**北京市西城区人民政府**

**财政支出绩效跟踪报告**

**西长安街街道办事处**

**（2016年度报告）**

**项目单位：北京市西城区人民政府西长安街街道办事处**

## 北京市西城区人民政府西长安街街道办事处

## 财政支出绩效跟踪报告

# 一、绩效跟踪工作组织实施情况

按照《西城区区级财政支出绩效跟踪管理办法》的通知，北京市西城区人民政府西长安街街道办事处（以下简称：西长安街街道）制定了《西长安街街道绩效跟踪管理工作方案》，成立了绩效跟踪领导小组，街道工委书记、办事处主任任组长，项目相关职能部门负责人任组员，财政科牵头负责日常具体工作。

根据《西城区区级财政支出绩效跟踪管理办法》的通知要求，绩效跟踪工作组研究决定2016年度西长安街街道办事处绩效跟踪工作委托中介机构北京中企利宏会计师事务所（以下简称：事务所）实施。

经双方研究确定具体工作计划如下：

2016年6月1日至16日办事处确定跟踪项目，事务所组成绩效评价工作组及业务培训、对办事处提供的跟踪项目进行熟悉了解；

6月20日与主管部门和项目承担相关人员进行沟通，并进行绩效跟踪业务培训；

6月28日至7月8日 收集整理所需材料，根据《西城区区级项目支出绩效跟踪分析表》内容核实项目实施情况；

7月11日，与项目单位沟通《西城区区级项目支出绩效跟踪报告》；

7月15日完成《西城区区级项目支出绩效跟踪报告》；

7月16日至8月15日，针对中期报告发现的问题及建议，指导项目单位进行整改；

8月16日至12月20日，保持与项目单位的联系，关注项目的进展情况，对发现的问题及时反馈；

2016年12月21日至2017年1月15日，开展全年绩效跟踪评价并出具绩效跟踪报告。

根据绩效跟踪工作组的总体安排及工作方案，6月1日与事务所签订了绩效跟踪专项工作《业务约定书》，明确了双方的责任、义务。

按照工作方案组织实施，完成了如下工作：

1、召开了由绩效跟踪工作组成员及项目相关人员参加的动员会，学习传达《西城区区级财政支出绩效跟踪管理办法》的通知，布置2015年度绩效跟踪工作安排，做好绩效跟踪工作的前期准备。

2、由事务所对项目相关人员进行培训，明确绩效跟踪的工作程序，讲解《西城区区级项目支出绩效跟踪分析表》如何填写及重点分析，自查项目的绩效目标是否偏离等。

3、事务所进驻办事处，收集资料，对项目负责人填写的《财政支出绩效跟踪分析表》初稿逐个进行核对，分析、修正，对初始的具体目标进行了梳理，对任务、质量、效益指标进行了细化。在此过程中，收集补充了项目合同、作业标准、政府采购等支持性资料、文件，与项目负责人一起对修正后的《财政支出绩效跟踪分析表》进行确认。

4、事务所整理分析《财政支出绩效跟踪分析表》，撰写2016年上半年《西城区区级财政支出绩效跟踪报告》，与绩效跟踪工作组沟通定稿，并上报西城区财政局主管业务科室。

5、街道对照上半年绩效跟踪报告有关项目进度、质量等关键点，分析项目进展存在问题，有针对性地采取加快项目进展、提高项目质量等针对性整改措施。

6、2017年1月10日，事务所进场收集2016年项目资料，访谈项目负责人或具体承办人，选取部分项目进行实地查验，走访社区群众、团体，对项目落实的结果和效果进行了解。在实施必要调查程序的基础上逐个项目分别编写全年度的《财政支出绩效跟踪分析表》和绩效报告。

7、2017年1月18-19日，事务所与街道相关科室就绩效跟踪分析结构和相关科室负责人进行了沟通，相关科室对绩效跟踪结果进行了确认，出具年度绩效报告。

# 二、年度预算执行情况

## （一）项目预算批复、使用情况：

2016年西长安街街道办事处对37个项目实施了绩效跟踪，跟踪项目资金总量为70,989,443.04元，预算调减798,000.00元，预算调增6,224,100.00元，调整后预算实际金额为76,415,543.04元，占西长安街街道办事公共财政项目预算236,242,801.04元的32.35%。截至12月31日， 37个项目全年使用资金76,768,570.86元，其中使用预算资金67,384,076.29 元，追加预算资金4,491,459.14 元，其他资金4,893,035.43元，使用预算资金比率为94.04%，使用其他资金比例为6.40%，资金使用量占调整后预算总金额比例为100.44%。

