**西城区区级财政支出**

**绩效跟踪报告**

**部门名称： 北京市西城区人民政府月坛街道办事处**

**填报日期： 2019年1月18日**

**负 责 人： 李 瑞 华**

目 录

[一、绩效跟踪工作组织实施情况 1](#_Toc24058)

[二、年度预算执行情况 3](#_Toc4292)

[（一）预算批复情况 3](#_Toc15395)

[（二）预算调整情况 3](#_Toc6912)

[（三）预算执行情况 4](#_Toc5872)

[三、绩效目标完成情况及分析 4](#_Toc26425)

[（一）部门整体绩效目标完成情况 4](#_Toc16642)

[（二）项目绩效目标完成情况 10](#_Toc20201)

[（三）各项目绩效目标完成情况及原因分析 13](#_Toc8674)

[四、存在的问题及原因分析 38](#_Toc1949)

[五、下一步工作计划 40](#_Toc31846)

**北京市西城区人民政府月坛街道办事处**

**2018年全年西城区区级财政支出**

**绩效跟踪报告**

为加强预算绩效管理，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《北京市人民政府办公厅关于推进本市预算绩效管理的意见》、《北京市预算绩效管理办法（实行）》、《北京市市级财政支出绩效跟踪管理办法》、《西城区区级财政支出绩效跟踪管理办法》（西财预〔2014〕273号）等文件规定，北京市西城区人民政府月坛街道办事处（以下简称“月坛街道”）高度重视2018年度的绩效跟踪管理工作，为确保工作顺利进行，我街道通过制定计划，精心组织，稳步推进，较好地完成了2018年度全年绩效跟踪工作。现将主要情况汇报如下：

一、绩效跟踪工作组织实施情况

为全面推进我街道预算绩效管理工作，深入预算绩效管理理念，加强对财政资金支出的预算申报、预算执行、绩效目标运行等情况进行跟踪管理和督促检查。我街道重点从以下几个方面开展工作。

（一）加强组织领导，明确职责分工。我街道高度重视2018年度绩效管理工作，成立了由街道主要领导为组长，分管领导为副组长，相关科室领导为组员的预算绩效领导小组，全面领导预算绩效管理工作。为加强协调配合，我街道建立了科学有效的组织领导体制和协作配合机制，注重发挥各方面的积极作用。一是领导小组负责全面领导我街道预算绩效管理工作。二是由财务科负责组织、协调、指导各预算执行科室开展绩效管理工作，编制绩效跟踪工作计划；确定跟踪检查的重点项目，收集整理相关资料；审核各单位填写的相关附表。三是各预算项目执行科室组织自行做好项目支出预算绩效的自评工作，按照要求填制绩效跟踪相关表格，撰写项目自评报告，准备相关业务资料。保证了绩效跟踪工作的顺利进行。

（二）加强组织部署。明确我街道2018年度主要工作内容和总体工作安排。在完成上半年绩效跟踪工作的基础上，结合区财政《关于各预算单位报送2018年全年绩效跟踪相关材料的通知》的要求，及时向各预算科室下发了《关于报送2018年项目预算支出绩效相关材料和进行全年绩效跟踪检查的通知》，确定了重点跟踪项目和开展绩效跟踪的具体时间。并委托第三方中介机构联合成立工作小组，对我街道各科室重点项目进行跟踪检查。

（三）绩效跟踪突出重点。结合我街道职能和年度重点工作内容，对我街道实施的社会关注度较高、金额较大的项目及重大政策为重点的项目进行跟踪。共选取了25个重点项目，对其进行深入解析、跟踪检查。同时在此基础上，对其他一般性项目也进行跟踪了解，使绩效跟踪管理做到了全覆盖。全年跟踪重点在于关注绩效目标实现情况、项目效益实现情况，重点收集项目绩效成果资料及下半年项目管理控制资料等。通过全年绩效跟踪的资料收集与现场问询，将项目实际执行情况与预算申报时确定的项目内容、填报的绩效目标和实施计划进行对比分析，跟踪项目在实施过程中的合法性、合规性以及有效性，查找项目组织管理实施以及绩效成果的实现与年度目标计划存在的差异，提出下一步改进措施。

（四）保证工作质量。一是加强了对项目实施过程的跟踪。我街道预算绩效领导小组不定期对重点项目的进展、绩效实现和资金支付等情况进行了解。要求各项目严格按照《月坛街道办事处内部控制规范手册》的相关要求开展工作。二是加强重点环节检查。按照各项目预期的时间节点，对照预算申报时确定的项目内容、绩效目标和实施计划，重点从项目的基本概况、绩效目标调整、组织管理实施和完成阶段性绩效目标等环节进行重点跟踪检查，针对项目实施管理中存在的不足，指导项目执行科室及时进行改进。三是逐步形成我街道绩效跟踪档案管理意识。认真收集整理绩效跟踪检查资料，并按照项目名称分别建立了纸质和电子资料档案。

二、年度预算执行情况

（一）预算批复情况

根据《北京市西城区财政局关于批复2018年部门预算的通知》（西财预〔2017〕32号），2018年度月坛街道总支出安排36,178.83万元。其中：预算内资金安排33,158.97万元，其中，基本支出预算7,650.38万元，项目支出预算25,508.59万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排3,019.86万元。

（二）预算调整情况

我街道分别于2018年7月11日、2018年10月24日、2018年11月26日、30日、2018年12月24日、29日收到西城区财政局《关于同意月坛街道办事处调整预算的通知》（西财预指〔2018〕276号）、《关于同意月坛街道办事处调整预算的通知》（西财预指〔2018〕594号）、《关于同意月坛街道办事处调整预算的通知》（西财预指〔2018〕800号）、《关于调减街道2018年第一批预算指标的通知》（西财预指〔2018〕858号）、《关于追加街道工资指标的通知》（西财预指〔2018〕916号）以及《关于调减街道2018年第二批预算指标的通知》（西财预指〔2018〕932号），根据上述预算调整函件， 截至2018年12月31日，调整后部门整体预算金额为37,797.74万元。其中基本支出安排8,376.75万元，项目支出安排29,420.99万元。

（三）预算执行情况

截至2018年12月31日，月坛街道部门整体支出37,186.84万元，其中：基本支出8,261.48万元，项目支出28,925.36万元。部门整体支出金额占全年预算支出金额比例为98.38%，其中：基本支出金额占全年基本支出预算金额比例为98.62%，项目支出金额占全年项目支出预算金额比例为98.32%。

三、绩效目标完成情况及分析

（一）部门整体绩效目标完成情况

1、坚持党建引领，推动街道工作体制机制创新

街道工委充分发挥领导核心作用，凝心聚力，躬身实干，领导班子定期召开主任办公会、工委会，中心工作、难点问题召开专题会，不断提高科学领导能力和新时期群众工作能力，把区委的工作部署和要求转化为推动月坛地区发展的实际工作思路和措施办法。

为做到对辖区的精细化管理，街道依托原有大数据基础，研发了“城市体检”系统，形成了8+1项综合评估工作体系，通过全方位的分析和评价，找出地区存在的短板，明确了下一步地区的改进方向。4月11日，市长参阅刊载《月坛街道利用大数据开展城市评估提升精细化管理水平值得借鉴》，蔡奇书记亲自批示。

