国有资产管理工作情况，具体如下：

我单位加强制度建设，规范资产管理，优化资产结构，建立了固定资产台账，定期与财务系统核对；定期进行资产清理，对已超过使用年限或已无法修理继续使用的固定资产，及时申请报废处理。国有资产保值增值方面：我单位不断完善国有资产监督制度，依法规范管理，认真贯彻执行国有资产管理的有关文件精神及政策，切实采取有效措施，建立和完善规章制度，做到依法规范管理，从思想上重视国有资产管理。资产管理信息化建设方面：我单位通过资产管理平台管理资产卡片，包括卡片的增加、减少、查询、汇总等，正确、全面、及时地记录资产的增加和减少等使用情况，真实的反映和监督资产增减变动及实际情况，建立健全资产账簿体系。

3.绩效管理

我部门主要采用支出进度考核方式进行绩效管理，每季度末对各项目支出进度进行核算，对支付比例未达到标准的项目科室负责人召开调度会，解决支出困难问题，保证完成上级部门规定的每个考核周期全部资金的支付比例。

4.结转结余率

本年度我部门无结转结余资金，结转结余率为0.00%。

5.部门预决算差异率

本部门年初预算数25000.00万元，决算数109337.28万元，差异率为337.35%，主要原因为决算数中包括不计在年初预算数的上级专项76549.48万元，上级基金7268.83万元。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评价内容** | **分值** | **评价得分** |
| **决策** | 10 | 10.00 |
| **过程** | 20 | 20.00 |
| **产出** | 40 | 38.00 |
| **效益** | 30 | 28.00 |
| **综合得分** | 100 | 96.00 |
| **绩效评定级别** | **优** | |

2.存在的问题及原因分析

资金不足导致部分项目不能顺利开展，资金倾斜到保运转、保民生相关项目，导致部分项目资金不能及时到位，影响项目进展，主要原因疫情过后经济下滑，税收收入减少，我部门收入随之减少。

（六）措施建议

继续做好企业服务工作，挖掘企业税收增长潜力。持续加大招商力度。积极开展全方位招商推介活动，利用招商引资地址、创新中心、智汇园等招商引资资源，吸引金融、研发、文创、科技等企业注册。并在做好86家重点“服务包”企业的保障基础上，扩大企业服务范围，拓宽税收增长渠道。同时做好企业外迁挽留工作，提前预警、主动联系，查找不足、总结经验，有效降低企业外迁数量，坚定企业发展信心。

二、重点项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（1）项目背景

《北京城市总体规划(2016年—2035年)》、《北京城市副中心控制性详细规划(街区层面)(2016年-2035年)》等规划文件明确“城市副中心的战略定位是国际一流的和谐宜居之都示范区、新型城镇化示范区和京津冀区域协同发展示范区”。为贯彻落实市委市政府决策部署，《北京市人民政府关于“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）提出“进行重点区域环境提升”，要求落实城市总体规划和分区规划，以中心城区为重点、核心区为重中之重，分区施策，着力降低核心区“四个密度”，强化中心城区和城市副中心品质提升，增强平原新城综合承载能力，改善生态涵养区人居环境水平。

张家湾设计小镇作为北京市重点建设的五个特色小镇之一，也作为城市副中心重点建设的三个特色小镇之一，是北京市构建新发展格局在紧要处落好“五子”的重要抓手，承担着有序承接中心城区功能疏解的重任。为落实好“设计小镇、智慧小镇、活力小镇”功能定位，实现设计小镇高质量发展的目标，急需聚焦空间串联与整理，完成小镇功能，全面提升小镇绿色化、智慧化、精细化发展水平。《北京市“疏解整治促提升”专项行动2022年工作计划》明确将通州区张家湾设计小镇及周边纳入重点区域综合治理提升专项任务范围。2022年，张家湾镇人民政府结合市区两级“疏整促”工作要点申请设立张家湾设计小镇及周边综合治理提升项目（以下简称“项目”），计划通过整修道路、补种补植绿化、完善基础设施、打造开敞空间、增设标志设施等，提升小镇品质，改善人居环境，为企业员工和群众生活提供便利。

（2）主要内容及实施情况

项目计划建设面积59823.30平方米，包括五个节点空间。其中，节点一为103国道与张凤路交叉口东南侧景观。该节点作为张家湾设计小镇启动区的门户，与通州绿心形成呼应，是设计小镇的“绿色门户景观”；节点二为北泡轻钢西侧南侧用地。通过保留场地工业遗迹的气质，注入活力功能，打造绿色可持续的地标性景观；节点三为103国道（垂柳路-规划星月东路段）南侧沿线绿化。通过增加种植的方式对现状绿地进行改造，提升景观效果；节点四为张凤路沿线（103国道-张梁路段）。通过对现状道路进行梳理，增加景观节点突出设计小镇的文化特色；节点五为广源西街及广源路。将现有破损道路进行统一更换，梳理现有植被情况，增加小乔木、矮灌木、休憩设施，提升环境品质。

项目实际建设面积59823.30平方米，除节点二“北泡轻钢西侧南侧用地”因疫情期间被方舱医院临时占用导致工程延期至2023年10月完工，其余各节点均于2023年7月施工完毕。因部分树木死亡需要补植，且因季节原因未能展现出设计效果，于2024年3月对死亡及效果不佳树木进行更换，项目整体实际于2024年6月21日完成验收工作。

