**2021年度王平镇人民政府部门绩效评价情况**

一、部门整体绩效评价报告

（一）2021年主要工作任务

一年来，在镇党委的正确领导和镇人大的监督支持下，我镇坚持“以收定支，量力而行”的原则，坚定不移推动财政财务工作高质量发展，持续强化预算执行管理，全力保障镇域财政平衡运行和各项重点任务顺利开展。

（一）践行绿色发展理念，助推生态环境改善。

一是全方位强化生态保护；围绕治理大气污染；围绕治理水污染；围绕治理土壤污染；围绕生态保护修复等。

二是多维度做好环境整治。高质量实施美丽乡村建设方案；实施镇级创城擂台赛；深化农村人居环境整治成效等。

（二）支持产业转型升级，构建绿色产业格局。

一是深绘规划引领发展；二是加快基础设施提升；三是深入推动产业振兴。

（三）全面落实惠民政策，民生福祉稳步提升。

一是积极促进稳就业保就业；二是着力推动公共文化体系建设；三是全面落实社会保障政策。

（四）牢牢守住安全防线，社会秩序安定平稳。

一是保障疫情防控有力开展；二是确保基层事务平稳运转；三是保障社会秩序安全稳定。

（二）部门整体绩效目标设立情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 职责 | 年度任务 | 绩效指标及指标值 |
| 　1 | 　一般公共服务支出 | 4712.95万元 | 　4458.3万元 |
| 　2 | 　国防支出 | 　96万元 | 　96万元 |
| 　3 | 　文化旅游体育与传媒支出 | 　328.61万元 | 　112.58万元 |
| 4 | 社会保障和就业支出 | 1192.84万元 | 1070.89万元 |
| 5 |  生健康支出 | 126.92万元 |  113.94万元 |
|  6 |  节能环保支出 |  544.56万元 |  544.56万元 |
|  7 |  城乡社区支出 |  1150.31万元 |  980.8万元 |
|  8 |  农林水支出 |  3241.31万元 |  1661.48万元 |
|  9 |  交通运输支出 |  70.86万元 |  52.51万元 |
|  10 |  国有资本经营预算支出 |  20.96万元 |  10.66万元 |
|  11 |  灾害防治及应急管理支出 |  42.99万元 |  42.99万元 |
|  12 |  其他支出 |  2538.02万元 |  2488.02万元 |

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出指标完成情况分析

主要围绕产出数量、产出质量、产出进度、产出成本等进行分析说明。

1.产出数量：整体预算执行情况。

2.产出质量：项目执行情况。

3.产出进度：2021年12月底前。

4.产出成本：预算控制数内。

2.效果指标实现情况分析

（1）经济效益：财源建设和财政管理，完成税收任务；农村经济发展、招商引资，促进经济发展。

（2）社会效益：保障基层政府正常运转，提高政府、村居委会办公效率，更好的提供社会服务；保障农民收入，提高农民生活水平；通过各类惠农工程的实施，保障农村地区安全，提高卫生水平，维护农村地区社会稳定；丰富群众业余文化生活；

（3）环境效益：通过对环境的投入，改善农村个别地区脏乱差的现状，提高人居环境。

（4）可持续影响：村庄人居环境得到进一步改善；提升山区绿色生态屏障建设和管理水平；改善村民居住环境，提高居住安全稳定性，发挥党组织在村务发展中的政治核心作用和引领作用，使基层党组织建设成为推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的坚强战斗堡垒。

（5）服务对象满意度：对内职工满意度打到90%以上；对村居及镇域内服务群众满意度达到90%以上。

（四）总体评价结论

绩效自评总分：90分

3.存在的问题及改进措施

（一）中央直达资金:

1.退休人员社会化管理服务经费:因疫情期间减少聚集，活动暂停，预计2022年6月底前全部支出。

（二）其他项目

1.门头沟区王平镇户外运动环路及配套设施工程项目：视实际工程进度支付。

2.体育特色乡镇项目：因疫情影响，其中一项顺延至2022年。

3.接诉即办”11月考核期奖励资金:疑难案件办理难度较大，个别村居存在重点案件。整改：形成诉求再办理、再分办、再督办各环节闭环工作机制，力求案件再次精准深入办理，长期诉求得以有效解决。

4.2021年首都绿化美化创建奖补资金-花园式单位：供苗方未按时提供发票，整改措施：督促供苗方尽快备齐材料完成资金拨付。

5.门头沟区2018年浅山区山坡台地（含拆迁腾退地）造林工程2021年度养护费-王平镇项目：评审工作未完成，评审工作完成后拨付。

6.门头沟区2018年山前平缓地造林工程2021年度养护费-王平镇项目：评审工作未完成，评审工作完成后拨付。

7.2021年门头沟区检疫性有害生物豚草防除、农田灭鼠、草地贪夜蛾等重大迁飞性害虫防控设备维护项目：主要问题：豚草清理、鼠药投放、草地贪夜蛾监测点发生量，以我镇实际情况为准，与预算有一定出入。