坚持党建引领工作体制机制创新，深化“街道吹哨、部门报到”工作落实，不断完善城市治理体系。为提升社区党组织的组织力，推进党建引领基层治理创新，切实解决社区群众急需解决的热点、难点问题，做到“民有所呼，我有所应”，街道结合实际创立了“社区吹哨，科室报到”、“街巷长吹哨，科室报到”两个问题收集及处置工作机制，打通服务群众“最后一公里”。

为破解工作中疑难问题的处置，街道建立分级分类综合执法与专群结合、共治共管的街道实体综合执法平台，探索形成职能整合、扁平高效、管理规范的运行体制。整合消防、安全生产办、食药所、工商、公安、城管科等多部门按照各自职能对工作进行共同研判，极大提高工作效率。截至2018年10月底，共处罚案件944起，罚款金额875642.85元。

2、推进“疏整促”工作，不断提升地区整体品质

月坛街道2018年疏解整治累计涉及人口3325人（集体户清理除外），完成全年任务量（3100人）的110.8%。拆违79处、6329平方米，完成全年任务量（6000平方米）的105.5%。环境品质得到明显改善，西便门外大街东西两侧，长约700余米、92处开墙打洞全部整治并恢复原貌，获得了市疏解整治促提升现场评估核验组和周边居民的高度肯定。西城区统计局两次对全区人口相关消耗类指标进行了统计、分析、对比，月坛街道在用水、用电、用气、生活垃圾，以及流动人口等5项监测指标同（环）比下降，综合情况明显好于全区平均水平。

坚决扛起生态文明建设的政治责任，落实蓝天保卫战、碧水攻坚战、突出问题歼灭战要求，全面展开大气治理行动，2018年1-9月，月坛街道空气质量在15个街道里排名第三。为了给居民提供绿色的居住环境，街道利用全响应指挥调度平台，依托区环卫中心等专业化作业力量，开展辖区的清扫保洁工作。共处理解决市、区、街信访投诉案件240余件，城管指挥平台反馈案件10000余件，社区及楼门院长系统上报问题2100余件，区市政市容委督办单10件，做到件件有回复、件件有落实，共清运无主渣土16100立方。

3、以街区治理为主线，提升城市治理水平

街道坚持把街区整理作为推进城市精细化治理、更好展现品质提升效果的重要途径，实行叠图作战、挂图作业的方式，推进各项整理措施落图落地。通过挖掘街巷区域文化，融入街区整理设计，用特定文化符号串联街道，提升街区品质，将月坛地区划分为：永寿寺街区（宜居生活）、三里河街区（政务活动）、地藏庵街区（教育生活）、月坛街区（康体休闲）、木樨地街区（滨水生活）、真武庙街区（文化生活）、白云观街区（文旅生活）等七个街区。确定2018年亮相街区为永寿寺街区，计划于2018年12月中旬竣工。同时，月坛街道街区整理展示中心于10月底对外开放，让地区居民“零距离”接触街区整理工作，积极参与建言献策。

4、全面深化平安月坛建设，提升群众的安全感和满意度

坚决把维护首都政治安全作为压倒一切的头等大事，牢固树立总体国家安全观，坚决为党中央站好岗，放好哨。发挥大数据、模块化、分布式管理作用，加强基础信息摸排、情报线索查控，强化全民反恐防恐，确保区域绝对安全，维护社会和谐稳定。充分发挥“西城大妈”等群防群治志愿品牌服务作用，形成专群结合，群防群治、共保平安的强大合力，提高平安街道建设水平。街道全年“雪亮工程”建设投入105.2万元；共打击医托、号贩子90人次，拘留80人；消防检查1409家，发现并整改隐患1670处，临时查封31处，责令三停5处，罚款75.5万元；安全检查7529家次，下达责令改正通知书2117份，发现隐患13332项，整改隐患13332项；完成群租房整治48户、115间，拆除违法隔断间20个，清退非京籍人员408人；全年志愿者共上勤58天， 10375人，圆满完成了安全保卫任务，确保了地区稳定。

5、强化文化引领作用，弘扬社会主义核心价值观

坚持以社会主义核心价值观为引领，持续推进文明城区创建常态化，提高城市文明建设水平，引领社会文明建设新风尚。街道组织开展百姓宣讲、道德讲堂200余场，直接听众近2万人次；开展“穿过幸福时差”系列活动，在地区挖掘“锦旗背后的故事”，进一步弘扬社会主义核心价值观和传统道德。充分运用精神文明建设宣传栏、《人文月坛》报、“月坛政务通”微信公众平台等宣传媒介，定期发布刊登创建工作的目的意义、重大部署和工作举措，宣传创建成效和先进典型，传承地区文化，凝聚地区力量，提升地区人文品质和文化品质。举办第七届“白云杯”全国太极邀请赛，来自台湾地区的高雄市太极拳协会左营孔庙教练场、高雄市太极拳推广协会等两支代表队首次参赛。举办9场夏日文化广场活动，26个社区参与人数约3500人次。和谐杯乒乓球参赛人数400余人。

6、加大民生保障力度，确保民生工程落到实处

实施养老机构“公办民营”改革，推进养老照料中心和社区养老服务驿站建设，构建多层次为老服务体系。居家养老提供日间照料、生活照护、就餐送餐、精神慰藉、平安问候、外出陪伴、健康指导、文化娱乐等8类17项服务项目，截至10月底，共计服务33589人次，夕阳茶座成为最受欢迎的品牌文化养老项目。

社会保障力度持续加大，助推创业带动就业，构建完善的社会救助体系，扎实做好困难群众救助工作。全年慰问特扶家庭750人次，发放慰问金31万；慰问残疾人14362人，发放慰问金341万元；走访慰问地区4100名困难群众，发放慰问金177.8万余元；实现就业851人,就业率达到92%；办理保障性住房778户；办理医疗保险共计 11409 人；低保发放665户, 1039人, 金额109万元。

7、推进社区治理能力建设，完善社会治理体系。

围绕全国社区治理和服务创新实验区建设，稳步推进社区治理体系“三个机制”建设，不断推进“参与型”协商项工作开展，完善社区居民自治；积极探索“三社联动”运行机制，创新基层社会治理、完善社区服务体系，落实社区减负工作。不断加强社工队伍建设，提升社区治理服务能力，为加强基层政权建设、巩固党的执政基础提供有力支撑。把“走千门进万户”作为深入开展群众工作法的重要抓手，结合访民情听民意解民难工作，建立处级领导主动联系社区，科长、街巷长积极参与社区走访工作机制，建立联系入户台账，明确走访要求，切实把工作抓实、做细，截止到10月份，党员干部共入户走访联系居民及单位2926户，收集各类问题建议1233条，已经解决875条。

8、推进全面从严治党，全面提升街道党员干部为民服务的素质和能力。

一是抓思想从严，年初召开全面从严治党工作专题部署会，签订《党风廉政建设责任书》，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，补足精神之“钙”，筑牢思想之“魂”，进一步夯实理想信念宗旨根基，增强 “四个自信”，全年共组织中心组学习31次，分批次组织机关科级干部培训140余人。