表1：项目建设内容规划及完成情况表

| **节点序号** | **建设节点** | **计划建设内容** | **实际建设内容** |
| --- | --- | --- | --- |
| 节点一 | 103国道与张凤路交叉口东南侧景观节点 | 设计理念为：主要是采用入口门户雕塑与迎宾大草坪相结合，打造大地景观，使其成为设计小镇的“绿色门户景观”。  总体布局为以主入口、大草坪、观景平台、水景构成景观中轴线，形成能容纳大量人群的核心开阔场地。在东西俩侧的绿带，则布置多个特色节点，创造出能够容纳小型私密聚会和谈话区的半开放空间。园中设置环形道路作为整个场地的主要步行通道，将主入口、南侧休闲区、西侧过街连廊相联系，共同形成一个极具时尚、人文、绿色的场所。 | 完成建设工程总面积59823.30㎡，绿化工程，整理绿化用地59823.30㎡，常绿乔木338株，落叶乔木2387株，常绿灌木22株，绿篱8007㎡，草坪11532㎡，花卉10568㎡，地被7857㎡，攀缘植物145㎡，水生植物200㎡，完成100%:构筑物4座(廊架3座，架空栈桥1座)，水砖4559.12㎡，路牙铺设5168.73m，露骨料透水泥凝士路面6177.47㎡，完成100%:电气工程，铺设电缆6676.6m，完成100%:给排水工程，雨水管道铺设556.4m，喷灌管线1140.1m，完成100%: |
| 节点二 | 北泡轻钢西侧南侧用地 | 设计理念为：通过保留场地工业遗迹的气质，注入活力功能，打造绿色可持续的地标性景观。  总体布局为南部利用现状工业构架，形成特色广场空间。中部采用水深1cm的薄水面做法，用水量少，易于维护。可在周末等节庆时期开放，吸引儿童游玩，增加人气。北部形成以绿地为主的自然休闲区，局部设置桌椅，满足周边工作人员户外交流办公使用。东南部未来有城市道路的穿越，故现以临时性绿地和停车场为主。 |
| 节点三 | 103国道（垂柳路-规划星月东路段）南侧沿线绿化 | 设计理念：主要是通过增加种植的方式对现状绿地进行改造，提升景观效果。  总体布局为在103国道与垂柳路、张凤路的转角处分别设置一个景观节点，在103国道辅路沿线增加种植遮挡高压线塔。 |
| 节点四 | 张凤路沿线（103国道-张梁路段） | 设计理念为：通过对现状道路进行梳理，增加文化标示、景观节点等，突出设计小镇的文化特色。目前，主要对种植进行提升，局部增设休憩设施，满足人们使用需求。不进行高标准建设，避免投资浪费。  总体布局为利用张凤路西侧现有较宽绿化带，形成文化节点。同时，对现有种植和围墙进行改造，突出张家湾小镇的文化特色。东侧增加绿篱和文化标识，与西侧保持统一。 |
| 节点五 | 广源西街及广源路 | 设计理念为将现有破损道路进行统一更换，梳理现有植被情况，增加小乔木、矮灌木、休憩设施，提升环境品质。  总体布局为利用广源路现有绿化带，形成乔灌草结合的种植形式，丰富植物层次。 |

（3）资金投入和使用情况

项目计划建设总投资为3739.00万元,资金来源为市级“疏整促”专项资金，经通州区财政投资评审中心预算评审后审定金额为3451.36万元，包括建筑安装工程费3144.84万元，工程建设其他费266.35万元，预备费40.17万元。其中，2023年度申请预算为2524.00万元，用于支付本项目工程进度款，涉及项目管理费、设计费、监理费、造价咨询费和施工费等，纳入本次评价范围。

表2：项目2023年度预算情况表

**金额单位：万元**

| **序号** | **预算内容** | **建设单位名称** | **合同总价** | **2023年度申请预算金额** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通州区张家湾设计小镇及周边综合治理提升项目(勘察) | 北京瀚博林遥感测图信息工程研究院 | 20.02 | 16.01 |
| 2 | 通州区张家湾设计小镇及周边综合治理提升项目(测绘) | 中科建宇(北京)科技有限公司 | 39.19 | 31.36 |
| 3 | 通州区张家湾设计小镇及周边综合治理提升项目(设计) | 北京清华同衡规划设计研究院有限公司 | 92.66 | 74.13 |
| 4 | 通州区张家湾设计小镇及周边综合治理提升项目（全过程管理） | 北京通州投资发展有限公司 | 33.91 | 10.17 |
| 5 | 通州区张家湾设计小镇及周边综合治理提升项目建设工程（造价咨询） | 中和德汇工程技术有限公司 | 18.26 | 10.96 |
| 6 | 通州区张家湾设计小镇及周边综合治理提升项目(施工) | 北京路桥海威园林绿化有限公司 | 3141.86 | 2349.37 |
| 7 | 通州区张家湾设计小镇及周边综合治理提升项目(监理) | 北京仁泽建设监理有限公司 | 64.00 | 32.00 |
| **合 计** | | | **3409.90** | **2524.00** |

2023年通州区财政局拨付项目预算资金为2524.00万元，资金到位率100%。截至2023年12月31日，项目实际支出2524.00万元，用于支付包括勘察、测绘、项目管理、设计、造价咨询服务、施工、监理共7家单位的合同进度款，预算执行率为100%。

（4）项目组织机构

通州区张家湾镇人民政府（以下简称为“张家湾镇政府”或“项目单位”）为项目承担单位，负责统筹、管理、监督工程实施，对重点区域年度任务的实施进度、完成情况、建设效果、绩效目标实现等进行跟踪管理和自查核验，确保重点区域疏整促专项行动取得实效。工程勘察、测绘、设计、施工、监理等服务通过招投标形式，由7家中标单位负责具体实施，具体情况如下。

表3：项目实施单位一览表

| **序号** | **类型** | **负责项目/内容** | **中标单位名称** | **合同金额**  **（万元）** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 勘察单位 | 通州区张家湾设计小镇及周边综合治理提升项目(勘察) | 北京瀚博林遥感测图信息工程研究院 | 20.02 |
| 2 | 测绘单位 | 通州区张家湾设计小镇及周边综合治理提升项目(测绘) | 中科建宇(北京)科技有限公司 | 39.19 |
| 3 | 设计单位 | 通州区张家湾设计小镇及周边综合治理提升项目(设计) | 北京清华同衡规划设计研究院有限公司 | 92.66 |
| 4 | 管理单位 | 通州区张家湾设计小镇及周边综合治理提升项目（全过程管理） | 北京通州投资发展有限公司 | 33.91 |
| 5 | 造价咨询单位 | 通州区张家湾设计小镇及周边综合治理提升项目建设工程（造价咨询） | 中和德汇工程技术有限公司 | 18.26 |
| 6 | 项目施工单位 | 通州区张家湾设计小镇及周边综合治理提升项目(施工) | 北京路桥海威园林绿化有限公司 | 3141.86 |
| 7 | 监理单位 | 通州区张家湾设计小镇及周边综合治理提升项目(监理) | 北京仁泽建设监理有限公司 | 64.00 |
| **合计** | | | | **3409.90** |

2.项目绩效目标。

项目总体目标和年度目标均为落实上位规划亮点和控制要求，凸显设计小镇风貌特色，打造高品质、主题化、体验性、富有吸引力的景观环境。根据项目绩效目标，该项目设置的绩效指标详见表4。

表4：项目绩效指标表（2023年度）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设面积 | 大于50000平方米 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 项目完工期限 | 2023年6月完工 |
| 成本指标 | 项目投入资金金额 | 25240009.59元 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 有效改善设计小镇的整体形象，促进设计小镇环境质量、投资环境、配套设施的完善提升 | 明显提升 |
|
|
| 生态效益 指标 | 为周边群众和游客提供休闲游憩空间，带来充实的体验感和获得感 | 明显提升 |
|
|
| 可持续影响 指标 | 通过综合治理提升，逐步建立设计小镇品牌IP，形成独特的视觉形象设计体系，增加媒体与公众关注 | 明显提升 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 完善了绿地系统和景观体系，落实启动区西侧“齿状绿地”规划理念 | 明显提升 |

