**西城区人民政府白纸坊街道办事处**

**2019年全年区级财政支出绩效跟踪报告**

一、绩效跟踪工作组织实施情况

北京市西城区人民政府白纸坊街道办事处（以下简称“白纸坊街道”）是西城区人民政府的派出机构，共有一委七办三中心11个职能科室及内设机构（即纪工委、综合办公室、党群工作办公室、地方协调服务办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、平安建设办公室、市民服务中心、全响应街区治理中心、党群服务办公室），以及南菜园幼儿园、樱桃园幼儿园两家自收自支事业单位，所属居民自治组织19个。

为了加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效跟踪机制，提高财政资金使用效益，根据《西城区区级财政支出绩效跟踪管理办法》的要求，白纸坊街道预算绩效管理工作由财政科牵头实施，负责牵头日常具体工作，包括资料收集、沟通协调等。

白纸坊街道2019年绩效跟踪工作于2019年2月启动，按照《西城区区级财政支出绩效跟踪管理办法》的要求共选取24个项目进行绩效跟踪，资金量共计12768.98万元，占年初项目预算总额的53.64%，同时就绩效跟踪工作内容、具体操作及工作要求对相关科室开展了培训工作。

2019年12月白纸坊街道完成了全年绩效跟踪工作，主要包括对预算申报的初始绩效目标进行细化、完善、修订，梳理、分析项目实施及进展情况，对相关绩效资料进行归集整理，在此基础上填报《西城区区级项目支出绩效跟踪分析表》、撰写上半年《区级财政支出绩效跟踪报告》。

二、年度预算执行情况

（一）部门预算执行情况

2019年度，区财政批复白纸坊街道部门预算总额31978.19万元，其中基本经费6764.69万元、项目经费25213.5万元；截止2019年12月31日，账面显示实际支出31479.3万元，其中基本经费支出6764.69万元、项目经费支出24714.61万元。部门整体预算执行率98.43%，基本经费预算执行率100.00%、项目经费预算执行率98.02%。具体情况如下表：

 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经费类型及级次 | 预算指标批复金额 | 截止12月31日支出金额 | 预算执行率 |
| 部门预算 | 319,781,930.26 | 314,793,046.25 | 98.43% |
| 基本经费 | 67,646,930.24 | 67,646,930.24 | 100.00% |
| 项目经费 | 252,135,000.02 | 247,146,116.01 | 98.02% |

（二）跟踪项目预算执行情况

2019年实施绩效跟踪的24个项目年初预算总额12768.98万元，截止2019年12月31日支出12064.5万元，预算执行率94.48%。具体情况如下表：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类代码** | **功能分****类名称** | **项目名称** | **年初预算****批复金额** | **截止12月31日****支出金额** | **预算****执行率** |
|
| 1 | 2080208 | 基层政权和社区建设 | 社区工作者人员经费 | 34,471,450.00 | 33,811,208.31 | 98.08% |
| 2 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 城市最低生活保障金 | 15,000,000.00 | 14,995,700.00 | 99.97% |
| 3 | 2080208 | 基层政权和社区建设 | 社区办公及活动用房租赁费 | 11,448,929.43 | 11,437,295.93 | 99.90% |
| 4 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 城市绿化和环卫保洁支出 | 10,000,000.00 | 9,916,204.52 | 99.16% |
| 5 | 2129901 | 其他城乡社区支出 | 聘用反恐防暴、治安巡防及微型消防站保安员 | 6,540,000.00 | 6,540,000.00 | 100.00% |
| 6 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 党组织服务群众专项经费 | 5,700,000.00 | 5,609,806.80 | 98.42% |
| 7 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 生活困难及重度残疾人补贴 | 5,412,000.00 | 4,665,344.06 | 86.20% |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 幼儿园退休、退职人员经费 | 4,677,619.68 | 3,981,290.46 | 85.11% |
| 9 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 拆除违法建设、治理开墙打洞及环境应急处置 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 100.00% |
| 10 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 网格化环境治理监督队费用 | 3,430,425.00 | 2,337,300.00 | 68.13% |
| 11 | 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 民政退休人员工资 | 3,020,000.00 | 2,815,604.35 | 93.23% |
| 12 | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 公益性组织街道体制经费 | 2,850,000.00 | 1,305,133.94 | 45.79% |
| 13 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 低保及边缘人员医疗救助 | 2,700,000.00 | 2,691,422.29 | 99.68% |
| 14 | 2080208 | 基层政权和社区建设 | 社区办公用房装修修缮工程款及往年质保金 | 2,639,800.00 | 2,514,739.07 | 95.26% |
| 15 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 党组织活动经费 | 2,594,400.00 | 2,437,453.85 | 93.95% |
| 16 | 2080208 | 基层政权和社区建设 | 社区工作者日常公用支出 | 2,063,600.00 | 1,971,102.44 | 95.52% |
| 17 | 2129901 | 其他城乡社区支出 | 平安街道建设经费 | 1,700,000.00 | 1,699,919.80 | 100.00% |
| 18 | 2080208 | 基层政权和社区建设 | 社区公益金 | 1,600,200.00 | 1,575,549.50 | 98.46% |
| 19 | 2101399 | 其他医疗救助支出 | 退养人员医药费 | 1,500,000.00 | 1,230,226.23 | 82.02% |
| 20 | 2082001 | 临时救助支出 | 低保及边缘人员临时救助 | 1,441,400.00 | 441,400.00 | 30.62% |
| 21 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 城市管理监督队工作经费 | 1,400,000.00 | 1,237,697.83 | 88.41% |
| 22 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 精神文明创建及宣传教育活动经费 | 1,300,000.00 | 1,299,896.45 | 99.99% |
| 23 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 城市环境建设监督及市容市貌管理经费 | 1,200,000.00 | 1,153,579.76 | 96.13% |
| 24 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 社区小型零星环境整治支出 | 1,000,000.00 | 977,159.84 | 97.72% |
| **合计** | 127,689,824.11 | 120,645,035.43 | 94.48% |

