**西城区人民政府白纸坊街道办事处**

**2018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31个职能科室及内设机构，所属社区服务中心、社会保障事务所两家全额拨款事业单位，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18个。自2016年起所属社保所、社区中心开立了零余额账户，实行国库集中支付。

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2018年绩效跟踪工作于2018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45个项目进行绩效跟踪，资金量共计15604.64万元，占年初项目预算总额的63.51%，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。

2018年7月白纸坊街道完成了上半年绩效跟踪工作，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2018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

2018年度，区财政批复白纸坊街道部门预算总额30535.88万元，其中基本经费5965.43万元、项目经费24570.45万元；截止2018年12月31日，账面显示实际支出29834.85万元，其中基本经费支出5789.72万元、项目经费支出24045.13万元。部门整体预算执行率97.70%，基本经费预算执行率97.05%、项目经费预算执行率97.86%。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 | 305,358,796.89 | 298,348,545.16 | 97.70% |
|  基本经费 | 59,654,290.43 | 57,897,263.77 | 97.05% |
|  街道本级 | 45,875,263.81 | 44,844,139.35 | 97.75% |
|  社保所 | 8,971,916.19 | 8,451,484.58 | 94.20% |
|  社区中心 | 4,807,110.43 | 4,601,639.84 | 95.73% |
|  项目经费 | 245,704,506.46 | 240,451,281.39 | 97.86% |
|  街道本级 | 216,642,783.62 | 211,847,411.66 | 97.79% |
|  社保所 | 23,452,792.52 | 23,009,004.21 | 98.11% |
|  社区中心 | 5,608,930.32 | 5,594,865.52 | 99.75% |

（二）跟踪项目预算执行情况

2018年实施绩效跟踪的45个项目预算指标批复总额15604.64万元，截止2018年12月31日支出15416.94万元，预算执行率98.80%。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** | **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 | 24,306,600.00 | 24,030,720.83 | 98.87% |
| 2 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 城市最低生活保障金 | 14,400,000.00 | 14,109,341.47 | 97.98% |
| 3 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 城市绿化和环卫保洁支出 | 9,932,222.81 | 9,914,059.81 | 99.82% |
| 4 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 拆除违法建设及构筑物恢复修缮 | 8,929,664.40 | 8,929,664.40 | 100.00% |
| 5 | 2129999 | 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 | 7,560,000.00 | 7,560,000.00 | 100.00% |
| 6 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 环境应急处置支出 | 6,500,000.00 | 6,499,914.98 | 100.00% |
| 7 | 2070109 | 群众文化 | 白纸坊街道市民中心用房租赁费 | 6,476,758.18 | 6,476,758.18 | 100.00% |
| 8 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 生活困难及重度残疾人补贴 | 4,889,798.28 | 4,807,574.02 | 98.32% |
| 9 | 2080208 | 基层政权和社区建设 | 社区办公用房租赁费 | 4,379,804.44 | 4,377,531.28 | 99.95% |
| 10 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 平安街道建设经费 | 3,660,000.00 | 3,596,018.17 | 98.25% |
| 11 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 党组织服务群众专项经费 | 3,600,000.00 | 3,599,800.01 | 99.99% |
| 12 | 2120598 | 城市环境治理支出 | 背街小巷环境整治提升经费 | 3,590,867.84 | 3,590,867.84 | 100.00% |
| 13 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 办公楼地下一层维修改造、防水改造及整体修缮工程尾款 | 3,390,000.00 | 3,367,419.46 | 99.33% |
| 14 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 居民小区垃圾分类规范建设支出 | 3,000,000.00 | 2,992,019.60 | 99.73% |
| 15 | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 公益性组织街道体制经费 | 2,940,000.00 | 2,833,945.36 | 96.39% |
| 16 | 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 民政退休人员工资 | 2,847,000.00 | 2,832,612.70 | 99.49% |
| 17 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 聘用网格化环境治理监督队支出 | 2,824,000.00 | 2,770,200.00 | 98.09% |
| 18 | 2080208 | 基层政权和社区建设 | 社区办公用房零星装修及修缮 | 2,733,000.00 | 2,671,096.56 | 97.73% |
| 19 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 低保及边缘人员医疗救助 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | 100.00% |
| 20 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 社会治安综合治理经费 | 2,280,000.00 | 1,968,399.24 | 86.33% |
| 21 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 党组织活动经费 | 2,252,400.00 | 2,055,530.68 | 91.26% |
| 22 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 机关大楼建设工程尾款 | 2,190,000.00 | 2,190,000.00 | 100.00% |
| 23 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 精神文明创建及宣传教育活动经费 | 2,096,985.87 | 2,096,985.87 | 100.00% |
| 24 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 社区小型零星环境整治支出 | 1,943,222.00 | 1,942,817.59 | 99.98% |
| 25 | 2080208 | 基层政权和社区建设 | 社区工作者日常公用支出 | 1,795,000.00 | 1,764,366.00 | 98.29% |
| 26 | 2080205 | 老龄事务 | 白纸坊街道养老照料中心房屋租金项目 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | 100.00% |
| 27 | 2080208 | 基层政权和社区建设 | 社区公益金 | 1,690,000.00 | 1,578,459.28 | 93.40% |
| 28 | 2080208 | 基层政权和社区建设 | 社区工作者由单位负担部分的住房公积金 | 1,550,000.00 | 1,550,000.00 | 100.00% |
| 29 | 2120104 | 城管执法 | 白纸坊城管队办公用房租赁费 | 1,547,000.00 | 1,547,000.00 | 100.00% |
| 30 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 往年环境建设工程项目质保金 | 1,371,098.22 | 1,371,098.22 | 100.00% |
| 31 | 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 | 1,369,782.32 | 1,369,732.32 | 100.00% |
| 32 | 2101399 | 其他医疗救助支出 | 退养人员医药费 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 100.00% |
| 33 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 白纸坊街道物资库房、综合办公服务中心房租 | 1,235,876.00 | 1,231,876.00 | 99.68% |
| 34 | 2080208 | 基层政权和社区建设 | 社区日常办公及运行保障经费 | 1,208,270.00 | 1,176,205.04 | 97.35% |
| 35 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 社会治安综合治理房屋租赁经费 | 1,188,600.00 | 1,096,132.30 | 92.22% |
| 36 | 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 幼儿园退休、退职人员养老金补差及抚恤金 | 1,138,590.00 | 1,137,201.64 | 99.88% |
| 37 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 专职临时消防站建设尾款 | 1,124,945.11 | 1,124,945.11 | 100.00% |
| 38 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 白纸坊食药所办公用房租金 | 1,120,000.00 | 1,120,000.00 | 100.00% |
| 39 | 2010302 | 一般行政管理事务 | PDA移动终端运维费用 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 100.00% |
| 40 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 城管监督队队员劳务费 | 1,078,920.00 | 1,078,920.00 | 100.00% |
| 41 | 2080208 | 基层政权和社区建设 | 社区社会组织建设项目（购买服务） | 1,074,576.83 | 1,074,576.83 | 100.00% |
| 42 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 地区治安志愿者及综治网格员制作服装经费 | 1,050,000.00 | 1,043,730.00 | 99.40% |
| 43 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 办事处、综合办公服务中心、物资库房运行保障费用 | 1,046,400.00 | 1,010,994.72 | 96.62% |
| 44 | 2070308 | 群众体育 | 开展群众性体育活动经费 | 1,035,000.00 | 1,035,000.00 | 100.00% |
| 45 | 2080208 | 基层政权和社区建设 | 光源里社区办公及对外活动房屋装修改造工程尾款 | 1,000,000.00 | 945,931.03 | 94.59% |
| 合计 | 　 | 　 | 　 | 156,046,382.30 |  154,169,446.54  | 98.80% |