## （二）完成情况整体分析

截至12月31日，37个项目共使用资金76,768,570.86元，其中预算资金71,875,535.43元，资金总体完成率为100.04%，使用预算资金完成94.04%。具体情况见表1。

上半年，资金总体完成率只有35.23%，从资金使用进度来看，跟踪项目整齐进度落后于时间进度。街道办了解到上半年项目进展情况后，逐个项目分析资金使用率落后的原因，并针对性地采取措施。一是针对部分项目安排在下半年执行的情况，要求项目相关负责人加紧制定项目实施方案和计划，要求老旧小区基础设施改造、胡同整治、西单商业区人员密集场所预警系统、西单商业区历史回顾展、西单商业区设备设施信息管理服务平台等5个项目尽快完成招投标程序，及时将项目进展情况和存在问题向街道主要领导汇报反映，由街道给予必要支持；二是针对资金使用进度与实际工作进度不匹配的项目，要求精品胡同精细化管理、渣土清运、维稳经费、组织事务经费、社区党委服务群众经费等项目负责人做好资金使用安排，做好及时结算工资，统筹资金支付和项目进度；三是针对个别项目存在前期调研不细，预算编制欠缜密，绩效目标不细化的问题。要求项目负责人列出项目计划时间表，对照时间表对项目实施督促。

表1：西长安街街道办2016年下半年绩效跟踪项目进度表



# 三、绩效目标情况及分析

## （一）绩效目标完成情况

在办事处党政班子的领导下，围绕2016年部门预算项目申报书中制定的绩效目标开展各项工作，截至12月31日，37个项目共使用资金76,768,570.86元，其中预算资金71,875,535.43元，资金总体完成率为100.04%，使用预算资金完成94.04%。一是项目完成率在90%以上的项目29个，即78%的项目圆满完成了资金支持和项目落实，其中9个项目资金支付比例达到或者超过100%，即24%的项目完全按照年初预算进行了执行设置追加了预算资金或其他资金。二是项目完成率在70%以上90%以下的有6个，占比为16%。三是项目完成率不到70%的有2个项目，占比为5%。