三、绩效目标情况及分析

（一）绩效目标完成情况

2019年跟踪的24个项目中，17个项目按预期计划实施，预算执行率在90%以上。7个项目因合同约定的付款要求、项目实施时间要求等原因预算执行率未超过90%，执行进度较慢，具体完成情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **预算执行率** | **绩效目标完成情况** | **附表** |
| 1 | 生活困难及重度残疾人补贴 | 86.20% | 年中审核时，有30余人做了停发（已去世人员）；部分无业人员已就业，停发生活补贴。 | 附表7 |
| 2 | 幼儿园退休、退职人员经费 | 85.11% | 19年预估幼儿园退休人员抚恤金\丧葬费，实际尚未发生。 | 附表8 |
| 3 | 网格化环境治理监督队费用 | 68.13% | 此预算项目定的监督队员人数是45人，等签劳务合同时，减少15人，监督队员人数实际30人，所以费用降低。 | 附表10 |
| 4 | 公益性组织街道体制经费 | 45.79% | 因先支付公益性组织结余，然后再使用财政预算经费。 | 附表12 |
| 5 | 退养人员医药费 | 82.02% | 因19年报销比例增加到80%，财政预算经费估高，又因老人岁数越来越大，死亡人数增加，实际报销医药费比去年人数有所下降。 | 附表19 |
| 6 | 低保及边缘人员临时救助 | 30.62% | 预计低保金调高标准，实际并无变化；今年权限下放，11月第一次的取暖补贴未下放，故与第二次取暖补贴一并发放。 | 附表20 |
| 7 | 城市管理监督队工作经费 | 88.41% | 合同签订月19年5月份，按照合同支付要求，截止19年年底支付80%，另一部分支付18年的项目尾款。 | 附表21 |

（二）原因分析

1.目前街道预算规模不断加大，但仍然存在执行进度不一的情况，年初制定的工作推进方案受多因素影响，产生与项目实际实施计划进度偏离，进而导致支出计划与实际预算支出时间、支出方向、支出比例及的影响。因此，有些项目在预算执行进度上还无法与考核时间节点同步。

2.由于街道工作的突发性较多，上级部门年中下派工作任务时并未对配套资金全面考虑，一般由街道自行解决。因此，街道职能部门年初预算根据往年工作经验，会安排些应对临时突发资金。因此，与预计工作内容变化较大的工作经费，需要在年度中进行预算支出方向调整，存在部分项目资金闲置，部分项目资金延时到位的情况。