二是抓组织从严，严格落实“三会一课”制度，把理论学习抓紧抓实，抓深抓透，每月定期下发学习计划，利用“月坛党建”微信公众号推送理论学习文章。引导全体党员增强“四个意识”，着力落实管党治党责任。

三是抓执纪从严，坚持把纪律挺在前面，严明党的政治纪律和政治规矩，坚决查处各种违反纪律的行为。今年以来，接收监督举报平台举报结案3件，配合区纪委调查情况3人次。接受信访举报12件次，完成3封信访件的调查处理工作。

四是抓治吏从严，坚持德才兼备以德为先的好干部标准，不断规范干部选拔任用工作，加强对选人用人的风险点管控。严格公务员录用与军转干部接收程序，严把入口关。今年以来，共任用1名科长，接收军转干部1人、录用公务员5人，均按照相关规定进行严格考察录用，做到公开公平公正。

五是抓作风从严，不折不扣地贯彻落实中央八项规定精神，驰而不息纠“四风”，街道针对元旦、春节、清明、五一端午、中秋国庆等重要节点，加大对广大党员干部的正面宣传，灵活运用各科室、各社区自查，主体责任办公室抽查等方式，狠刹公款送礼、吃喝等不正之风，引导党员干部自觉遵守廉洁自律和干部作风的各项规定，确保节日期间风清气正，全年无违法违纪现象出现。

六是抓反腐从严，街道在推进全面从严治党过程中，逐步形成了街道主体责任办公室和派驻街道监察组联席联动工作机制，为街道推动全面从严治党向纵深发展提供坚强保障。

（二）项目绩效目标完成情况

按照《西城区区级财政支出绩效跟踪管理办法》（西财预〔2014〕273号）文件的要求、以及西城区财政局“关于各预算单位报送2018年全年绩效跟踪相关材料的通知”，结合2018年度我街道实际工作特点，共选取了25个项目作为重点跟踪项目，重点跟踪项目预算合计金额为7,662.13万元，年初部门整体项目支出预算金额为25,508.59万元。重点跟踪项目预算金额占全年项目预算金额的30.04%。重点跟踪项目明细见下表：

单位：万元

| **序号** | **项目执行科室** | **项目名称** | **金额** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 残联 | 残疾人职业康复劳动项目 | 174.85 |
| 2 | 城管队 | 全响应网格员保安服务费 | 456.00 |
| 3 | 发服办 | 月坛地区保洁经费 | 806.51 |
| 4 | 发服办 | 月坛地区17个老旧小区环境保障经费 | 390.00 |
| 5 | 发服办 | 垃圾减量垃圾分类经费 | 650.00 |
| 6 | 发服办 | 月坛街道街巷准物业管理服务 | 700.00 |
| 7 | 民政科 | 地区民政事务经费 | 136.38 |
| 8 | 民政科 | 在乡及伤残人员全年经费 | 290.00 |
| 9 | 民政科 | 残疾人两项补贴 | 400.00 |
| 10 | 全响应 | 月坛街道移动办公经费 | 201.00 |
| 11 | 全响应 | 机关及社区购计算机设备及软件 | 113.43 |
| 12 | 社保所 | 公益性就业组织岗位补贴经费 | 500.00 |
| 13 | 社保所 | 低保、低收入医疗救助金 | 220.00 |
| 14 | 社保所 | 退养人员二次报销药费 | 170.00 |
| 15 | 社区办 | 基层政权和社区建设经费 | 118.00 |
| 16 | 社区办 | 社区公益事业专项补助资金 | 223.57 |
| 17 | 社区服务中心 | 月坛地区文化养老经费 | 217.87 |
| 18 | 文化科 | 社区教育经费 | 112.00 |
| 19 | 宣传部 | 宣传经费 | 182.00 |
| 20 | 综治办 | 平安创建工作经费 | 291.18 |
| 21 | 综治办 | 月坛街道综合防控视频系统扩建 | 140.00 |
| 22 | 综治办 | 反恐处突小分队保安服务费 | 228.00 |
| 23 | 综治办 | 治安志愿者经费 | 209.34 |
| 24 | 组织部 | 社区基层党组织活动经费 | 212.00 |
| 25 | 组织部 | 社区党组织服务群众经费 | 520.00 |
| **合计** | | | **7,662.13** |

截至2018年12月31日，绩效跟踪选取的25个重点跟踪项目的预算完成情况见下表：

单位：万元

| **项目名称** | **截止2018年12月31日项目支出金额** | **预算调整后金额** | **项目年初预算** | **预算完成比例** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 残疾人职业康复劳动项目 | 137.50 | 137.85 | 174.85 | 99.74% |
| 全响应网格员保安服务费 | 486.60 | 486.60 | 456.00 | 100.00% |
| 月坛地区保洁经费 | 806.51 | 806.51 | 806.51 | 100.00% |
| 月坛地区17个老旧小区环境保障经费 | 382.58 | 382.58 | 390.00 | 100.00% |
| 垃圾减量垃圾分类经费 | 595.56 | 595.77 | 650.00 | 99.97% |
| 月坛街道街巷准物业管理服务 | 1,436.70 | 1,436.70 | 700.00 | 100.00% |
| 地区民政事务经费 | 93.01 | 93.05 | 136.38 | 99.96% |
| 在乡及伤残人员全年经费 | 238.10 | 240.00 | 290.00 | 99.21% |
| 残疾人两项补贴 | 368.81 | 375.00 | 400.00 | 98.35% |
| 月坛街道移动办公经费 | 201.00 | 201.00 | 201.00 | 100.00% |
| 机关及社区购计算机设备及软件 | 113.23 | 113.23 | 113.43 | 100.00% |
| 公益性就业组织岗位补贴经费 | 337.40 | 337.40 | 500.00 | 100.00% |
| 低保、低收入医疗救助金 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 100.00% |
| 退养人员二次报销药费 | 138.78 | 138.78 | 170.00 | 100.00% |
| 基层政权和社区建设经费 | 143.05 | 143.05 | 118.00 | 100.00% |
| 社区公益事业专项补助资金 | 203.87 | 209.59 | 223.57 | 97.27% |
| 月坛地区文化养老经费 | 217.82 | 217.82 | 217.87 | 100.00% |
| 社区教育经费 | 106.65 | 107.00 | 112.00 | 99.68% |
| 宣传经费 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 100.00% |
| 平安创建工作经费 | 197.99 | 207.24 | 291.18 | 95.54% |
| 月坛街道综合防控视频系统扩建 | 0.00 | 140 | 140.00 | 0% |
| 反恐处突小分队保安服务费 | 234.50 | 234.50 | 228.00 | 100.00% |
| 治安志愿者经费 | 172.44 | 172.44 | 209.34 | 100.00% |
| 社区基层党组织活动经费 | 191.31 | 212.00 | 212.00 | 90.24% |
| 社区党组织服务群众经费 | 400.00 | 400.00 | 520.00 | 100.00% |
| **合计** | 7,643.80 | 7790.11 | 7,662.13 | 99.42% |

（三）各项目绩效目标完成情况及原因分析

截至2018年12月31日，按照项目调整后的预算金额计算，25个重点跟踪项目中预算执行率100%的项目有15个，预算执行率90%以上的项目有9个。因客观因素影响，实施进度滞后预算未执行的项目1个。