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

（1）评价目的

通过聚焦2023年度财政资金使用及效益发挥情况开展项目支出绩效评价，对张家湾设计小镇及周边综合治理提升项目的立项决策、管理过程、产出及效益实现情况进行全面了解，总结经验，发现问题，剖析原因，提出改进建议，进一步加强项目管理，提高财政资金使用效益，为下一步预算安排、资金使用及管理提供重要参考。

（2）评价对象和范围

评价对象：张家湾设计小镇及周边综合治理提升项目，包括103国道与张凤路交叉口东南侧景观、北泡轻钢西侧南侧用地、103国道（垂柳路-规划星月东路段）南侧沿线绿化、张凤路沿线（103国道-张梁路段）、广源西街及广源路等五个建设节点。

（3）评价资金范围：2023年度预算资金2524.00万元。

2.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。

（1）评价原则

科学规范。严格执行规定的评价程序，按照科学规范的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展事后绩效评价工作。

绩效相关。针对项目2023年度资金使用绩效进行事后评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

政策相符。项目评价实施工作均应严格执行中央、北京市、通州区有关政策和管理规定。

独立客观。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立作出评价结论。

（2）评价方法

本次绩效评价工作主要采用定性评价和定量评价相结合的方式，综合运用比较法、数据核对法、专家评议法等方法对项目决策、过程、产出、效益四方面进行综合评价，确保每个评价结论支撑依据充分。

（3）评价指标体系与评分标准

依照《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）、《北京市通州区预算绩效管理办法》（通财绩效发〔2023〕34号）、《北京市通州区项目支出绩效评价管理办法》（通财绩效发〔2023〕37号）（以下简称“37号文”）等文件中绩效评价指标体系框架内容，结合项目特点，第三方机构研究并细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附件1）。

综合绩效评价总分值为100分，其中项目决策分值10分，过程分值20分，产出分值40分，效益分值30分。综合绩效级别依据37号文确定，分为4个等级：90（含）-100分为优；80（含）-90分为良；60（含）-80分为中；60分以下为差。

3.绩效评价工作过程。

（1）评价准备阶段

①制定工作方案，明确时间及进度要求

为保证按时按质完成本次评价工作，第三方机构认真研究制定项目绩效评价工作方案。方案中根据本次绩效评价总体工作的任务和时间要求，确定项目绩效评价具体工作内容和进度安排。

②开展入户调研

在明确通州区财政局要求的前提下，2024年8月28日，通州区财政局和第三方机构组建了绩效考评工作组，并明确了各自职责分工。工作组成员于2024年8月30日开展了现场入户调研，明确了绩效评价工作要求、时间进度安排、需准备的资料等内容。

（2）评价实施阶段

①资料收集与形式审查

为确保评价结果全面、有效，8月30日-9月10日，工作组督促项目单位提交绩效报告，对提交的项目资料进行了梳理并提出补充意见，并及时反馈给项目单位。

②组建绩效评价专家组

以公平公正为前提，评价机构聘请了绩效管理、财政财务、工程管理等多方面的专家共同组建专家组，从技术角度把握项目目标实际完成情况，分析项目管理方面存在的问题，提出改进建议。

③现场调研

根据前期对项目情况的了解及项目资料收集情况，2024年9月13日，评价工作组协同业务专家赴设计小镇进行现场调研，抽选103国道与张凤路交叉口东南侧景观节点、张凤路沿线（103国道-张梁路段）、北泡轻钢西侧南侧用地等3个建设区域进展情况进行实地查看。

④召开专家预备会

2024年9月27日，第三方机构组织召开了由绩效考评工作组、专家组共同参加的预备会，会议就绩效评价的背景、评价方式方法、评价指标体系、项目基本情况及存在的问题等内容进行了有效沟通与交流，形成了初步评价意见。会后工作组及时将专家组初步评价意见及需进一步补充的资料向项目单位进行了反馈。

（3）评价总结阶段

①召开现场评价会

2024年10月12日，第三方机构组织召开了由通州区财政局、专家组及项目单位参与的现场评价会。专家组就前期了解的项目情况及发现的问题与项目单位进行了充分沟通。根据项目资料情况及现场沟通情况，各专家分别出具个人意见，并通过讨论形成统一的专家组意见。

②撰写并报送评价报告

第三方机构总结本次评价工作，并根据专家组意见撰写绩效评价报告。在征求通州区财政局和项目单位的意见后，报送绩效评价报告终稿及项目资料汇编。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目的实施有助于提升设计小镇的整体形象，改善周边生活环境，能为周边群众和游客提供休闲游憩空间，促进设计小镇环境质量、投资环境、配套设施的完善提升，加强招商引资与企业良性发展的持续动力，立项依据较为充分。项目与专项资金支持领域及方向相匹配，资金到位及时，资金管理使用合规。但项目也存在项目绩效目标及指标设置不够科学，项目实施时间进度安排不够合理，过程管理规范性有待提升，项目施工周期存在滞后，项目实施成效支撑材料收集不够充分等问题。

项目综合得分83.10分。其中，项目决策8.70分，项目过程16.80分，项目产出36.60分，项目效益21.00分。项目绩效评定结论为“良”。项目评价得分情况详见表5及附件1。

表5：项目绩效评价得分情况表

| **评价内容** | **分值** | **评价得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 10 | 8.70 | 87.00% |
| 过程 | 20 | 16.80 | 84.00% |
| 产出 | 40 | 36.60 | 91.50% |
| 效益 | 30 | 21.00 | 70.00% |
| 综合得分 | 100 | 83.10 | 83.10% |
| 绩效评定级别 | 良 | | |

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

（1）项目立项情况分析

①立项依据充分性

通过实施环境整治提升工程，能够显著提升设计小镇及周边形象，通过增加各类便民服务设施，能够满足各类不同群体需求，促进设计小镇加快与城市建成区接轨，进一步提升设计小镇的吸引力和承载力。项目设立符合《北京城市总体规划(2016年—2035年)》、《北京城市副中心控制性详细规划(街区层面)(2016年-2035年)》等上位规划，符合关于《“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》、《北京市“疏解整治促提升”专项行动2022年工作计划》等文件精神。项目内容与张家湾镇政府负责重点区域治理等工作的职责范围相符，属于政府履职所需。项目旨在提升小镇品质，改善人居环境，为企业员工和群众生活提供便利，符合财政资金支持范围，立项依据充分。