## 总体上，2016年西长安街街道办事处37个绩效跟踪项目年初立项调研周密、组织过程认真、资金保障有力，落实结果圆满。具体完成情况及分析如下：

## 1、资金支持充分、绩效目标完成圆满的项目（29项）。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 完成绩效目标情况摘要及分析 |
| 1 | 地区绿化养护管理费 | 项目资金98万元主要运用委托北京市西城区月坛绿化队对辖区13个社区90条街道绿化面积76283.1平方米的植被进行绿化养护。截止12月31日，项目目支出972,726.34元，占全年计划的99.26%。该项目实施保障了辖区范围内植被正常养护。 |
| 2 | 社区体育工作经费 | 项目资金70万元主要用于组织区域内进行文体活动，截至12月31日，项目支出675,006元，全年计划的96.43%。该项目实施主要组织和开展了以下活动：一是组织地区单位和辖区居民开展一年一度的乒乓球比赛；二是在地区开展科学健身、普及体育健身知识等活动；三是定期对辖区里的各种健身器材进行检查、维修和更换。该项目实施活跃了街道的文化体育活动。  |
| 3 | 精品胡同精细化管理费用 | 项目资金528,000元,主要用于维护光明胡同、东安福、织女桥等胡同车辆秩序、环境卫生等费用，截止到2016年12月31日，项目支出485,635.18元，支出比例为91.98%。 |
| 4 | 幸福家园托老所 | 项目资金1,144,700元主要用于维护幸福家园托老所公益餐饮正常运行。截止12月31日，项目支出1,032,172元，支付金额占全年计划90.17%。幸福家园餐厅每天为超过600人的周边老年居民提供比周边市场价格低20-30%用餐服务，辖区“三无老人”提供政府买单的免费用外，所有就餐人员享受成本价格，在此基础上持老年证、残疾证人员每份套餐优惠2元，持北京市养老助残卡的人员每份套餐优惠4元。该项目实施使社区老年人、残疾人、社区工作者、社区公益岗位人员用上了物美价廉的饭食，提高了他们的幸福度，附件的居民尤其是老年居民从该项目感受到了政府的关心和支持，感受到党的温暖。 |
| 5 | 西单人群预警系统图像高清改造及功能升级 | 项目资金,1,580,000元，主要用于西单人群预警系统图像高清改造及功能升级。截止12月31日，支付1,496,770.5元，占项目预算金额94.73%。项目实施后西单人群预警系统图像采集得到升级，可以更好地发挥客流监测作用，为商场管理提供更准确的数据参考。 |
| 6 | 西单商业区非机动车停放管理与设施维护费 | 项目资金3,474,951.04元主要用于委托北方动力科贸有限公司进行专业化的非机动车免费停放管理。截止12月31日，项目支出3,474,951.04元，占全年支付计划100%。项目实施为西单旅客提供了免费的非机动车存放服务，解决西单商业区停放秩序的问题，为商家和游客提供了便捷服务，提升了西单商业区的服务品质。 |
| 7 | 西单商业街地区环境保洁项目 | 项目资金840,000元主要用于支付西杰物业公司对西单商业区卫生进行全面保洁工作。截止12月31日项目支出费用840,000元，占全年计划100%。项目实施保障了西单商业区道路250843.71平方米、西单文化广场辖区48212.36平方米、天桥21807.76平方米共计320863.83平方米保洁面积的优美和整洁，为市民和来自各方的游人提供优质的卫生环境。 |
| 8 | 反恐处突特勤队人员经费 | 项目资金1,344,000元主要用于反恐处突特勤队人员工资和劳务费。截至12月31日项目支出1,340,160元，项目支出占全年计划99.71%。项目实施维持了反恐处突特勤队伍正常运转，确保有一支队伍可以及时处理突发事件，消除隐患维护辖区社会面稳定。 |
| 9 | 和平门地下空间房租 | 项目资金1,800,000元主要用于承租和平门部分存在安全隐患的地下空间房屋，截止12月31日，项目支出3,037,544.1元，占项目预算总额的168.75%。此项目实施是为了整治和平门地下空间无照经营、隔断材料不阻燃、空间布局不合理、安全通道阻塞、电线线路外露、环境卫生差治安、刑事案件时有发生等诸多安全隐患，采用直接租用方式收回部分地下空间。 |
| 10 | 社区办公用房房租 | 项目资金1,950,000元，主要用于承租一些房屋用于弥补社区办公用房。截止12月31日，项目支出1,880,786.57元，占年度计划的96.45%。该项目实施保障了社区办公住房达到市政府文件规定的社区办公用房面积不低于350平方米的标准，保障了基层社区基本办公用房。 |
| 11 | 机关办公用房房租 | 项目资金9,350,000元，主要用于承租必要房屋用于解决社区居民活动和机关用房不足问题。截止12月31日，按照计划租用必要办公用房，支付租金9,645,217.94元，占全年计划的103.16%。该项目实施共租用友邻单位和个人房屋18处7972平方米，主要用楼宇党建、文化中心、老年活动中心、社区的睦邻之家等，解决了社区居民活动和机关用房不足问题。 |
| 12 | 保洁队房租及车辆维修等费用 | 项目资金1,080,000元，主要用于为保洁队提供住房租金即保洁车辆维修。截至12月31日，项目支付了1,027,225.38元保洁队停车场租金费用，占年度预算资金的95.11%。项目实施为保洁队提供办公用房、保洁员住宿、员工餐厅及政治教育提供场所，为保洁队作业车辆停放场所和维护保养提供了保障。 |
| 13 | 渣土清运费用 | 项目资金1,050,000元，主要用于聘请第三方对西长安街地区所有社区大街小巷、背街胡同内大件物品、废弃大件物、以及施工垃圾等进行24小时内清运。截至12月31日，项目支出972,822.19元，占年度预算资金的92.56%。目前，已经完成西长安街地区大件物品、渣土等垃圾几百吨，提升了首都核心区市容市貌环境卫生整洁、干净。 |
| 14 | 老旧小区基础设施改造费用 | 项目资金150万，主要用于东斜街胡同、南安里胡同、西安福胡同等几个社区下水管道的疏通和改造、地面铺设透水砖，改善居民生活条件，提高居民的生活质量。截至12月31日，项目支付了1,449,797.03元，占年度预算资金的96.65%。按照岗位职责，对老旧社区下水管道的疏通和改造、地面铺设透水砖，改善居民生活条件，提高居民的生活质量。 |