8.水务工作经费：由于今年降水增多且频繁，造成全镇范围内污水管网破损严重，而且沟道流水不停，无法正常施工。造成大部分维修清掏工作滞后。另外，由于年底封账，西王平村、东王平村自来水管线维修等工程款无法及时支付，预计三月底完成支付。

9.美丽休闲乡村项目：由于各种原因导致工程进度缓慢，年底完工后尚未验收，影响了支出进度。

10.推动乡村旅游和休闲农村发展项目：由于各种原因导致工程进度缓慢，年底完成约全部工程量的50%，影响了支出进度。

11.休闲农业园区项目：由于各种原因导致工程进度缓慢，年底完成全部工程量的80%，影响了支出进度。

12.门头沟区农村精神文明宣传视屏建设项目：因疫情及验收等程序性要求，延迟到2022年年初支付。

13.购置公务用车（车船税）、购置公务用车（购车款、购置税）、购置公务用车（交强险）：已经完成置换车辆报废流程，目前正在履行车辆采购手续，未能事项资金支出，带车辆销售中心确认后，可完成全部采购事项。

二、项目支出绩效自评情况

（一）绩效自评开展情况

2022年，王平镇人民政府对2021年度本部门及所属单位项目支出实施了绩效自评，评价项目120个，涉及金额11208.5万元。评价得分在90分（含90分）以上的99个，评价得分在80-90分（含80分）的17个，评价得分在60-80分（含60分）的4个，评价得分在60分以下的0个。

（二）未纳入年度绩效自评的项目情况说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额（元） | 未开展绩效自评的原因 |
| 1 | 　王平镇人民政府 | “净土工程”专项奖励经费　 | 　100000 | 2021年底指标到达，未来得及支出　 |
| 2 | 　 | 2020年镇街招商引资收入贡献奖励　 | 　79876.97 | 2021年底指标到达，未安排 |
| 3 | 　 | 2021年退耕还林补助资金　 | 　240076.7 | 2021年底指标到达，未来得及支出，已于2022年1月支出 |
| 4 | 　 | 2021年镇街财政管理绩效激励资金　 | 　200000 | 2021年底指标到达，未来得及支出　 |
|  5 |  | 门头沟区检疫性有害生物防控与设备维护项目 | 140000 | 2021年底指标到达，未来得及支出 |
| 6 |  | 门头沟区农产品质量安全监测项目 | 20500 | 2021年底指标到达，未来得及支出 |
| 7 |  | 农村基础设施运维管护 | 507663 | 2021年底指标到达，未来得及支出 |
| 8 |  | 人居环境奖励项目 | 578720 | 2021年底指标到达，未来得及支出，已于2022年1月支出 |
| 9 |  | 统防统治绿色防控措施推广补贴项目 | 7000 | 2021年底指标到达，未来得及支出 |
| 10 |  | 王平镇2022年南港村扶持壮大村集体项目 | 2000000 | 2021年底指标到达，未来得及支出 |
| 11 |  | 王平镇色书坟社区文化活动室改造工程 | 614223.56 | 2021年底指标到达，未来得及支出 |
| 12 |  | 王平镇文化中心屋顶防水改造工程 | 1248258.79 | 2021年底指标到达，未来得及支出 |
| 13 |  | 综合工作经费补充资金 | 460000 | 2021年底指标到达，未来得及支出，部分已于2022年2月支出 |

（三）重点支出项目绩效自评情况

1.项目名称：王平镇民防指挥中心

2.项目概况：民防指挥中心项目建设内容：大屏拼接显示系统、信号切换系统、中心控制系统、会议扩声系统、视频会议系统、网络系统、UPS不间断电源、智能交互式无纸化办公系统、预留办公系统接口等。用途：日常会议、应急指挥中心高清的音视频交互、图像系统接入、战时指挥中心储备。

3.项目绩效目标、绩效指标设定情况

日常会议、应急指挥中心高清的音视频交互、图像系统接入、战时指挥中心储备。

4.项目资金到位及执行情况

本项目年度预算金额为96万元，其中：当年财政拨款96万元，其他资金0万元。截止到2021年12月底，本项目共支出96万元，其中：财政拨款96万元，其他资金0万元。

5.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析

数量指标: 应急指挥中心数量1个。

质量指标：专家评估，验收合格。

进度指标：2021年8月底前完成。

成本指标：96万元，已完成。

1. 效果指标实现情况分析

经济效益：不涉及。

社会效益：应急指挥中心高清的音视频交互、图像系统接入、战时指挥中心储备。

生态效益：不涉及。

可持续影响：不涉及。

满意度指标完成情况分析：服务对象100%满意。

6.存在的主要问题:无

7.改进措施：无