3.部分财政实际预算执行支出与年初工作编制预算项目申报资料存在一定差异。绩效目标设定思路不清晰，缺乏对资金与实际工作结合的因素考虑，无法较为准确地把握财政预算项目所需金额。

四、预计社会效益实现情况

跟踪的24个项目中，除7个项目实施进度较慢外，17个项目实施良好，取得了一定的社会效益。

1.社区建设方面。社区分层参与型协商机制和民生工作民意立项机制有效结合，落实“吹哨报到”“民生工作民意立项”“街道、社区、网格、楼门院四层协商议事”等工作机制，形成“参与型”社区分层协商治理模式，各社区开展协商活动380余次。制定民生工作民意立项工作手册，打造了建功南里社区养老服务驿站建设和樱桃头条环境提升两个民意立项试点项目。打造“凝聚社会治理力量、传递红窗共建精神”的邻里会客厅，不断推进窗帘约定项目发展，促成150对志愿帮扶结对，为空巢老人和残疾人等特殊群体提供帮扶。

2.城市建设及环境保障方面。开展“疏解整治促提升”专项行动，清理违法群租房32处，治理“开墙打洞”29处，拆除违建283处7180平方米；利用拆违整治腾退空间，“留白增绿”1240平方米，建成崇效胡同、樱桃头条口袋公园2处，万博苑社区被评为全区唯一一家首都花园式社区，辖区内区卫计委被评为全区唯一一家市级花园式单位。加强餐饮油烟减排专项工作，督促重点区域内的餐饮单位自主更换。统筹推进垃圾分类工作，率先引进大件垃圾处理设备，实现资源回收再利用。

3.党群工作方面。建立了白纸坊“微发布”社会沟通体系，发挥《白纸坊》报、政务微信、微博宣传阵地作用，加强政民沟通。全年通过北京市政府信息公开专栏发布街道各类信息2215条，通过“坊间微发布”“热线会客厅”向居民群众通报情况2536次；邀请北京日报等对重点及特色工作进行宣传报道181次；完成北京电视台“向前一步”右内西街甲10号院环境整治节目的录制，为老旧小区环境整治，发挥了积极正面导向作用。成立街道退役军人服务站及19个社区退役军人服务站，发放、悬挂光荣牌4282块，发放率全区排名第一。

4.平安建设方面。投入群防群治力量1万余人次，点对点盯守298处安全风险点，圆满完成70周年庆祝活动服务保障工作。加强安全防控体系建设，深化“扫黑除恶”专项斗争，对黑摩的乱点进行了专项治理。建立消防秒响应机制，增建半步桥小型消防站，设置60个巡更点，12辆巡逻车全天候不间断巡查；为500户居民更换防盗门安全锁芯，新增电动自行车公共充电桩15处34组，为地区生产经营单位发放门阻报警器1000个。

5.民生保障方面。依托困难群众救助服务所，实现精准救助各类人群全覆盖，接待、走访困难群众439人次；打造就业联盟平台，完成就业人数1477人，被评为充分就业街道。将南横西街92号原旧煤厂改造成了集多功能活动室、阅览室、阳光大厅、后花园为一体的金泰颐寿轩养老照料中心，建成了宁心园餐厅、清芷园老年餐吧、宁心园养老照料中心3家养老餐桌，基本实现19个社区养老服务全覆盖。

五、意见和建议

1.逐步精细预算管理，提高财政资金使用效率，实时进行预算跟踪管理，在保障项目顺利实施的前提下，进一步推进预算精细化的管理理念，根据项目实际情况及时调整预算，提高预算执行率，减少资金占用成本，提高财政资金使用效率。

2.严格按照财政要求，做到支出明细化，将每项支出内容明细化到具体的数量(工作量)、单价、支出总额、资金来源等；

3.加强宣传培训，提高办事处各部门的预算绩效意识。加强业务培训，加大预算绩效管理基础理论和事务操作统一培训力度，进一步加强理论研究，对绩效评价的范围、方法等进行探索，形成理论和实践互为促进的良好局面。

4.建立绩效目标监控机制，及时掌握绩效目标阶段性完成结果，及时纠正偏差。

六、其他需要说明的问题

无

附件：西城区区级项目支出绩效跟踪分析表

 北京市西城区人民政府白纸坊街道办事处

2020年1月8日