**预算执行率100%的15个项目具体完成情况如下：**

1.由城管队实施的全响应网格员保安服务费项目截至2018年12月31日实际支出金额486.60万元，预算调整后金额486.60万元，预算执行率100%。

该项目是为了维护街道办事处的正常工作秩序，更好的协助城管队员完成日常检查和管理工作,提高精细化管理水平；进一步规范社区网格的人员配备与管理，明确工作责任；通过政府购买服务的方式委托华信中安（北京）保安服务有限公司实施，第一季度聘用专业保安90人，每人3,800元/月，第二季度聘用专业保安100人，每人3,800元/月，第三至四季度，每季度聘用专业保安100人，每人4,500元/月，全年合计 486.60万元。依据《保安服务合同》，服务期限以季度为准，每季度签订一次。

项目调整情况及原因分析：随着北京市生活消费水平的不断提高，保安用工成本也大幅度提升，依据2017年10月北京市保安协会关于执行《2017年度北京市保安服务最低成本标准》的通知规定，2017年北京市保安服务最低成本标准为4396元/人/月，华信中安（北京）保安服务有限公司恳请自2018年6月30日后，新签订合同中提升保安员服务费从3800元/人/月增加到4600元/人/月。结合月坛地区城市管理辅助工作的具体工作要求，考虑到实际情况，增加到4500元/人/月。因此调增预算金额30.60万元。全年合计支出共486.60万元。

截至2018年12月31日，项目已完成全年服务费用的支付。项目整体完成情况良好。

2.由发展服务办公室实施的月坛地区保洁经费项目截至2018年12月31日实际支出金额806.51万元，预算申请金额806.51万元，已完成全年预算的100%。

该项目是保障月坛地区113条大街及背街小巷的清扫保洁，清扫保洁总面积为581,898.40平方米。该项目由发展服务办公室通过单一来源采购方式委托第三方机构北京城市之洁环卫服务中心具体实施，于2018年3月16日拨付合同首付款485万元，11月26日支付尾款321.51万元。

项目按计划完成，项目绩效目标未发生偏离。

3.由发展服务办公室实施的月坛地区17个老旧小区环境保障项目截至2018年12月31日实际支出金额382.58万元，预算调整后金额382.58万元，预算执行率100%。

该项目依据西城区《关于加强老旧小区物业管理长效机制建设的指导意见》（西房管发[2015]1号）文件精神，紧密结合辖区小区特征与管理实际，为月坛地区17个老旧小区的公共区域进行日常清扫保洁，保洁总面积为387,735.38平方米。在地区十七个无物业管理、由居委会现行代管保洁工作的小区 (含单栋住宅楼)实施有序的专业化、社会化保洁管理。通过管理模式的建立，着重解决目前社区非法用工及小区环境卫生和日常保洁不达标的问题，达到日常保洁标准，提升居民满意度。

项目调整情况及原因分析：本项目年初预算390万元，2018年1月由发展服务办委托北京奇泰桥工程技术咨询有限公司实施公开招投标，最终北京安恒泰物业管理有限公司中标15个小区、北京同心物业管理有限公司中标2个小区，中标金额合计382.58万元，由于一区、真武庙、西便门、白云观等17个社区收取卫生费自主支付保洁费用，以此项目节约资金7.42万元，已于2018年11月份申请调减预算。

本项目已按计划实施完成，项目整体完成情况良好。

4.由发展服务办公室实施的月坛街道街巷准物业管理服务项目截至2018年12月31日实际支出金额1,436.70万元，预算调整后金额1,436.70万元，预算执行率100%。

该项目根据《中华人民共和国合同法》、《物业管理条例》、《北京市人民政府关于组织开展“疏解整治促提升”专项行动（2017—2020年）的实施意见》（京政发〔2017〕8号）等有关法律、法规，在非首都功能疏解的大背景下，结合西城区提出的“十有十无一创建”、城市精细化管理目标，推进本区域内疏解整治提升工作。

通过该项目的实施，进一步加强月坛街道背街小巷精细化管理水平，着力提升城市的管理品质和宜居品质，全面加强背街小巷的秩序管控。

项目调整情况及原因分析：2018年通过区政府和区城管委推荐意见由北京市西城区房屋土地经营管理中心月坛管理所承接街巷准物业化管理工作，服务辖区66条街巷，面积为192,794.00平方米，单价为82.80元/平方米/年，拟向其支付服务经费共计1,596.33万元。2018年年初预算700万元，实际支付财政资金1,436.70万元，根据合同街巷服务面积计算，服务经费共计1,596.33万元，于2018年11月根据项目总额追加896.33万元，后减调10%服务款作为考核绩效，于2019年支付。2018年实际支付财政资金1,436.70万元。

本项目已按计划实施完成。但合同签订金额1,596.33万元，超出年初预算额度。按照合同约定，应按季度支付合同款，实际情况为11月份支付了合同款的90%。反映项目预算申报的科学性、合同签订的规范性以及及合同执行的严谨性还需进一步加强。

5.由全响应实施的月坛街道移动办公经费项目截至2018年12月31日实际支出金额201万元，预算申请金额201万元，预算执行率100%。

该项目是为进一步提高工作效率，在街道全体工作人员手机上安装移动办公系统，实现系统管理、信息上报派发、支票申请审批以及操作行为审计和数据统计分析等功能，全面实现移动办公。

项目于2017年下半年经街道主任办公会、工委会审核后立项，2018年全年支出的经费用于移动办公系统运行过程中街道工作人员手机终端所产生的移动数据流量使用费。

本项目按计划实施，绩效目标未发生调整。

6.由全响应实施的机关及社区购计算机设备及软件项目截至2018年12月31日实际支出金额113.23万元，预算调整后金额113.23万元，预算执行率100%。

该项目是机关网络中心机房服务器设备更换，新进人员用机及老旧电脑和办公设备的更换；为26社区购置信息化办公设备，满足社区居委会及社区服务站的正常办公需要。

截止2018年12月31日，已完成台式机、笔记本电脑、KVM、打印机、磁盘阵列、服务器、碎纸机等设备的采购。

项目调整情况及原因分析：本项目为全额财政拨款项目，项目立项时申报项目预算113.43万元。由于年中市财政局政府采购网内容调整等因素，原协议供货的部分设备改为询价方式，导致部分产品价格发生变化，于2018年10月，项目预算调减金额为0.20万元，全年合计支出金额为113.23万元。

本项目按计划实施，绩效目标未发生调整。

7.由社保所实施的公益性就业组织岗位经费项目截至2018年12月31日实际支出金额337.40万元，预算调整后金额337.40万元，预算执行率100%。

本项目为延续性项目，依据《北京市社会公益性就业组织管理试行办法》（京人社就发〔2014〕170号）及《西城区社会公益性就业组织管理办法（试行）》（西人社发〔2016〕31号）文件内容，由月坛街道社会保障事务所具体实施。项目资金依据（西人社发〔2016〕31号）文件内容，按每人每月2,682元标准予以申报，用于支付社会公益性岗位人员基本工资、社会保险、住房公积金个人应缴部分、防暑降温费、体检费及管理费等项目。项目申报是由社保所以当年岗位补贴实际使用总额，测算下一年度的经费资金需求，制定年度公益性就业组织岗位补贴经费预算量，并会同街道财政部门审核预算量的准确性和可执行性，保障公益性就业组织岗位补贴经费及时到位。