②立项程序规范性

项目经张家湾镇政府前期现场勘查和意见征询后确定小镇提升内容和提升范围，设计方案经镇党委政府、设计小镇专班确定后，报请区政府审定。项目于2022年5月通过区政府常务会议审议批复，于2022年6月6日通过镇党委会审议，并根据区财政投资评审中心预算评审结果开展项目实施。项目按照规定的程序申报设立，审批文件、材料符合相关要求，立项程序较为规范。但项目未进行必要的可行性研究、风险评估等环节，规划设计施工周期未充分考虑冬季施工的不利因素，对于工程质量和进度保障的预判不足。

（2）绩效目标情况分析

①绩效目标合理性

项目中长期规划与年度绩效目标设置相同，项目绩效目标未分解项目计划实施的具体内容，与年度预算不够匹配。项目绩效目标科学合理性有待提高。

②绩效指标明确性

项目围绕产出、成本、效益和满意度等方面设置了绩效指标。但产出数量、社会效益等部分绩效指标设置不够细化、量化，未与项目目标任务数相对应，项目绩效目标及绩效指标设置的全面性、可衡量性有待提升。

（3）项目资金投入情况分析

①预算编制科学性

张家湾镇政府根据各节点治理提升任务对应工程量详细测算项目预算，于2022年9月8日完成区财政投资评审中心预算评审，预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容较为匹配，测算依据较为充分，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，预算编制较为科学。

②资金分配合理性

张家湾镇政府根据五个实施节点具体建设内容进行工程量测算，预算资金分配依据较为充分；资金分配额度较为合理，与项目单位工程建设实际相适应。

2.项目过程情况。

（1）资金管理情况分析

①资金到位率

2023年通州区财政局批复项目预算资金为2524.00万元，预算资金分三笔下达，资金到位时间分别是2023年4月3日、2023年8月2日及2023年12月11日，资金到位率为100%。

②预算执行率

截至2023年12月31日，项目实际支出2524.00万元，用于支付2023年各项合同进度款，预算执行率为100%。项目资金实际拨付企业情况见下表。

表6：项目2023年度预算执行情况表

**金额单位：万元**

| **序号** | **资金支出内容** | **拨付企业名称** | **2023年度申请预算金额** | **2023年度实际执行金额** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通州区张家湾设计小镇及周边综合治理提升项目(勘察) | 北京瀚博林遥感测图信息工程研究院 | 20.02 | 20.02 |
| 2 | 通州区张家湾设计小镇及周边综合治理提升项目(测绘) | 中科建宇(北京)科技有限公司 | 39.19 | 39.19 |
| 3 | 通州区张家湾设计小镇及周边综合治理提升项目(设计) | 北京清华同衡规划设计研究院有限公司 | 92.66 | 92.66 |
| 4 | 通州区张家湾设计小镇及周边综合治理提升项目（全过程管理） | 北京通州投资发展有限公司 | 33.91 | 33.91 |
| 5 | 通州区张家湾设计小镇及周边综合治理提升项目建设工程（造价咨询） | 中和德汇工程技术有限公司 | 18.26 | 18.26 |
| 6 | 通州区张家湾设计小镇及周边综合治理提升项目(施工) | 北京路桥海威园林绿化有限公司 | 3141.86 | 3141.86 |
| 7 | 通州区张家湾设计小镇及周边综合治理提升项目(监理) | 北京仁泽建设监理有限公司 | 64.00 | 64.00 |
| **合 计** | | | **2524.00** | **2524.00** |

③资金使用合规性

项目资金使用能够按照项目单位财务规定执行，大额资金支出履行了财经领导小组会和党委会审批程序，经由科室提出申请，主管领导审核签字后，报主管财政领导审核，经镇长或党委书记同意后，由财政科汇总提交财经领导小组研究，50万以上大额资金项目再交由镇党委会研究，会议通过并形成财经领导小组会议纪要或党委会会议纪要，作为支付依据。资金拨付具有较完整的审批手续，评价过程中未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用较为规范。

（2）组织实施情况分析

①管理制度健全性

财务制度方面，项目单位制定了《张家湾镇项目采购管理办法》、《张家湾镇财政专项资金使用与监督管理暂行办法》、《张家湾镇财政财务管理办法》。业务方面，项目单位制定了《中共张家湾镇委员会关于“三重一大”事项决策的工作意见》、《张家湾镇项目采购管理制度（试行）》及项目整体实施方案，但实施方案可操作性不强，对于施工关键环节的筹划不足，管理制度有待进一步健全。

②制度执行有效性

项目单位能够提供项目采购、合同书、质量评估报告、验收报告等资料，但评价发现，存在监理验收管理不够规范、工程质量监督及养护管理不到位等问题。项目组织实施管理有待提高，过程监管措施有待加强落实。

3.项目产出情况。

（1）产出数量情况分析

截至2022年12月31日，项目实际建设面积59823.30平方米，五个节点建设均达到设计要求。但项目绩效数据收集工作不到位，仅对项目整体工程量进行梳理，未对五个节点实际完成数据进行分解，不便于对项目各节点的产出数量进行准确评估。

（2）产出质量情况分析

项目实施完成后，张家湾镇政府根据工程实际建设组织验收，各建设节点竣工验收合格。但评价发现，103国道与张凤路交叉口东南侧景观节点、北泡轻钢西侧南侧用地、张凤路沿线等部分区域存在、钢结构面漆成片脱落、树木未修剪梳理、绿化密度不够等问题，工程施工质量及后期养护质量水平有待提升。

（3）产出时效情况分析

项目计划2023年6月完工，但受疫情影响，北泡轻钢西侧南侧用地被方舱医院临时占用，经与相关部门积极协调沟通，方舱医院于2023年3月底搬离，该节点正式进场施工，项目整体实际于2023年10月底全部完工。因部分树木补植工作受季节影响，项目整体验收工作推迟至2024年6月完成。项目实施进度有所延期。

（4）产出成本情况分析

项目实施过程中，项目单位依据区财政局《关于通州区张家湾设计小镇及周边综合治理提升项目预算的评审报告》（评审〔2022〕第215号）审定结果和《张家湾镇项目采购管理办法》确定招标控制金额，以比选方式确定造价咨询、测绘、勘察中选单位，以公开招标方式确定项目管理、设计、施工、监理中标单位，一定程度上利于项目成本的控制。