| 15 | 胡同整治工程费用 | 项目资金1,980,000元，主要用于小六部口胡同整治、北新平胡同整治、南新平部分胡同整治等三个项目，截至12月31日，项目支付了1,928,049.2元，占年度预算资金的97.38%。对胡同整治工程项目的实施，提升首都核心区市容市貌和绿化，改善辖区内居民宜居环境。 |
| 16 | 地区保洁队全年经费 | 项目资金6,014,872元主要用于支付委托单位城市之洁保洁队保洁费用。截至12月31日，项目支出5,754,872元，占全年支出的95.68%。该项目实施保障了委托方城市之洁保洁队按照《西城区街巷环境卫生保洁作业精细化管理指导意见》对西长安街地315105.2平方米的卫生进行保洁，保持了地区环境整洁优美。  |
| 17 | 社区办公经费及日常零星维修费用 | 项目资金150万主要用于社区办公及日常零星维修。截止12月31日，项目支付金额3,383,176.86元，占全年项目支付进度的225.55%。该项目实施为社区日常办公提供必要支出，确保社区各项工作正常开展，推动街道社区各项事业健康有序发展。 |
| 18 | 社工及协管员工作餐费 | 项目资金1,200,000元主要用于保障社工日常工作用餐及延时加班用餐，做好社工日常后勤保障工作，使社工能够更踏实的投入到工作中。截止12月31日，支付项目资金1,160,670元，占项目全年计划的96.72%。该项目实施为社区工作者解决工作餐，使其直接感受到街道领导对他们的重视，为其解决后顾之忧，激励社区工作者更好的工作。 |
| 19 | 街道维护地区稳定工作经费 | 项目资金490,000元，主要用于支付防爆分队、志愿者等维稳人员费用，截至12月31日项目支出321,672.4元, 占项目全年计划的99.21%。2016全年，防爆分队、志愿者圆满完成春节、两会、六四、首长驻地周边等重点时期及重点地区的防控工作，共出动防爆分队、志愿者一千多人次。 |
| 20 | 西单人群预警系统维护 | 项目资金150,000元，主要用于定期维护人群预警系统软件、设备硬件、远程发布系统等，截止12月31日，项目支出为149,500元, 占项目全年计划的99.67%。。整个预警系统正常运行，预警系统功能正常发挥。 |
| 21 | 西单商业区历史回顾展 | 项目资金2,500,000元，主要用于筹备西单商业区历史回顾宣传展，以宣传和展示西单商业文化。截止12月31日，项目支出为2,394,746.03元, 占项目全年计划的95.79%。建成西单商业区历史回顾宣传展室，展示西单商业文化。 |
| 22 | 西单商业区设备设施信息管理服务平台 | 项目资金830,000元,主要用于开发建立西单商业区设备设施信息管理服务平台，对地下三维管线进行数字化管理，为商业区各项管理工作和领导决策分析提供信息服务。截止12月31日，项目支出829,000元, 占项目全年计划的99.88%。开发建立西单商业区设备设施信息管理服务平台。完成精细逼真的地上三维建模，按照规范要求完成对地下三维管线的数据处理与入库，完成西单商业区设备设施信息管理服务系统功能开发和视频监控点的对接集成，加强数据时效性，辅助管委会提高西单商业区精细化管理水平，为商业区各项管理工作和领导决策分析提供信息服务。 |
| 23 | 西单商业区保安服务费 | 项目资金3,967,200.00元，调整预算74,100.00元，调整后4,041,300.00元。主要用于西单商业街治安维护工作。截止12月31日，项目支出4,041,300.00元，占全年计划100%，项目已完成。该项目实施保障了西单商业街保安队正常运转，维护了西单商业街的秩序，为营造安全、有序、美丽的西单商业区做出了贡献。 。  |
| 24 | 应急处置经费※ | 项目资金30万元主要用于应急处置工作。截至12月末支出288,972.00元，占全年计划96.32%。该项目实施增强了街道办的应急处理能力，提高了部门及时应对、处理突发事件的能力，维护了地区政治安全稳定。 |
| 25 | 政治中心区交通支队重点时期保安服务费 | 项目资金600,000.00元主要用于雇佣保安人员，协助政治中心区交通支队更好地完成保障任务，确保整治中心区交通秩序。截12月末，项目费用支出820,000.00元，占全年计划136.67%。该项目实施聘请第三方保安公司，协助交通部门做好重点时期的交通保障,加强社会面防控工作力度，保障社会交通秩序良好。 |
| 26 | 志愿者上岗补助及标识制作 | 项目资金85万元主要用于志愿者上岗补助及标识制作工作,项目调减200,000.00元，调增1,800,000.00元,调整后金额2,450,000.00元。截至12月末，支付费用2,404,299.70元，占全年计划的98.13%。该项目实施圆满完成了春节、两会、六四、首长驻地周边等重点时期及重点地区的防控工作。 |
| 27 | 南北长街静态交通秩序管理员工资 | 项目资金1,209,600.00元主要用于南北长街静态交通秩序管理方面。截止12月底，项目支出1,192,498.56元，占全年支付计划98.59%。该项目实施规范了南北长街地区以及天安门广场西侧的非机动车停放秩序，保障良好秩序，使得交通更加便利。 |
| 28 | 西长安街、大剧院派出所保安及地区消防队人员经费 | 项目资金2,932,320.00元要用于西长安街、大剧院派出所保安及地区消防队人员工资方面。截至12月底，支付费用2,932,320.00元，预算经费使用达到100%。圆满完成春节、两会、“4.25”、六四等四次敏感时期社会面防控工作安保工作、轮班完成日常治安巡逻、协助专业执法部门做好地区安全维护，为辖区居民创造一个良好的生活环境。 |
| 29 | 机关物业管理费（含保安服务费） | 项目资金4,050,000.00元主要用于聘请物业管理公司和保安公司为机关物业提供管理。截止12月31日，支付费用4,607,247.77元，占全年支付计划113.76%。该项目实施聘用了物业人员和保安人员为街道分机关、西单办公区、幸福家园、司法所、文化中心等五处办公场所提供物业服务，为上述单位的日常工作提供有利条件，确保街道各项工作顺利开展。 |