在经费执行过程中，月坛街道公益性就业组织在每季度末次月月初按上季度实有社会公益性岗位安置人员数量和补贴期限核算申报上季度经费。经街道财政科审核无误后，将经费下拨至社会公益性就业组织专用财务账户。

截止2018年12月31日，月坛街道公益性就业组织实有职工98人，均为 “4050人员”或“3540零就业家庭成员”等就业困难人员。岗位设置包含：劳动保障协管、城管协管、公共设施维护及社区保安等4个方面，工作地点分布于月坛街道办事处、社保所、社区工作站及政府其它职能部门。具体负责完成社保所、社区日常的社保接待办理工作以及按各职能部门、科室的工作职能开展工作。其中：劳动保障协管员20人，具体负责社区社保工作的宣传及审核工作；城管协管员40人，具体负责月坛辖区城市市容管理的辅助性工作；公共设施维护人员5人，具体负责月坛辖区健身器械的日常保洁维护，并对发现的安全隐患及时排除；社区保安33人，具体负责月坛辖区内公共秩序维护、值班巡逻、安全检查等群防群治工作并辅助公安系统维护地区安全。

项目调整情况及原因分析：截止2018年12月31日，月坛街道公益性组织共收入572.83万元，均为公益性就业组织岗位补贴，其中：市级财政拨付235.43万元，街道财政拨付337.40万元。由于2017年度申报预算时，参照【京人社就发〔2014〕170号】及【西人社发〔2016〕31号】文件内容，按每人每月3,060元予以申报，预算总额为500万元。但在2018年度执行预算工作时，按照2017年12月19日下发的《关于对<西城区社会公益性就业组织管理办法（试行）>的补充通知》【西人社发〔2017〕96号】文件中第二条内容：对31号文件第三十四条第（一）款“社会公益性就业组织岗位补贴以北京市上年职工社会平均工资70%为申请标准”，自2017年底开始，调整为“各公益性组织在申请下一年度区级经费预算时，以当年岗位补贴实际使用总额申请下一年度经费预算”，即：按每人每月2,682元予以申报。于2018年11月项目预算调减人民币162.60万元，调减后预算为337.40万元，实际支出337.40万元。

本项目依据具体工作开展情况支付项目资金，项目预算调整受相关政策进行调整，项目整体实施按计划完成。

8.由社保所实施的低保、低收入医疗救助金项目截至2018年12月31日实际支出金额220万元，预算金额220万元，预算执行率100%。

该项目依据《社会救助暂行办法》（国务院令第649号）、《北京市民政局、北京市人力资源和社会保障局、北京市卫生计划生育委员会、北京市财政局关于调整完善我市城乡医疗救助制度的意见》（京民社救发〔2014〕219号）的文件要求，对困难群众就医实施医疗救助。

项目预算依据以上两个文件以及2017年全年实际发生的医疗救助费进行测算。截至2018年12月31日，对社会救助对象共进行医疗救助1,221人次,有效缓解困难群众就医负担，不断提高社会救助对象健康水平。

本项目按政策文件执行，绩效目标未发生调整。

9.由社保所实施的退养人员二次报销药费项目截至2018年12月31日实际支出金额138.78万元，预算调整后金额138.78万元，预算执行率100%。

该项目依据《关于西城区退养人员医疗待遇有关问题的通知》（西劳社发〔2007〕42号）、《关于规范和统筹本市城乡医疗救助制度的通知》（京民救发〔2008〕545号）、《关于西城区退养人员医疗救助待遇衔接有关问题的通知》（西人社发〔2012〕73号）、《调整完善我市城乡医疗救助制度的意见》（京民社救发〔2014〕219号）、关于调整社会救助对象医疗救助相关标准的通知（京民社救发〔2017〕76号）的文件要求，对退养人员二次报销药费。

项目预算依据相关政策文件以及2017年全年实际发生的退养人员二次报销费用进行测算，项目实施过程中定期召开退养单位例会，每季度至少召开一次，退养人员药费报销安排两名工作人员负责，每季度药费报销工作业结束后，两人进行工作互查，确保业务操作的准确性。截止2018年12月31日，对退养人员二次报销共计252人次。

项目调整情况及原因分析：截止2018年9月，社保所依据2018年前9个月退养人员实际发生的二次报销药费金额，进行了重新核算，核算后决定核减预算金额31.22万元，预算调整后金额为138.78万元，项目实际支出金额为138.78万元，经费已全部按时到账。

本项目按政策文件执行，绩效目标未发生调整。

10.由社会办实施的基层政权和社区建设经费项目截至2018年12月31日实际支出金额143.05万元，预算调整后金额143.05万元，预算执行率100%。

该项目按照《关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》(中办发〔2010〕27号)、北京市“1+4”文件精神，为进一步提升社区服务，加强社区专职工作者队伍建设，推进全国社区治理和服务创新实验区建设，提升社区自治水平，改进为民服务，设立本项目经费，主要用于推进全国社区治理和服务创新实验区建设、社工队伍建设以及“参与型”民主协商落地实施等项目。

截至2018年12月31日，该项目已完成：1.社工培训项目，主要内容是分批次、分层次组织社工培训，组织社工拓展；2.民生工程民意立项项目，主要内容是组织召开社区建设工作半年总结会暨重点工作推进会，对社区重点工作进行交流及部署；3.社工继续教育培训学费项目，主要内容是鼓励社工积极参加社工继续教育培训，报销继续教育学费；4.慰问看望社区生病人员项目，主要是走访慰问老积极分子、看望社区生病楼门院长、居民代表；5.中心职能发现和评价机制执行和完善项目，主要内容是通过“全响应”网格化治理系统、人大代表、政协委员，27个社区（居民、楼门院长、志愿者、重点单位等），社会组织，各部科办、驻街道科站队所等渠道，将涉及月坛街道八个中心工作各类问题进行收集并分类简析，为街道工委、办事处服务地区居民提供更精准的依据；6.先进表彰项目，主要是表彰2017年14个街道级先进社区居委会、服务站；7.探索“参与型”民主协商项目，主要是制作完成“参与型”协商案例汇编，组织完成协商议事主持人能力培训，制作社区协商议事规则制度展板；8.社区工作者体检项目，主要是组织360名社区工作者完成体检工作；9.社区工作者选聘项目，主要是完成2018年新招聘社工体检及入职；10.社区治理和服务创新实验区建设项目，主要是制作完成全总社区老旧小区信息公开栏制作安装，制作完成实验区建设成果资料汇编，修订社区联系册。

项目调整情况及原因分析：项目立项时申报预算金额为118万元。因社工继续教育培训人数增加和社区治理服务创新试验区建设项目中由为全总一个社区安装信息公开栏增加到为12个社区共同安装，于2018年11月调增金额25.05万元，项目实际支出金额为143.05万元。