4.项目效益情况。

（1）社会效益情况分析

项目有效改善设计小镇的整体形象，改善区域环境状态，在落实规划定位的基础上，促进周边生活环境提升，能为周边群众和游客提供休闲游憩空间。但截至评价日，“节点一103国道与张凤路交叉口东南侧景观”刚启动开园，吸引游客入园的实施效果无法判断；项目单位对于各节点效益实现情况的跟踪不够有效，仅提供完工照片，效益量化支撑材料收集不够充分，可持续效益反映不显著。项目环境质量、投资环境、配套设施的完善提升效果显著性有待加强。

（2）满意度情况分析

周边居民、游客及建设地块周边企业分别作为项目的直接和核心受益对象，在项目实施过程中项目单位应关注受益对象对项目实施情况的满意情况，以确保项目开展质量不断提升，不断夯实区域环境治理基础，提升居民服务水平。评价发现，项目单位未开展相关服务对象满意度调查工作，满意度调查机制有待完善。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.项目前期设计有待完善

一是项目实施时间进度安排不够合理。项目施工合同约定“计划开工日期为2022年11月22日”。项目单位在规划施工期时未充分考虑冬季施工的不利因素，由于冬季特有的环境条件以及对工程施工、材料供应、人员安全等多方面的影响，混凝土、砌筑墙体、钢结构焊接、道路路面等工程不宜冬季施工，对于工程质量和进度保障预判不足。

二是绩效目标科学性、精确性不足。项目目标阐述不充分，对项目实施拟解决的核心问题、成效、分解计划反映不够明确。同时，项目绩效指标设定不够细化量化，与项目核心任务安排、预算规模的匹配性不够充分，如数量指标仅明确建设规模大于5万平米，未对照项目建设内容设定项目产出；项目成本指标未按照项目投资总额细化量化；项目效益指标设定不足，缺少量化可考量的指标值；项目可持续指标缺少明确全生命周期。绩效指标设置的科学性、完整性、准确性仍需进一步完善。

2.实施质量、进度管控存在不足

一是实施方案可操作性不强。缺少勘察、设计、监理、项目管理等外购服务以及施工成果验收方式等内容。

二是监理验收管理不够规范。《监理单位工程质量评估报告》三方签字处均未填日期；工程监督检查等过程资料不完备，缺少现场检查问题整改通知单、工程延期手续等资料；项目验收意见结论均为打印形式，勘察单位未在竣工验收记录上签章签字，不符合工程质量标准要求；各节点实际完成工期不同，验收未按节点分别验收，程序规范性不足。

三是工程质量监督及后期养护管理不到位。现场调研发现103国道与张凤路交叉口东南侧景观节点、北泡轻钢西侧南侧用地存在除锈不到位导致休息廊架的钢柱面已出现锈蚀、木板凳面固定螺钉锈蚀、阶梯坐凳木条板变形翘起、钢桁架区的钢结构面漆成片脱落、结构防腐不合格等工程施工质量问题；北泡钢结构厂房钢结构排架未进行安全结构鉴定，存在公共安全隐患；张凤路沿线存在树木未修剪梳理、杂草未清，部分地块缺株表层空旷、绿化密度不够、绿植覆盖率不高等养护期植被养护不足问题。

四是整体工程竣工验收时间晚于计划时间。项目计划于2023年6月完工。但受疫情影响，北泡轻钢西侧南侧用地被方舱医院临时占用，项目整体实际于2023年10月底全部完工。因部分树木死亡需要补植，且因季节原因未能展现出设计效果，于2024年3月进行了树木更换，整体项目竣工验收实际于2024年6月完成，项目存在进度滞后。

3.项目整体实施效益总结不足

“103国道与张凤路交叉口东南侧景观节点”等五个节点未提供相关成效量化数据，仅有照片资料不能充分展现项目效益效果，项目整体缺少效益效果支撑资料和服务对象满意度分析资料，绩效佐证资料不足。

（六）有关建议

1.合理设置项目目标，优化项目设计

建议加强工程项目前期论证与规划，明确总体布局、总体目标，并合理分解形成各年度具体任务、目标，据此量化、细化设定绩效指标，为项目执行和管理提供科学、可考核的管理依据。科学安排项目施工时间，为项目顺利实施和质量保证提供指导。

2.加强项目过程管控，加快项目执行进度

一是细化实施方案，按照项目实施流程，明确过程管控、成果验收方式等内容，提升项目实施的计划性、规范性。二是规范监理、现场检查、验收等过程管理程序，确保各流程监督管理有效，形成监管合力，推动工程项目规范实施。三是加强对施工单位、监理单位等参建单位的监管力度，建立健全质量管理体系，加强工程质量监督及养护管理，提高施工质量及养护验收标准，确保施工和养护质量达到预期标准。此外，在项目实施过程中，加强对项目实施进度的监督管控力度，如要求施工单位定期汇报施工完成进度，对于进度滞后的子项目，及时提醒施工单位加快实施进度，确保项目整体如期完成。

3.注重绩效资料收集与分析，强化满意度调查工作

建议项目单位加强绩效数据收集意识，完善项目台账管理，注重收集项目达成的成效目标、受益对象满意度调查问卷等绩效数据，充分反映“疏整促”资金的使用效益，为促进周边生活环境提升、有效改善和带动区域经济发展环境、提高绿化覆盖率等成效提供数据支撑。