**三、绩效目标情况及分析**

（一）绩效目标完成情况

2018年跟踪的45个项目中，44个项目按预期计划实施，预算执行率在90%以上。1个项目因实际情况购买及更换配件的付款要求、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 | 社会治安综合治理经费 | 86.33% | 为派出所购买电动巡逻车、巡逻自行车及更换车辆配件根据实际情况购买及更换配件。 | 附表20 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

（二）原因分析

1、个别项目业务执行环节与资金支付环节衔接不够，造成项目实施进度与资金支付进度存在差异。

2、部分项目前期论证不充分，计划性有待加强，项目预算编制依据不够明确，缺乏绩效指标可衡量性，造成资金使用率偏低。

**四、预计社会效益实现情况**

跟踪的45个项目中，除1个项目实施进度较慢外，44个项目实施良好，取得了一定的社会效益。

1、社区建设方面。通过办公用房租赁、维修等项目，为社区提供了正常的办公环境，为社区居民提供了有效的服务保障。

2、城市建设及环境保障方面。地区保洁工作为居民营造了良好的生活空间，绿化补植提高了辖区绿化覆盖率，美化了道路两侧景观环境。

**五、意见和建议**

1、注重项目绩效目标的设置，在项目预算编报阶段即设置明确、合理、细化的绩效目标，以提高管理决策的科学性与有效性，充分发挥财政资金的使用效率。

2、加强预算管理，完善决策机制。加强决策论证与监督，依据重点项目支出科学配置预算资金，研究制定应对临时性工作带来的支出预算调整方案，使绩效预算管理融入到决策过程之中，以便于进一步优化街道财政支出结构，统筹财力配置。

3、加强项目的前期论证，制定完善的资金使用计划和工作方案，明确监督机制及风险防控措施，提高项目管理能力。

**六、其他需要说明的问题**

无