本项目按计划实施，绩效目标未发生调整。

11.由社区服务中心实施的月坛地区文化养老经费项目截至2018年12月31日实际支出金额为217.82万元，预算调整后金额为217.82万元，预算执行率100%。

该项目为延续性项目，打造以文化养老为核心，每年投入资金组织开展普惠型、专业型相结合的文化养老项目，按照不同的等级设定课程内容，使之可持续的开展形式多样、内容丰富的文体活动。我街道着力打造以文化养老为核心的社区养老服务模式的逐步推进，充分发挥地区社会组织的专业优势，提升社区老年文化资源共享的受益率，创新开展社区文化养老项目，为各社区老年文化组织提供业务指导，为地区老年人提供就近、丰富的精神文化养老服务。

截至2018年12月31日，该项目已完成：1. 陶瓷文化进社区科普讲堂培训项目，从原有的月坛社区，复外社区，白云观社区，西便门社区，汽北社区，铁二社区，三里河社区，三里河二区八所社区，到目前新增的三里河一区，南沙沟社区，全总社区，真武庙社区，社会路社区共计14个社区，覆盖约300余人；2. “剪纸艺术、家庭园艺推广”培训项目，2018年已覆盖13个社区，其中剪纸班7个社区，包括广一，广二，真武庙，汽北，南礼士路，社会路，铁四，参与人数240余人。家庭园艺推广班共6个社区，包括白云观，全总，西便门，南沙沟，公安，三区三，参与人数210余人；3.快乐养老项目，2018年已覆盖16个社区，包括汽北，白云观，公安，木樨地，铁四，广二，三里河民族社区，南沙沟，铁二一，贴二二，复北，复外，二区，铁三，月坛，全总社区。共计开展525余场服务，开展志愿者培训20次，举办大型活动20次；4.开展夕阳茶座系列项目，建立了22个夕阳茶座，为社区老人传递居养知识和自我照料技能，主要服务于社区老人、志愿者。2018年共计开展夕阳茶座活动808次，服务老人500余人，15000余人次；已完成居养照料知识技能培训23次培训，服务老人600余人次。

项目调整情况及原因分析：截止2018年12月31日，项目实际支出217.82万元，对比预算金额节约0.5万元，于2018年11月进行调减。项目已按合同内容完成全年计划内容，绩效目标未发生调整。

12.由宣传部实施的宣传经费项目截至2018年12月31日实际支出金额182万元，预算金额为182万元，预算执行率100%。

本项目旨在通过开展特色活动、宣传报道、地区文化及精神文明建设等工作，为“四型月坛”建设提供强大的思想保证、精神动力、舆论支持和文化条件，达到提高地区精神文明建设水平，丰富和传承月坛精神，凝聚辖区居民的共同价值取向和精神追求的效果。

截至2018年12月31日，该项目已完成：1.组织街道和社区道德讲堂活动100余场，一万余人次；2.组织宣传教育和精神文明相关活动，制作各类主题宣传展板，发放国旗；组织相关活动，制作、发放十九大精神、烟花炮竹禁放等宣传展板、倡议书、致居民一封信千余份，宣传横幅；上报材料等各类宣传物资（展板、横幅、宣传品）；3.上报舆情信息数量315条；4.开展外宣工作，共接待媒体50次，街道各项工作在中央、市级报纸、电台、电视台被报道合计190余篇次，网络媒体报道100余次（包含转载）；5.开展网络文明传播工作，组织5个首都级文明单位和9个文明社区各建立的3人为一组的网络文明志愿者小组共42人，发表博文2千余篇，微博6000余篇，网络论坛留言万余篇；开展151次微信推送；6.党报党刊发行管理工作，为机关、社区征订人民日报140份、北京日报480份、前线杂志115份、求是杂志70份、新华每日电讯70份等刊物的发行核对，确保到位；对机关干部及社区工作者、地区居民发放学习刊物3万余册（本）；7.组织“两学一做”系列学习交流及中心组学习30次；8.组织假期小记者团活动，开展各类青少年活动95余次；9.百姓宣讲150场,7500余人次；10.开展社区宣传教育活动，“绿色交换空间”30场、“我们的节日”活动60次、社区清洁志愿服务等宣传教育活动80次，加强汽北、复北、南礼士路、月坛等社区楼门文化建设工作；11.组织地区20个文明单位及区文明办人员到燕京小天鹅小学参加城乡手拉手共建活动1次；12.《穿过幸福时差》特色品牌活动；13.制作完成街道工作纪实宣传片；14.对街道各项工作进行视频拍摄150余次；15.文明城区创建工作，按指标体系制作核心价值观标牌、围挡，开展文明餐桌宣传，地区清洁整治、入户宣传等工作，并上报材料、图片万余份；16.宣传栏制作和维修，电子屏维修；17.组织人文月坛十一周年活动27场；18.开展文明社区、文明单位评选工作，评选1个全国文明社区，1个全国文明单位，1个首都文明单位标兵，4个首都文明单位，9个首都文明社区。组织上报材料及配合上级单位实地考察；19.背街小巷整治和文化提升工作，复兴门外夹道文化墙、首都博物馆西南侧路文化墙制作。

项目按计划实施，绩效目标未发生调整。

13.由综合治理办公室实施的反恐处突小分队保安服务费项目截至2018年12月31日实际支出金额234.50万元，预算调整后金额234.50万元，预算执行率100%。

本项目是为了贯彻落实中央反恐斗争一系列重要指示精神和决策部署，根据《西城区反恐怖工作小组关于强化反恐防恐基础工作的意见》(内部)西反恐领导小组字〔2014〕1号、《西城区反恐怖工作领导小组关于各街道反恐处突小分队组建工作的意见》(机密)西反恐领导小组〔2015〕03号，我街道于2015年7月成立反恐处突小分队，委托北京荣军保安服务有限公司派遣保安人员提供服务，反恐处突小分队现有队员50人，按每人每月3800元标准。合同约定，派遣保安人数50人，服务期限2018年1月1日至2018年12月31日，合同金额228万，每季度支付57万。已完成全年经费的支付。

反恐小分队主要任务：1.承担日常巡逻任务，对辖区突发性案事件第一事件发现，第一时间报告；2.协助专业队伍对各类群体性事件处置现场进行秩序维护36次；3.协助专业队伍对暴力性、恐怖性犯罪，暴乱、骚乱事件进行秩序维护；4.承担街道的临时性工作任务；5.其他应当由反恐处突小分队承担的任务。

反恐处突小分队由月坛派出所直接管理，承担月坛辖区内56条街巷的保安值勤、巡逻、巡视、安全防范等安全保卫任务；承担各重大会议、节假日及敏感时期的安全保卫任务，确保社会安全稳定工作万无一失。

项目调整情况及原因分析：项目立项时申报预算228万元，因2018年10月反恐任务繁重，经常加班加点，经协商，2018年11月至12月每名保安员增加保安服务费650元，于2018年11月调增项目金额6.50万元。

项目按计划实施，绩效目标未发生调整。

14.由综合治理办公室实施的治安志愿者经费项目截至2018年12月31日实际支出金额172.44万元，预算调整后金额172.44万元，预算执行率100%。

本项目是在各重点时期建立以奖代补机制，对各社区及社区治保主任、治安志愿者等进行慰问，鼓励更多志愿者参与到社区的群防群治工作中,提高社区居民参与群防群治工作的积极性，促进社会和谐，维护社会稳定。