## 2、资金保障有力，绩效目标基本完成项目的情况。（6项）。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 完成绩效目标情况摘要及分析 |
| 1 | 双拥工作全年经费 | 项目资金60万主要用于街道进行双拥工作。截止12月31日，项目支出519,587.50元，占全年支出的86.60%。该项目实施组织了一系列活动，包括春节慰问10支辖区共建部队、为部队组织各类培训及“法治进军营”及“军营三日”等活动，项实现了共促军地共同协调发展的目标。 |
| 2 | 社区公益事业专项补助资金 | 项目资金121万主要用于社区公益事业活动资金支持。截止12月31日，项目支付金额1,020,903.16元，占全年项目支付进度的84.37%。街道13个社区共开展了连心饺、新春联谊会、民俗座谈会、青少年寒假手工制作、老年人健康大步走等共计164次活动，该项目实施达到了丰富居民文化生活,扩大居民参与公益活动,推进社会和谐的目标。 |
| 3 | 西单管办经费 | 项目资金105万主要用于维持西单办正常业务运转。截至12月31日，项目支付费用820,059.00元，占全年计划的86.32%。该项目实施完成了各项工作。保障了西单地区街面治安秩序良好，配合公安机关，处理好街面上的突发事件，800M电台的更换使突发事件能够及时地上报，及时处理；制定长期规划，旨在为商家和顾客提供更好的服务；宽带系统的接入，保证预警系统的流量使用，避免大规模踩踏事件的发生；西单商会，有效促进了政府与商家及商家与商家之间的沟通。 |
| 4 | 组织事务经费 | 项目资金50.5万主要用于街道办党员组织事务支出。截至12月31日，支付项目费用399,131.48元，占全年计划的79.04%。该项目按计划进度和区委组织部和区社工委的要求，在街道工委统一领导下：1.巩固教育实践活动学习成果，深入开展“两学一做”学习教育，持续加强作风建设，使党员领导干部进一步坚定理想信念，提升宗旨意识，锤炼优良作风。2.加强党员队伍建设，抓好干部队伍管理，全面落实从严管理干部的要求，严格培训管理，充分发挥党员干部作用。3.充分利用党员活动经费，始终做到专款专用，各党组织利用经费组织所属党员开展了丰富多彩的活动，提升了党员意识和党员作用的发挥。 |
| 5 | 党员活动经费 | 项目资金55.92万元主要用于党员活动经费开销。截至12月31日，开展并支付党员费用417,397.99元，占全年计划的74。64%。该项目实施中开展了慰问困难党员、党章知识竞赛、参观教育基地、慰问两会志愿者等活动。这些活动增强党组织的凝聚力和战斗力,充分发挥党员的先锋模范作用,增强党员的党性观念。 |
| 6 | 社区党委服务群众经费 | 项目资金260万，主要用于社区党委给社区居民办点实事，以体现党对群众的关心，达到密切联系群众目的。截止12月31日，开展并支付党委服务群众经费2,283,944.23 元，占全年计划的87.84%。该项目实施中主要工作有：安装煤气减压阀，更换燃气软管，安装燃气报警器；安装磁吸式防盗门；更换燃气灶台；成立社区环境卫生监督队等，切实解决群众所需问题。 |

