**西城区人民政府白纸坊街道办事处**

**2017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30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2017年绩效跟踪工作于2017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8802.50万元，占年初项目预算总额的43.96%，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。

2017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

2017年度，区财政批复白纸坊街道部门预算总额25152.61万元，其中基本经费5127.19万元、项目经费20025.42万元；截止2017年12月31日，账面显示实际支出23325.84万元，其中基本经费支出4789.34万元、项目经费支出18536.50万元。部门整体预算执行率92.74%，基本经费预算执行率93.41%、项目经费预算执行率92.56%。具体情况如下表：

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经费类型及级次 | 年初预算批复金额 | 截止12月31日支出金额 | 预算执行率 |
| 部门预算 | 251,526,106.33 | 233,258,440.34 | 92.74% |
| 基本经费 | 51,271,916.41 | 47,893,441.61 | 93.41% |
| 街道本级 | 38,500,152.03 | 36,381,649.92 | 94.50% |
| 社保所 | 8,448,990.30 | 7,631,909.76 | 90.33% |
| 社区中心 | 4,322,774.08 | 3,879,881.93 | 89.75% |
| 项目经费 | 200,254,189.92 | 185,364,998.73 | 92.56% |
| 街道本级 | 163,789,860.92 | 151,866,112.17 | 92.72% |
| 社保所 | 30,385,900.00 | 27,735,593.18 | 91.28% |
| 社区中心 | 6,078,429.00 | 5,763,293.38 | 94.82% |

（二）跟踪项目预算执行情况

2017年实施绩效跟踪的24个项目年初预算总额8802.50万元，截止2017年12月31日支出8514.97万元，预算执行率96.73%。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 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 迎春里小区环境整治 | 900,000.00 | 812617.09 | 90.29% |
| 2 | 2080208 | 基层政权和社区建设 | 社区办公用房租赁费 | 8,225,387.00 | 8,224,228.24 | 99.99% |
| 3 | 2080208 | 基层政权和社区建设 | 社区工作者管理经费 | 1269576 | 1230044 | 96.89% |
| 4 | 2080208 | 基层政权和社区建设 | 社区公益事业金 | 1,690,000.00 | 1,674,711.95 | 99.10% |
| 5 | 2080208 | 基层政权和社区建设 | 社区办公用房装修及修缮 | 1,000,000.00 | 944,344.75 | 94.43% |
| 6 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 右安胡同乙7号环境整治 | 2,100,000.00 | 2,093,510.10 | 99.69% |
| 7 | 2082001 | 临时救助支出 | 低保及边缘人员临时救助 | 1,300,000.00 | 940,555.40 | 72.35% |
| 8 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 建功南里小区环境整治 | 2,200,000.00 | 2,070,441.00 | 94.11% |
| 9 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 网格化环境治理监督队 | 2,500,000.00 | 2,316,590.00 | 92.66% |
| 10 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 城市绿化和保洁支出 | 8,700,000.00 | 8652742.33 | 99.46% |
| 11 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 雇佣反恐防暴队员 | 1,350,000.00 | 1,347,000.00 | 99.78% |
| 12 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 综治办安装小区监控系统 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 100.00% |
| 13 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 低保金及粮油帮困补贴 | 19,000,000.00 | 18940858.91 | 99.69% |
| 14 | 2080205 | 老龄事务 | 白纸坊街道养老照料中心房屋租金 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | 100.00% |
| 15 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 开墙打洞环境整治支出 | 10,300,000.00 | 10286383.14 | 99.87% |
| 16 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 白纸坊食药所经费-食药所办公用房租金 | 1,120,000.00 | 1,120,000.00 | 100.00% |
| 17 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 城管监督队队员劳务费 | 1,200,000.00 | 1,198,650.00 | 99.89% |
| 18 | 2080208 | 基层政权和社区建设 | 养老驿站及市民中心建设工程尾款 | 4,500,000.00 | 4496377.37 | 99.92% |
| 19 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 社区环境综合整治支出 | 500,000.00 | 496,410.96 | 99.28% |
| 20 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 拆违类支出 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 100.00% |
| 21 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 绿植补植维护建设支出 | 1,600,000.00 | 1,593,472.86 | 99.59% |
| 22 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 平安街道建设经费 | 3,370,000.00 | 3366059.1 | 99.88% |
| 23 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 环境应急处置支出 | 6,700,000.00 | 6624262.39 | 98.87% |
| 24 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 右内西街甲10号院环境整治 | 3,800,000.00 | 2020429 | 53.17% |
| 合计 | | | | 88,024,963.00 | 85,149,688.59 | 96.73% |

**三、绩效目标情况及分析**

（一）绩效目标完成情况

2017年跟踪的24个项目中，其中：22个项目预算执行率在90%以上、2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%。

（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，比如低保及边缘人员临时救助项目中一部分付的是横拨款项金额。

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，比如右内西街甲10号院环境整治项目，往区里报的项目方案文件，区里没有明确的批复意见，因此无法进行该项目。

**四、预计社会效益实现情况**

跟踪的24个项目中，除2个项目实施进度较慢外，22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



附件：西城区区级项目支出绩效跟踪分析表