金盏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

1.机构设置

根据中共北京市委机构编制委员会印发的《关于本市乡镇机构改革的指导意见》和中共北京市朝阳区委机构编制委员会印发的《北京市朝阳区乡（地区）机构改革实施方案》有关精神，结合金盏乡（地区）实际，落实综合化、扁平化管理体制创新工作要求，整合乡（地区）党政机构及职责，综合设置为7个办公室，分别是综合办公室、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）。其中，人大工作办公室与党群工作办公室综合设置，并在党群工作办公室加挂人大工作办公室牌子；人民武装部与平安建设办公室综合设置，并在平安建设办公室加挂人民武装部牌子；司法所与平安建设办公室综合设置，保留司法所牌子；统计所与经济发展办公室综合设置，保留统计所牌子；群团组织机关与相关党政机构综合设置。乡（地区）纪检监察机构、行政执法机构按有关规定设置。

另外，根据服务功能、职责任务实际，对乡（地区）所属事业单位进行调整优化，综合设置为5个事业单位，分别是：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。

 2.人员构成情况

  金盏部门行政编制96人，实际90人；事业88人，实际77人。  
 （二）部门职能情况

乡政府（地区办事处）的主要职责:

（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

（3）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（4）保护各种经济组织的合法权益。

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（7）推进村（社区）发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

（8）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

我部门本年年初预算总金额为23,423.976800万元，其中基本支出预算4,873.950000万元，项目支出预算18,550.026800万元。500万元及以上项目预算12,293.707300万元，涉及项目11个，占项目总预算66.27%。后期追加960.24000万元金盏乡园林绿化非常规水源接入工程项目资金，核减农村地区为民办实事-金彩365文化长廊-金泽家园A区和雷锋文化长廊-金泽家园BC区两个项目资金102.600000万元。最终计入考核预算数18,407.666800万元（不含民生家园建设资金）。

日常我部门按照各项目资金使用规范及合同规定，严格审核材料完整性、规范性，重大项目严格履行“三重一大”程序，规范资金使用，推进财政资金绩效目标管理，严格控制资金运行成本。

## 三、部门绩效实现情况

## （一）绩效目标完成情况

2021年，我乡项目支出计入考核预算数18,408万元（不含民生家园建设资金），按区财政局月考核进度要求，11月底支出进度应达到95%。截至11月30日，我乡实际支出金额14,856万元，单位支出进度（预算执行率）为80.7%，比进度要求少14.3个百分点，未达到预期目标。

另外，本年我单位收到直达资金项目一笔，即5月城乡特困人员医疗救助（含退离居老积极分子医疗待遇补助）（第二批）（中央直达）0.057258万元，共1人享受中央直达医疗救助资金，享受人是李志军，资金到账当日（5月31日）已成功发放至个人账户。已按目标100%完成。

（二）原因分析

多数项目能够按进度要求，保证支出进度。部分项目由于受新冠疫情影响，社区日常活动不能如期开展，从而影响了资金支出进度。比如村级事务及农民培训等与社区有关的活动、项目经费。另外，一些延续性结转类工程项目，如2019年西村美丽乡村建设项目，有甩项，部分项目未实施，造成预算执行率低；还有一些工程项目，如2019年西村、黎各庄村美丽乡村建设项目结算评审后核减金额相对高，也一定程度上拉低预算执行率。

## 四、主要经验、存在问题和建议

通过对全年我部门预算项目支出绩效跟踪分析，进一步加强了项目资金绩效预算管理，优化资金支出标准。2022年，我部门将严格按照北京市财政局预算绩效管理工作要求和《朝阳区预算绩效管理办法（试行）》（朝财绩效[2014]163号）精神，进一步推进项目绩效管理和财政科学化精细化管理程度，敦促业务科室做细、做实项目预算，最大限度提高财政资金使用效益。

主要经验：

1、日常预算管理围绕绩效目标来进行，事前设定目标、事中跟踪监控目标实现进程、事后评价目标完成情况；

2、预算管理的各环节、每项工作都要以绩效为核心导向，将绩效管理贯穿于预算管理全过程、各环节，实现财政资金运行和预算管理效益最大化；

3、预算管理强调各业务科室预算支出责任，财政科监督执行，严格把关。

意见建议：

本年部分工程、服务项目受评审进度、政策、程序等影响，尤其是年初资金不能按月支出。为此，建议根据项目进展情况单独考核，不应按月要求进度。