## 3、特殊原因造成预算计划未完全执行项目的情况（2项）。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 完成绩效目标情况摘要及分析 |
| 1 | 民兵培训保障经费 | 项目资金53万元主要用于民兵政保教育、情报信息工作、民兵整组、民兵点验工作、民兵训练工作、地区预备役军官、士兵登记工作以及复退军人安置工作等工作。截止12月31日，项目支出金额321,672.40元，支出进度为60.69%。该项目实施完成了民兵信息更新，情报信息管控、复退军人保障等工作，完成区武装部和工委、办事处布置的工作任务，促进了社区安全稳定。 |
| 2 | 和平门地下空间整治 | 项目资金1,000,000.00元，主要用于和平门地下空间整治工作，调整预算3,350,000.00元，调整后预算4,350,000.00元。截止12月31日，项目支出2,722,303.71元，占项目年度预算总额的62.58%，项目结余1,627,696.29元。该项目实施街道将承租的地下空间进行整治清理,拆除地下空间的违规私自搭建,消除隐患确保安全。 |

**（二）项目完成分析**

2016年上半年，西长安街街道37个跟踪项目有26个项目支付进入与时间进度基本匹配，有11个项目支付进度在10%以下，落后比较多。街道了解情况后，逐个项目分析资金使用率落后的原因，并针对性地采取措施。经过下半年的努力，绝大多数项目完成了预算任务，37个项目中29个资金使用率达到或者超过预算金额90%（其中9个项目超过了100%），6个项目资金使用比率在70%-90%之间，2个项目资金使用比率在60%-70%，这两个项目分别是“民兵培训保障工作”和“和平门地下空间整治”。

个别项目支付进度落后存在以下原因：

1、“民兵培训保障工作”年度预算金额为53万，截止2016年12月31日，支出321,672.4元，完成年初预算目标60.69%。“民兵培训保障工作”总体绩效目标是：掌握地方单位人员信息，做好复退军人保障工作，落实好党管武装各项制度，震慑违法犯罪份子保护辖区安全。具体目标是：民兵训练人员费用投入10万元，努力打造一支人员稳定、精神状态良好、责任心强的民兵队伍；民兵整组和点验工作投入1万元；民兵执勤人员训练等费用投入41万元，努力打造一支人员稳定、精神状态良好、责任心强的民兵队伍；民兵政保教育、情报信息工作等工作投1万元。2016年由于其他政治性工作任务比较多，民兵训练计划减少，导致2016年资金支付没有完成预算目标。