截至2018年12月31日，月坛地区共有实名制治安志愿者3,600余名，全年预计重点安保时间有58天，发动志愿者10,375人次，发放物品数量10,375件，上勤总小时数141,161小时，全年人均上勤13.6小时，发放慰问品金额90.21万元；按照区综办统一要求对治安志愿者提供了服装保障，发放志愿者冲锋衣(含抓绒衣)3,800套，志愿者红T恤3,910件，志愿者网眼红马甲3,910件，对重点时期及时处理突发事件的12名治安志愿者进行现金奖励。

项目调整情况及原因分析：本项目为全额财政拨款项目，项目立项时申报预算209.34万元， 2018年度因客观因素影响较多，治安志愿者实际上勤次数低于预估数量，故2018年11月调减项目金额36.89万元，项目实际支出金额为172.45万元。

本项目受相关政策影响较大，项目资金支付比例偏低。绩效目标未发生调整。

15.由组织部实施的社区党组织服务群众经费项目截至2018年12月31日实际支出金额400万元，预算调整后金额400万元，预算执行率100%。

本项目为延续性项目，主要工作内容：1.培育实施党建服务项目；2.培育发展党员群众共同参与的服务团队和志愿者队伍；3.党组织牵头负责的与群众生产生活密切相关的公共服务类项目或活动；4.社区服务设施和党建阵地建设；5.社区群众迫切需要解决的其它服务事项。

为规范本项目经费的管理和使用，提升基层党组织直接服务群众的能力水平，根据《西城区社区党组织服务群众经费管理办法（试行）》，结合我街道实际，按照每个社区每年20万元的标准核定社区党组织服务群众经费。街道成立了基层党组织服务群众项目领导小组，每个项目均上会集体讨论，并制定了《月坛街道社区党组织服务群众经费使用管理实施细则（试行）》，严格按合同规定的支付方式和数额进行支付，审批手续严密。

项目调整情况及原因分析：本项目为全额财政拨款项目，项目立项时申报预算金额520万元，由于2018年8月开始已经启动“两委”换届选举工作，对26个社区党组织项目的进度造成影响，故2018年11月调减项目金额120万元，项目实际支出金额为400万元。

项目整体预算执行率较低，反映项目前期调研不够深入，对客观因素的影响预估不足，项目的整体计划性有待加强。

**预算执行率90%以上的9个项目具体完成情况如下：**

16.由残联实施的残疾人职业康复劳动项目截至2018年12月31日实际支出金额137.50万元，预算调整后金额137.85万元，预算执行率99.74%。

该项目根据京残发〔2014〕3号、京残发〔2014〕25号文件要求，按照职康项目的实际服务残疾人对象人数，以每人每月1100元标准给予运行经费补助。月坛街道残联共有5个残疾人手拉手职业康复站，目前共有工作人员10名，学员51名，其中智力残疾学员32名，精神残疾学员13名，多重残疾学员6名。

通过该项目的实施，陆续有80余名残疾人参加职业劳动康复训练，经过多年来的训练，每个成员无论是性格还是对事物认识的态度，都有了不小的进步和变化。不仅受到康复学员的喜爱，也受到家长的好评与称赞。街道 “手拉手”职业康复站的成立，不仅给孩子们有了一个归宿，也给家长们一份安心，为社会稳定发挥了作用。

项目调整情况及原因分析：本项目为全额财政拨款项目，项目立项时申报预算174.85万元。因职康站对部分学员逐步实现了帮扶性就业以及学员户口迁出等因素，于2018年10月项目预算调减37万元，调减后预算为137.85万元。实际支出137.50万元，是由于12月份职康站两名老师因自身原因辞职，工资发放有所减少，结余0.36万元已上交财政。

17.由发展服务办公室实施的垃圾减量垃圾分类经费项目截至2018年12月31日实际支出金额595.56万元，预算调整后金额595.77万元，预算执行率99.97%。

该项目是根据北京市垃圾分类相关条例规定，小区垃圾分类状况的提升涉及到的各街道（乡镇）、社区均应按照相关责任标准组织落实垃圾分类工作，随着垃圾分类制度化、规范化、专业化、程序化、常态化考核出台，促进街道（乡镇）垃圾分类管理水平和作业水平的提高，从总体上提高垃圾捡分工作的管理水平。本项目共涉及26个社区，委托第三方公司及物业单位聘任670名指导员。

其中，16000户居民的垃圾分类工作沿用2016年度公开招标所确定的供应商绿景盛世（北京）环境技术服务有限公司实施；27000户居民的垃圾分类工作通过2018年度公开招标确定的供应商北京必发世纪科技发展有限公司实施。根据政策条例依据小区户数对小区物业进行补贴。与绿景盛世（北京）环境技术服务有限公司签订的合同期限为2018年3月24日至2019年3月23日，合同金额189.36万元，于4月20日支付首付款80万元，9月25日支付中期款80万，尾款29.36万元已调至2019年度支付；支付补充协议款项合计4.32万元；支付上年度合同尾款41.32万元；支付购买宣传用水、宣传折页合计4.32万元。6月1日支付北京必发世纪科技发展有限公司2018年垃圾分类服务费首付款192.80万，9月25日支付北京必发世纪科技发展有限公司2018年垃圾分类服务费中期款192.80万。

项目调整情况及原因分析：本项目年初预算650万元，根据实际工作量，由于在年初预算编制中，对上年度尾款以及本年度尾款的支付进度考虑不够全面，造成预算调减54.23万元。

截止2018年12月31日，项目完成26个社区共计43000余户居民的垃圾分类工作。项目整体计划内容已完成。

18.由民政科实施的地区民政事务项目截至2018年12月31日实际支出金额93.01万元，预算调整后金额93.05万元，预算执行率99.96%。

该项目按照国家民政部和市、区民政局的统一部署和要求，对地区民政事务开展统筹管理和服务工作。包括孤儿安置救助、防灾减灾建设、联合募捐、慈善救助、殡葬宣传、民族宗教及地退、军退人员走访慰问等工作。

项目调整情况及原因分析：本项目年初预算136.38万元，由于爱心超市关闭，市财政拨专款用于军退、地退人员经费补贴，故调减预算金额为74.97万元，另外爱心超市关闭后，区里通知要求相关补贴以货币形式打入卡中，故调增金额为31.64万元，调整后预算为93.05万元。

截止2018年12月31日完成：孤儿安置救助4人，共28人次、防灾减灾自救互救培训3次、联合募捐2次、慈善救助政策培训12次、殡葬宣传27场、伊斯兰教重大节日慰问清真寺5次、地退人员走访慰问125人、军退人员走访慰问283人。

