附件2

部门整体支出绩效评价报告

## 一、本部门职能

## （一）部门机构设置情况

孙河地区办事处成立于2004年5月，是朝阳区人民政府的派出机构，属行政单位。办事处内设综合办公室、党群工作办公室（人大工作办公室）、平安建设办公室（人民武装部、司法所）、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室（统计所）等7个部门，其他机构2个，分别为纪检监察机构、综合行政执法队。所属事业单位5个，分别便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、社会公共事务服务中心（农业综合服务中心）、农村合作经济经营管理站。下辖社区为康营家园一社区、康营家园二社区、康营家园三社区、康营家园四社区、下辛堡社区、景润苑社区等6个社区。

（二）部门职能情况

部门职责：

1．贯彻落实国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令。

    2．推进乡民主政治建设，实行政务公开，指导村民委员会的工作，扩大和健全农村基层民主，加强基层政权组织建设。

   3．负责制定本乡经济和社会发展规划、计划，组织指导产业结构调整，优化经济社会发展环境；管理本乡经济工作、财政预算和收支。

  4．负责农村经济体制改革工作，组织指导农业和农村经济结构调整，实施农村集体经济产权制度改革，规范农村集体经济管理。

  5．负责乡村规划建设和农村土地开发建设管理工作，落实农村基础设施建设，改善农村公共生活设施，加快农村城市化建设。

   6．负责协调有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况的检查督促工作。

   7．负责环境综合整治工作，组织监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为的查处工作；负责本地区市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作。

   8．负责本地区社会治安综合治理以及安全生产监督、流动人口和出租房屋管理工作，协助开展交通安全、消防安全监管，维护社会秩序。

   9．负责组织开展法制宣传和法律援助工作，接待群众来信来访，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体突发事件。

   10．负责推进基层政权和农村社区建设，指导村委会和居委会工作，促进村委会和居委会和组织建设，提高其自治能力。

   11．保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。

   12．负责制定社区服务发展规划，建设社区服务主，设施，合理配置社区服务资源。

   13．负责本地区社会保障和劳动就业工作，组织引导农村劳动力转移安置，增加农民收入，提高农民生活水平。

   14．负责公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作，组织开展群众文化、体育、科普活动。

## 15．承办区政府交办的其他事项。

## 二、年度预算执行及项目管理情况

2021年基本支出年初预算4071.93万元，预算调整数4847.71万元，预算支出4813.65万元。2021年项目支出年初预算13647.51万元，预算调整数30079.8万元，预算支出28103.11万元。

## 三、部门绩效实现情况

2021年年初预算17719.44万元，预算调整数34927.51万元，预算支出32916.77万元。。通过一系列的项目实施，完成道路保洁、绿化养护、游憩园建设等环境维护任务，切实改善人居环境；完成社区居民楼楼梯修缮、休闲广场廊架、纳凉亭等修复等民生项目；及时发放公园占地过渡期补贴，保障地区居民权益，维护地区稳定；保障政府在职人员、离退休人员的正常办公、工资发放，提高政府服务、后勤保障水平，进一步发挥好政府职能；落实本乡经济发展规划，指导和协调解决经济发展中的重大问题，推进农村经济体制改革；体现政策导向，长期保障工作平稳进行力争使服务对象对乡政府项目实施的满意度达到较高水平。

2021年我乡共8个项目超过500万元，3个追加项目，2个疫情防控项目，并填报项目支出绩效申报表。截止目前，除基本事业和孙河乡数字农业创新应用基地相关配套建设项目（温室建设40%及设计费）外，全部项目已完成支出。民生家园建设资金中用于防疫支出17.71万元。2021年追加-疫情防控常态化专项经费150万元和2021年追加-集中疫苗接种期间一次性补助经费15.32万元均全部支出，用于购买防疫物资、防疫宣传、保障疫苗接种人员用餐及疫情接种点搭建等方面。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 总金额 | 支出 | 备注 |
| 1 | 2019永久基本农田生态补贴及管理费 | 524.37 | 524.37 |  |
| 2 | 公共服务经费 | 903.63 | 819.70 | 根据社工实际人数发放 |
| 3 | 基本事业经费 | 1054.57 | 966.69 | 12月费用按合同约定结转至2022年1月支出 |
| 4 | 基本事业经费 | 1923.47 | 1763.18 |
| 5 | 市级转移支付-郊野公园土地流转费 | 601.89 | 601.89 |  |
| 6 | 市级转移支付-平原造林土地流转费 | 699.88 | 694.18 | 核定面积减少 |
| 7 | 民生家园建设资金 | 1000.00 | 1000.00 |  |
| 8 | 孙河乡公园占地过渡期补贴 | 1279.74 | 1279.74 |  |
| 9 | 农村地区为民办实事—康营家园老旧小区楼顶屋面防水层维修工程项目 | 171.26 | 160.80 | 事前绩效评审及结算评审核减 |
| 10 | 质信恒通搅拌站建筑物补偿款 | 2401.96 | 2401.96 |  |
| 11 | 孙河乡数字农业创新应用基地相关配套建设项目（温室建设40%及设计费） | 298.33 | 25.00 | 招标网站的客观问题导致未完成，因此无法支付首付款 |
| 12 | 2021年追加-疫情防控常态化专项经费 | 150.00 | 150.00 |  |
| 13 | 2021年追加-集中疫苗接种期间一次性补助经费 | 15.32 | 15.32 |  |
| 合计 | | 11024.42 | 10402.83 |  |

基本事业费合同约定，需当月完成考核后支付，12月涉及年底封账等原因，因此12月费用结转至2022年，1月完成考核后支付。孙河乡数字农业创新应用基地相关配套建设项目（温室建设40%及设计费）于2021年12月进行公开招标，因招标网站的客观问题导致未完成，因此无法支付首付款。目前已于2022年1月完成招标和签订合同工作，并将于2月完成首付款支付。

## 四、主要经验、存在问题和建议

（一）主要经验

一是定期召开内控会议，每月梳理资金支出进度，与各科室及时沟通，推进项目开展，督促项目落实；二是严格按照《孙河乡政府实施工程建设项目管理工作办法》要求，工程达到公开招标数额标准的，必须履行公开招投标、项目合同签订、项目竣工验收、竣工结算评审等程序，严格把控项目数量、质量、效益指标；三是完善内控制度，优化财务软件，防控财务风险点，进一步提高工作效率，助力全乡经济发展。

（二）存在问题

资金支出不均衡，在考核时点支出较为集中。原因主要为：相关业务科室关注度不够，在考核时点才着急支出，支出进度稍微滞后。

（三）建议

制定支出计划，按计划推进各项工作；继续加强内控制度建设，提高内部管理水平和风险防控的意识，做好内部管理的风险防控工作。

北京市朝阳区孙河乡人民政府

2022年1月14日