（七）其他需要说明的问题

本报告是第三方机构基于项目单位所提供的书面资料进行全面分析、结合专家意见综合形成的，项目单位需对资料的真实性、合法性负责。

三、项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 城乡社区支出项目资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 农业农村办公室（新农） | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | 北京市通州区张家湾镇人民政府 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1334.17 | | 2929.44 | | | | | | | | | | | 2929.44 | | | | 10 | | | | | | | | | 100% | | | | | | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 1334.17 | | 2929.44 | | | | | | | | | | | 2929.44 | | | | — | | | | | | | | |  | | | | | | | — |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标1：发挥政府职能，做好服务性工作，包括12345接诉即办、主要道路等路灯维修维护，保障居民便捷生活，安全出行等。 目标2：确保冬季取暖设备安全运行，保证居民温暖过冬。 | | | | | | | | | | | | | | | 12345接诉即办市区排名逐步上升，103国道、镇域内主要道路及政府周边路灯完成灯头更换、电缆铺设等工作。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 接诉即办接单时间 | | | | | 24小时 | | | | | | | | 24小时 | | | 8 | | | | | 8 | | | | | |  | | | | | | |
| 监控覆盖村落数 | | | | | 57个 | | | | | | | | 57个 | | | 8 | | | | | 8 | | | | | |  | | | | | | |
| 路灯维修工程道路数 | | | | | 13条 | | | | | | | | 13条 | | | 8 | | | | | 8 | | | | | |  | | | | | | |
| 质量指标 | 接诉即办工单办结率 | | | | | 100% | | | | | | | | 100% | | | 8 | | | | | 8 | | | | | |  | | | | | | |
| 保障视频系统正常运行 | | | | | 100% | | | | | | | | 100% | | | 8 | | | | | 7 | | | | | |  | | | | | | |
| 满足工程验收合格率 | | | | | 100% | | | | | | | | 100% | | | 8 | | | | | 8 | | | | | |  | | | | | | |
| 时效指标 | 及时检修监控设备 | | | | | 优良 | | | | | | | | 优良 | | | 6 | | | | | 5 | | | | | |  | | | | | | |
| 接诉即办按时接单率 | | | | | 100% | | | | | | | | 100% | | | 6 | | | | | 6 | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| 成本指标 | 指标1： | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| 指标2： | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| …… | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| 指标2： | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| …… | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| 社会效益  指标 | 保障路灯正常照明 | | | | | 12小时/天 | | | | | | | | 12小时/天 | | | 10 | | | | | 10 | | | | | |  | | | | | | |
| 保障市民诉求接诉即办 | | | | | 优良 | | | | | | | | 优良 | | | 10 | | | | | 9 | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| 指标2： | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| …… | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| 指标2： | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| …… | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对冬季取暖服务满意度 | | | | | 优良 | | | | | | | | 优良 | | | 10 | | | | | 9 | | | | | |  | | | | | | |
| 指标2： | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| …… | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | 96 | | | | | |  | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 公共安全支出项目资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 平安建设办公室（综治） | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | 北京市通州区张家湾镇人民政府 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1696.06 | | 2246.25 | | | | | | | | | | | 2246.25 | | | | 10 | | | | | | | | | 100% | | | | | | |  |
| 其中：当年财政拨款 | 1696.06 | | 2246.25 | | | | | | | | | | | 2246.25 | | | | — | | | | | | | | |  | | | | | | | — |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标1：营造安全、稳定、和谐的社会环境。目标2：重点时期安保防护维稳等。目标3：保障两派出所基本运行。目标4：做好禁毒法制宣传等工作。 | | | | | | | | | | | | | | | 顺利完成元旦、春节、“两会”等重点时期安保维稳工作；平稳保障两派出所基本运行；禁毒法制宣传工作成效显著。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 巡防村庄数量 | | | | | | | 57个 | | | | | | 57个 | | | 7 | | | | | | 7 | | | | |  | | | | | | |
| 日常巡查、巡逻时间 | | | | | | | 24小时 | | | | | | 24小时 | | | 7 | | | | | | 7 | | | | |  | | | | | | |
| 保障派出所个数 | | | | | | | 2个 | | | | | | 2个 | | | 6 | | | | | | 6 | | | | |  | | | | | | |
| 质量指标 | 烟花爆竹禁放看护率 | | | | | | | 100% | | | | | | 100% | | | 6 | | | | | | 6 | | | | |  | | | | | | |
| 开展普法宣传 | | | | | | | 100% | | | | | | 100% | | | 6 | | | | | | 6 | | | | |  | | | | | | |
| 预防煤气中毒入户检查率 | | | | | | | 100% | | | | | | 100% | | | 6 | | | | | | 6 | | | | |  | | | | | | |
| 时效指标 | 安全监管工作完成及时性 | | | | | | | 优良 | | | | | | 优良 | | | 6 | | | | | | 6 | | | | |  | | | | | | |
| 动员及宣传教育工作完成及时性 | | | | | | | 优良 | | | | | | 优良 | | | 6 | | | | | | 6 | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| 成本指标 | 指标1： | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| 指标2： | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| …… | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| 指标2： | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| …… | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| 社会效益  指标 | 提高群防群治水平，调动社会公众安全生产工作积极性 | | | | | | | 优良 | | | | | | 优良 | | | 8 | | | | | | 7 | | | | |  | | | | | | |
| 通过安全、秩序的整治，确保辖区的安全、稳定，提升居民的安全感 | | | | | | | 优良 | | | | | | 优良 | | | 8 | | | | | | 7 | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| 指标2： | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| …… | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 公众对违法行为的认知度 | | | | | | | 优良 | | | | | | 优良 | | | 7 | | | | | | 6 | | | | |  | | | | | | |
| 安全稳定的社会环境为社会的可持续发展提供必要保障 | | | | | | | 优良 | | | | | | 优良 | | | 7 | | | | | | 6 | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对社会治安满意度 | | | | | | | 100% | | | | | | 96% | | | 10 | | | | | | 9 | | | | |  | | | | | | |
| 指标2： | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| …… | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | 95 | | | | |  | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 节能环保支出项目资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 生态环境服务中心（环卫） | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | | 北京市通州区张家湾镇人民政府 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2160.05 | | 1703.296 | | | | | | | | | | 1703.29 | | | | | | 10 | | | | | | | | 100% | | | | | | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 2160.05 | | 1703.296 | | | | | | | | | | 1703.29 | | | | | | — | | | | | | | |  | | | | | | | — |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标1：镇域内道路清扫保洁，生活垃圾清运，改善市容市貌，提高居民生活环境质量。目标2：推广垃圾分类，提高居民垃圾分类意识，保护生态环境。目标3：送气入户，提高居民生活便捷度。 | | | | | | | | | | | | | | 对镇区台账内所涉及道路、边沟、绿化带等区域进行全天候清扫保洁；本镇垃圾分类全区排名逐步上升；气瓶按质、按量、按时送至指定用户换气地点。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 道路清扫保洁面积 | | | 130万平方米 | | | | | | | | | 1326962.31平方米 | | | | | | 8 | | | | | | 8 | | | | |  | | | | |
| 垃圾入户收集村及小区数 | | | 47个 | | | | | | | | | 47个 | | | | | | 7 | | | | | | 7 | | | | |  | | | | |
| 桶站值守时间 | | | 4小时/天 | | | | | | | | | 4小时/天 | | | | | | 7 | | | | | | 7 | | | | |  | | | | |
| 质量指标 | 垃圾分类覆盖率 | | | 100% | | | | | | | | | 100% | | | | | | 7 | | | | | | 7 | | | | |  | | | | |
| 为村民送气服务覆盖率 | | | 100% | | | | | | | | | 100% | | | | | | 7 | | | | | | 7 | | | | |  | | | | |
| 改善市容市貌，提高居民生活环境质量 | | | 优良 | | | | | | | | | 优良 | | | | | | 7 | | | | | | 7 | | | | |  | | | | |