2、“和平门地下空间整治”项目年初预算100万，后续追加预算335万，截止2016年12月31日，资金支付1,722,613.11元，完成追加后预算目标62.58%。“和平门地下空间整治”具体绩效目标是：将承租的地下空间进行整治清理,拆除地下空间的违规私自搭建,并对拆除地下空间进行便民福利设施装修改造，在消除隐患的同时方便群众休闲和娱乐。2016年项目资金完成进度比年度预算偏低的原因，2016年下半年根据实际工作需要追加了335万预算投资，用于拆除建筑物装修改装建造社区文化中心活动站、红墙文化氧吧、自行车停放点等，这些项目立项时间在下半年，工程项目不能在年内完成，项目跨年导致资金支付进度落后预算目标。

# 四、预计社会效益实现情况

2016年37个绩效跟踪效果预算总金额为76,415,543.04元，实际使用资金76,768,570.86元，实际投入与预算的比例为100.44%。这37项公司实施保证了街道安定有序的大局，维护了街道整洁优美的环境，提高了街道思想文化的活力，增进了街道居民群众的福祉，取得了较明显社会效益。主要体现如下：

## （一）保证了街道安定有序的大局

1、街道秩序更加井然。通过实施“南北长街静态交通秩序管理员工资”“民兵培训保障经费”、“西单商业区保安服务费”、 “应急处置经费”等项目，组建了一支维护交通、维护社会安定、可以配合相关部门及时处理各种突发事件秩序维护队伍，保证了西长安街安定、有序的社会秩序。一是由街道综治办牵头，组织城管、交通、派出所、工商等部门进行会商，确立了南北长街联合执法机制。二是对故宫博物院西门存在着乱停车，秩序混乱的现象进行治理，维护好故宫西门秩序。三是全力做好全国“两会”驻地（人大宾馆、天健宾馆）周边环境保障工作，围绕重点地段、重点时段，安排执法保洁力量，加强环境卫生管控和清扫力量。

2、基础设施更加齐备。通过实施“老旧小区基础设施改造”、“社区办公用房房租”等项目，建立了更加完善的城市基础设施，为社区居民提供了更加先进齐备城市配套设施。

## （二）维护了街道整洁优美的环境

1、街道路面整洁的卫生得到良好维护。一是通过实施“地区绿化养护管理费”、“地区保洁队全年经费”、“渣土清运”等项目，借助第三方专业清扫队伍做到机械喷雾清扫不扬尘、不漏土、不甩段，人工清扫保洁做到了路面、路牙、雨水口、巷口及隔离棚、绿地等面无浮土、无垃圾、无渣土、无烟头纸屑、无瓜果皮核、无小广告等污物共计72处。二是对辖区内19处私房院生活困难、残疾、低保户，院内污水管线进行改造，地面铺设透水砖，部分墙体进行粉刷。三是对小六部口、北新平和南新平胡同进行了综合整治，共清运垃圾大件和建筑垃圾3000多立方米，共计500余车，消除安全隐患，保证了地区环境卫生整洁上述工作及其他工作营造和维护了一个街道路面干净漂亮、路边植被生机怏然的宜居环境。

2、西单购物、精品胡同展现了老北京的新气象。一是通过实施“西单商业街地区环境保洁项目”“西单商业区非机动车停放管理与设施维护费”“精品胡同精细化管理”等项目，西长安街打造了光明胡同、东安福胡同等一批精品回头，展示了北京胡同的悠久文化，把西单商业区打造成一个秩序井然的现代化购物中心。二是以商会为主体组织了地区 “提高城市品位，共建美丽西城”大讨论活动，召开了“智慧商圈建设座谈会”， 3.15消费者“两项维权制度”企业承诺仪式。三是参加了“北京跨境电子商务年会”不断扩大商会影响力和信誉度。

3、脏乱差的“城市病”得到有效治理。通过实施“和平门地下空间整治”、“和平门地下空间房租”等项目，拆除了地下空间的违规私自搭建,消除了隐患确保安全，维护了政治中心区域秩序。一是拆除了宣武门教堂门前、西单北大街海友酒店等一批约907平方米旧有违法建设。立足地区实际情况，进行开墙打洞的封堵治理，有效维护街道环境。二是按照“合同到期一处清理一处，回收的地下空间由街道出资进行租赁”的原则，开展和平门地下空间整治后续回收利用工作。三是对和平门地下空间等脏乱环境进行整治，清理违法群租房，累计二千余人，同时对清退空间进行民政福利改装，方便群众出行休息和娱乐。