| 时效指标 | 指标1： | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 指标2： | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| …… | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 成本指标 | 送气入户成本 | | | 10元/罐 | | | | | | | | | 10元/罐 | | | | | | 7 | | | | | | 7 | | | | |  | | | | |
| 指标2： | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| …… | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 指标2： | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| …… | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 社会效益  指标 | 提升环境秩序精细化管控水平 | | | 优良 | | | | | | | | | 优良 | | | | | | 10 | | | | | | 9 | | | | |  | | | | |
| 指标2： | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| …… | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 生态效益  指标 | 通过垃圾分类、绿化美化等工作，优化环境、减少污染、保护生物多样性 | | | 优良 | | | | | | | | | 优良 | | | | | | 10 | | | | | | 9 | | | | |  | | | | |
| 指标2： | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| …… | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 可持续影响指标 | 推广垃圾分类等工作，减少对环境污染的可持续影响 | | | 优良 | | | | | | | | | 优良 | | | | | | 10 | | | | | | 9 | | | | |  | | | | |
| 指标2： | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| …… | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 村民对生活环境的满意度 | | | 100% | | | | | | | | | 98% | | | | | | 10 | | | | | | 9 | | | | |  | | | | |
| 指标2： | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| …… | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | 96 | | | | |  | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农林水支出项目资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 城乡建设办公室（公路） | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | | | | 北京市通州区张家湾镇人民政府 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 4959.16 | | 4880.31 | | | | | | | | | 4880.31 | | | | | | | |  | | | | | | | 100% | | | | | | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 4959.16 | | 4880.31 | | | | | | | | | 4880.31 | | | | | | | | — | | | | | | |  | | | | | | | — |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标1：健全村“两委”班子及村“两委”干部的考核激励机制，充分调动村级组织和村干部干事创业的积极性、主动性和创造性。目标2：为了提高镇域内道路水平，方便百姓出行，对破损坑槽道路进行新建、维护。 | | | | | | | | | | | | | 村“两委”班子及村“两委”干部考核合格；镇域内道路维护养护及时，路面平整度高，路网设施完善，道路交通安全状况得到改善。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | | | | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | | | | 分值 | | | | | | 得分 | | | | | 偏差原因分析及改进措施 | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 村级考核激励覆盖率 | | | | | | | | | 100% | | 100% | | | | | 10 | | | | | | 10 | | | | |  | | | | | | |
| 村委会数量 | | | | | | | | | 57个 | | 57个 | | | | | 10 | | | | | | 10 | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| 质量指标 | 道路验收合格率 | | | | | | | | | 100% | | 100% | | | | | 10 | | | | | | 10 | | | | |  | | | | | | |
| 道路维护保养覆盖率 | | | | | | | | | 100% | | 100% | | | | | 10 | | | | | | 10 | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| 时效指标 | 按合同约定时间完工率 | | | | | | | | | 100% | | 100% | | | | | 10 | | | | | | 10 | | | | |  | | | | | | |
| 指标2： | | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| …… | | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| 成本指标 | 指标1： | | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| 指标2： | | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| …… | | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 充分调动村级组织和村干部积极性、主动性和创造性 | | | | | | | | | 优良 | | 优良 | | | | | 10 | | | | | | 9 | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| 社会效益  指标 | 完善路网设施，道路交通安全状况得到改善。 | | | | | | | | | 优良 | | 优良 | | | | | 10 | | | | | | 9 | | | | |  | | | | | | |
| 指标2： | | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| …… | | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| 指标2： | | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| …… | | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 持续为居民提供交通便利 | | | | | | | | | 优良 | | 优良 | | | | | 10 | | | | | | 9 | | | | |  | | | | | | |
| 指标2： | | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| …… | | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对道路使用的满意度 | | | | | | | | | 100% | | 98% | | | | | 10 | | | | | | 9 | | | | |  | | | | | | |
| 指标2： | | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| …… | | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | 96 | | | | |  | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 社会保障和慰问支出项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 民生保障办公室（民政） | | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区张家湾镇人民政府 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 629.87 | | 1108.05 | | | | | | | | | | | | | 1108.05 | | 10 | | | | | | | | | 100% | | | | | | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 629.87 | | 1108.05 | | | | | | | | | | | | | 1108.05 | | — | | | | | | | | |  | | | | | | | — |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标1：建立困难群众精准救助台账、家庭调查、需求评估、自理能力评估、业务培训、定期对特困供养人员照料情况进行入户监督检查走访。目标2：保障农低保、特困人员自采暖补助。 目标3：保障超转人员转非安置补偿。 | | | | | | | | | | | | | | | | | 建立困难群众精准救助台账、家庭调查、需求评估、自理能力评估、业务培训、定期对特困供养人员照料情况进行入户监督检查走访。保障农低保、特困人员自采暖补助。 ：保障超转人员转非安置补偿。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 超转人员数 | | | | | | 216人 | | | | | | | | | 216人 | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | | | |  | |
| 丧葬补人数 | | | | | | 67人 | | | | | | | | | 67人 | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | | | |  | |
| 义务兵军属慰问 | | | | | | 12人 | | | | | | | | | 12人 | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | | | |  | |
| 质量指标 | 辖区内各项服务覆盖率 | | | | | | 100% | | | | | | | | | 100% | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | | | |  | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |
| 时效指标 | 按要求完成资金支出 | | | | | | 定性 | | | | | | | | | 优良 | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | | | |  | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |
| 成本指标 | 丧葬补标准 | | | | | | 5000元/人 | | | | | | | | | 5000元/人 | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | | | |  | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 补贴人群生活是否得到改善 | | | | | | 定性 | | | | | | | | | 是 | | | | | | | | 20 | | | | | 18 | | | |  | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |
| 指标2： | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |
| …… | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |
| 指标2： | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |
| …… | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |
| 指标2： | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |
| …… | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 超转人员满意度 | | | | | | 100% | | | | | | | | | 98% | | | | | | | | 10 | | | | | 9 | | | |  | |
| 指标2： | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |
| …… | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | 97 | | | |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 卫生健康支出项目资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 民生保障办公室（计生） | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | | | 北京市通州区张家湾镇人民政府 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 400 | | 454.74 | | | | | | | | 454.74 | | | | | | | 10 | | | | | | | | | 100% | | | | | | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 400 | | 454.74 | | | | | | | | 454.74 | | | | | | | — | | | | | | | | |  | | | | | | | — |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标1：保障特困大病家庭、农业独生子女父母奖励等补助及时足额发放。目标2：保证义务献血工作顺利完成。目标3：完成村级饮用水检测工作 | | | | | | | | | | | | 保障特困大病家庭、农业独生子女父母奖励等补助及时足额发放。保证义务献血工作顺利完成。完成村级饮用水检测工作 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 特困大病家庭户 | 14户 | | | | | | | | | 14户 | | | | | | | 9 | | | | | | | | 9 | | | | |  | | | |
| 饮用水检测覆盖村数 | 49个 | | | | | | | | | 49个 | | | | | | | 9 | | | | | | | | 9 | | | | |  | | | |
| 献血人数 | 307人次 | | | | | | | | | 307人次 | | | | | | | 9 | | | | | | | | 8 | | | | |  | | | |
| 创建村级健康小屋 | 10个 | | | | | | | | | 10个 | | | | | | | 9 | | | | | | | | 9 | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 补助全镇覆盖率 | 100% | | | | | | | | | 100% | | | | | | | 8 | | | | | | | | 8 | | | | |  | | | |
| 指标2： |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| …… |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 按要求及时发放补助 | 定性 | | | | | | | | | 优良 | | | | | | | 8 | | | | | | | | 8 | | | | |  | | | |
| 指标2： |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| …… |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 成本指标 | 特困大病家庭补助 | 2000元/户 | | | | | | | | | 2000元/户 | | | | | | | 8 | | | | | | | | 8 | | | | |  | | | |
| 指标2： |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| …… |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 指标2： |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| …… |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 社会效益  指标 | 提升失独家庭、独生子女家庭等生活质量 | 定性 | | | | | | | | | 优良 | | | | | | | 10 | | | | | | | | 9 | | | | |  | | | |
| 保障镇域内村民生活用水安全 | 定性 | | | | | | | | | 优良 | | | | | | | 10 | | | | | | | | 10 | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 指标2： |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| …… |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 指标2： |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| …… |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 献血人员满意度 | 100% | | | | | | | | | 98% | | | | | | | 10 | | | | | | | | 9 | | | | |  | | | |
| 指标2： |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| …… |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | 97 | | | | |  | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 一般公共服务支出项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 综合办公室 | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | 北京市通州区张家湾镇人民政府 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 4100.62 | | 4245.33 | | | | | | | | | | | | 4245.33 | | | 10 | | | | | | | | | 100% | | | | | | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 4100.62 | | 4245.33 | | | | | | | | | | | | 4245.33 | | | — | | | | | | | | |  | | | | | | | — |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标1：保障基本运行，完善机关保障工作，提升为基层服务能力。目标2：加强归口管理，提升评审及审计等工作质量。 目标3：规范村级统计服务，确保统计所连接统计内网，开展统计业务工作。目标4：补充基层服务力量，提高各村服务质量 | | | | | | | | | | | | | | | | 保障基本运行，完善机关保障工作，提升为基层服务能力。加强归口管理，提升评审及审计等工作质量。 规范村级统计服务，确保统计所连接统计内网，开展统计业务工作。补充基层服务力量，提高各村服务质量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 综合协管员人数 | | | | | | | | 372人 | | | | | | 372人 | | | | | | 10 | | | | | | 10 | | | | |  | | |
| 综合协管员体检 | | | | | | | | 1次 | | | | | | 1次 | | | | | | 10 | | | | | | 10 | | | | |  | | |
| 财务管理综合审计 | | | | | | | | 1次 | | | | | | 1次 | | | | | | 10 | | | | | | 10 | | | | |  | | |
| 质量指标 | 保障机关正常开展工作 | | | | | | | | 定性 | | | | | | 优良 | | | | | | 10 | | | | | | 10 | | | | |  | | |
| 保障人员正常安全用餐 | | | | | | | | 定性 | | | | | | 优良 | | | | | | 10 | | | | | | 10 | | | | |  | | |
| 审计问题整改率 | | | | | | | | 100% | | | | | | 100% | | | | | | 10 | | | | | | 10 | | | | |  | | |
| 时效指标 | 指标1： | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| 指标2： | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| …… | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| 成本指标 | 指标1： | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| 指标2： | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| …… | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 聘请第三方对服务类、工程类项目预算评审，有效控制项目成本 | | | | | | | | 定性 | | | | | | 优良 | | | | | | 10 | | | | | | 10 | | | | |  | | |
| 指标2： | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| …… | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| 社会效益  指标 | 完善保障工作，提升为基层服务能力 | | | | | | | | 定性 | | | | | | 优良 | | | | | | 10 | | | | | | 9 | | | | |  | | |
| 指标2： | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| …… | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| 指标2： | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| …… | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| 指标2： | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| …… | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员对办公环境满意度 | | | | | | | | 100% | | | | | | 98% | | | | | | 10 | | | | | | 9 | | | | |  | | |
| 指标2： | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| …… | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | 98 | | | | |  | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2024 年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 灾害防治及应急管理支出项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 平安建设办公室（安全） | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | 北京市通州区张家湾镇人民政府 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 293.08 | | 321.89 | | | | | | | | | | | 321.89 | | | | 10 | | | | | | | | | 100% | | | | | | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 293.08 | | 321.89 | | | | | | | | | | | 321.89 | | | | — | | | | | | | | |  | | | | | | | — |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标1：保障居民交通出行规范，减少道路拥堵及事故发生。目标2：保障居民安全生活环境，提高居民安全消防意识。 | | | | | | | | | | | | | | | 保障居民交通出行规范，减少道路拥堵及事故发生。保障居民安全生活环境，提高居民安全消防意识。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 安全消防及交通等宣传活动 | | | | 3次 | | | | | | | | | 3次 | | | 10 | | | | | | 10 | | | | |  | | | | | | |
| 执法记录仪使用保障 | | | | 53个 | | | | | | | | | 53个 | | | 20 | | | | | | 20 | | | | |  | | | | | | |
| 全年应急救援备勤率 | | | | 24小时 | | | | | | | | | 24小时 | | | 10 | | | | | | 10 | | | | |  | | | | | | |
| 订阅《中国应急管理报》 | | | | 72份 | | | | | | | | | 72份 | | | 10 | | | | | | 10 | | | | |  | | | | | | |
| 质量指标 | 企业安全评估 | | | | 定性 | | | | | | | | | 优良 | | | 10 | | | | | | 9 | | | | |  | | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| 时效指标 | 指标1： | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| 成本指标 | 指标1： | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| 社会效益  指标 | 保障居民安全生活环境，提高居民安全意识 | | | | 定性 | | | | | | | | | 优良 | | | 20 | | | | | | 18 | | | | |  | | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对烟感报警器安装满意度 | | | | 100% | | | | | | | | | 99% | | | 10 | | | | | | 9 | | | | |  | | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | 96 | | | | |  | | | | | | |