## （三）提高了街道思想文化的活力，

通过实施“社区公益事业专项补助资金”、“社区体育工作经费”、“宣传经费”、“双拥工作全年经费”等项目，开展了一系列文化活动，丰富了西长安街社区群众的文化生活。具体体现是：

1、街道13个社区开展了连心饺、新春联谊会、民俗座谈会、青少年寒假手工制作、老年人健康大步走等共计164次活动，丰富了社区公益活动。搭建“E动红墙APP”政务信息收集平台，广泛征集民众意见建议。与区文委、国家图书馆共同协商，成立西华书房，创建红墙文化特色阵地。

2、举办了第四届红墙杯文化体育季活动，带动了地区文化体育活动热情，掀起了地区体育关注热潮，加强了地区单位和辖区居民的凝聚力，打造红墙品牌效应。打造义达里社区睦邻之家科普为民小屋、钟声社区手工科普活动室、北新华街社区科学膳食营养实验活动室3个社区科普活动室，进一步完善科普社区基础设施建设。

3、开展了春节慰问中央警卫团等10支共建部队、表彰双拥五好等工作，加强了军民共建、军民联系，促进了军民共同协调发展。

**（四）增进了街道居民群众的福祉**

通过实施“幸福家园托老所”、“社区党委服务群众经费”等项目活动，完善了社区服务功能，不断了增强社区群众福祉。具体体现是：

1、切实为群众办实事。“社区党委服务群众经费”专项用于解决群众迫切需要的生活问题，13个社区党委组开展了为困难群众免费安装煤气减压阀，更换燃气软管，安装燃气报警器；安装磁吸式防盗门；更换燃气灶台；为部分平房院安装照明系统；为居民家中配备医用应急包；为社区安装老年扶手、国旗旗座、门前三包责任书框架和胡同院门修缮等活动，这些活动密切了党和群众联系，让群众感觉到党的温暖。

2、为老年群众提供了实用服务。实施“幸福家园托老所”，为辖区“三无老人”提供政府买单的免费用餐服务，为周边超过600人的周边老年居民提供比周边市场价格低20-30%用餐服务。

# 五、工作建议

## （一）以预算绩效管理模式，强化项目全过程管理

1、在编制预算时，应注意要以项目的结果为导向，做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有效果”，实现全过程管理。改变以往在预算编制时偏重计划花多少钱，花钱取得的效果重视不够的现象。建议在编制预算时首先要对项目做好前期的调研工作，明确目标要做什么、为什么要做、怎么做、什么时间做、要达到什么效果。应将项目实施过程分阶段列示，在明确项目的总体绩效目标的同时、制定出清晰、明确的阶段性绩效目标，并做到目标细化、内容具体、可操作、可考量。

2、在项目立项时，应注意与部门的中长期实施规划和年度工作计划内容精密结合，尽量避免因项目内容不一致而产生绩效目标变更的情况。

## （二）完善制度建设、加强内部控制管理

1、在跟踪项目中，有部分是政府花钱购买服务项目，办事处负责履行政府采购、签订合同、按合同付款等工作，提供服务的人员由其他单位使用，服务单位、用人单位与办事处对服务人员的管理、考核、服务效果、绩效目标等如何进行衔接，目前还不明确。建议完善制度，明确三方责任、加强内部控制管理，使财政资金使用更加合理、有效。

2、建议提高工作计划的完整性。项目实施前，应制定工作实施方案和资金使用计划，明确阶段性完成工作的内容及时间节点，明确监管的层次，相应的保障措施，提高项目管理能力，保障项目及时完成。

## （三）加强财政预算管理力度，强调预算的严肃性

从绩效跟踪过程中，发现个别项目有预算立项不够严谨、预算编制不够细致、过程控制不够有力等现象，甚至先要钱后安排事等情况。建议加强预算管理力度，强调预算的严肃性，做好项目的日常跟踪和半年总结分析，及时发现问题并采取有效措施予以纠正。

 二零一七年一月一十九日