项目绩效目标申报表中产出数量指标不够明确，对跟踪项目整体完成情况造成一定影响。项目实施过程中涉及调增调减，预算编制的科学性与准确性有待进一步加强。

19.由民政科实施的在乡及伤残人员全年经费项目截至2018年12月31日实际支出金额238.10万元，预算调整后金额240万元，预算执行率99.21%。

该项目是按照区民政局和财政局的统一部署，对在乡及伤残军人进行抚恤补助，保证地区登记在册的伤残军人、伤残人民警察和伤残国家机关工作人员按时、足额领取到伤残抚恤补助金；保证地区登记在册的、享受定期抚恤补助参战参试人员按时、足额领取到抚恤补助金；保证地区登记在册的、去世的伤残军人及时、足额领取到丧葬补助。

项目调整情况及原因分析：本项目年初预算290万元，由于市区拨付了2018年中央优抚对象补助经费，跟本项目实施内容有所重合，导致预算调减50万元，预算调整后为240万元。

截止2018年12月31日完成：已完成对138人的伤残优抚对象抚恤金发放，参战参试人员生活补助4人，伤残军人发放丧葬补助和逝世抚恤金2人。

本项目因市区拨付了专项资金导致预算调整金额较大，根据调整后的实施内容，已完成年度内相关工作。

20.由民政科实施的残疾人两项补贴项目截至2018年12月31日实际支出金额368.81万元，预算调整后金额375万元，预算执行率98.35%。

该项目是按照国家民政部和市、区民政局的统一部署和要求，对地区内符合条件的残疾人,按照伤残等级和具体情况的不同,发放生活补贴和护理补贴。

项目调整情况及原因分析：本项目年初预算400万元，由于民政科预留标准上调空间，年初预算设置多于实际需要，导致预算调减25万元，预算调整后为375万元。

截止2018年12月31日，残疾人两项补贴都已按时发放到位。按照监察科和主体责任办公室的要求，进行严格的质量和进度跟踪，推动整体工作进展。

本项目已按计划实施完成，项目整体完成情况良好。

21.由社会办实施的社区公益事业专项补助资金项目截至2018年12月31日实际支出金额为203.87万元，预算调整后金额为209.59万元，预算执行率97.27%。

本项目依据《西城区社区公益事业专项补助资金使用管理办法》（西民发〔2008〕33号）文件，根据地区经济发展规划，按照以人为本、关注民生、构建和谐、服务居民以及集中财力办大事的原则合理使用资金。社区公益事业专项补助资金补助标准：按照社区规模大小，2000户以下的社区每年补助8万元，超过2000户的社区每增加1户增加补助40元 。社区公益事业专项补助资金主要用于购买服务项目，培育发展社区民间组织，以及开展社区文体、社区教育、社区治安、社区精神文明建设等公益事业活动所需要的活动场地、活动器械、活动宣传、活动奖品、活动劳务等费用。

截至2018年12月31日，该项目已完成：1.社区文体协会项目，主要内容是：组织社区居民春节联欢活动（购日用品，活动用品,食品、布置会场所需用品）；社区太极、合唱队、舞蹈健身操队参加比赛及文体协会汇报演出，购演出服、头饰、日用品、食品及请老师费用和场地费用；组织开展社区夏日文化广场、月坛文体擂台赛活动等；2.楼门院长队伍建设项目，主要内容是：组织楼门院长半年表彰会，场地费，购买横幅，日用品；3.资源共享共驻共建项目，主要内容是：共驻共建座谈、协调、走访，与共建单位共同讨论社区面临的问题及协商对策，整治社区环境卫生购食品和日用品等；4.青少年协会项目，主要内容是：组织社区青少年暑假、寒假、春节等节假日集中活动购买学习用品、日用品等；5.志愿者协会项目，主要内容是：节假日及敏感日社区安保志愿者值班、组织志愿者清扫社区环境卫生、学雷锋日开展志愿者活动等购买购食品、日用品、清洁用品、清洁工具等；6.爱犬自律协会项目，主要内容是：制作宣传横幅、展板，开展爱犬活动交流经验座谈会，评比文明养犬户，购买宣传品和横幅及养犬用品等；7.为老服务项目，主要内容是：组织开展社区夕阳茶座活动、端午等节日走访慰问社区高龄老人等活动，提升社区精准服务，减少空巢老人的孤独感；8.社区民主自治活动项目，主要内容组织召开居民代表座谈会、培训会、工作总结会以及开展社区协商购买食品及日用品等；9.其他项目，主要内容是计划生育协会项目、拥军优属、流动人口座谈会等购日用品、文具、器材等。

通过项目实施，进一步提升社区自治建设，调动社区居民的积极性；丰富社区居民文化生活，提升社区幸福指数，促进社会的和谐稳定。

项目调整情况及原因分析：本项目为全额财政拨款项目，项目立项时申报预算223.57万元，因2018年9月原三里河第一、三里河第二社区合并为三里河社区，社区个数减少，于2018年12月调减金额13.97万元，项目实际支出金额为203.87万元。

该项目因涉及内容繁杂，预算编制存在一定的不可控性，项目依据具体工作的开展情况支付资金，绩效目标未发生调整。

22.由文化科实施的社区教育经费项目截至2018年12月31日实际支出金额106.65万元，预算调整后金额为107万元，预算执行率99.68%。

本项目为延续性项目，按照“政府主导，社团组织运作、社区居民广泛参与”的运行方式，我街道制定了2018年社区教育工作计划，并将落实“十三五”规划与实施年度工作计划相结合，将科室常规工作与开展社区教育培训相结合，将创建学习型示范街道工作与打造社区教育品牌项目（活动）相结合，全力推进社区教育创新发展。项目包括社区教育、地区素质教育促进、月坛学区理事会建设、街道幼儿园建设几方面。

本项目工作具体为：1．做好西城区非京籍适龄儿童在京借读批准书审批工作，按照西城区审核办法向学生家长认真解读相关政策，做到耐心细致，无政策性失误。2018年审核通过53人；2．继续做好月坛—首博“社区文博学苑”按照四大板块的基本结构设置，制定全年工作计划并按照计划实施，面向社区居民开展各项活动；3．积极组织青少年寒假活动。与辖区内16所中小学密切联系、互相配合，共组织青少年活动300余场，评选了热心公益好少年、尊老孝亲好少年、诚信自律好少年、互助友爱好少年和节能环保好少年五个方面具有代表性的“社区好少年”；4．举办第七届月坛地区中小学幼儿园文艺汇演，地区11所中小学及3所幼儿园参加此次演出；5．做好支持地区素质教育工作，召开第一季度、第二季度、第三季度、第四季度月坛地区中小学德育工作例会，商讨全年地区中小学德育教育工作相关问题，配合疏解政治促提升工作改善校园周边环境；6.成立月坛学区理事会。制定理事会章程等相关制度，2018年6月召开理事会成立大会，共有30家理事成员单位的代表参加了会议，并在会上发布了6个面向学区工作的教育项目。

项目调整情况及原因分析：本项目为全额财政拨款项目，项目立项时申报预算112万元，因原计划给学校教师节慰问经费，在实际执行时额度降低，于2018年11月调减金额为5万元，项目实际支出金额为106.65万元。

项目资金依据具体工作的开展情况进行支付，实际执行与预算申报存在一定的偏差，尚属于可控范围。预算执行率99.68%，项目整体完成情况较好。

23.由综合治理办公室实施的平安创建工作经费项目截至2018年12月31日实际支出金额197.99万元，预算调整后金额207.24万元，预算执行率95.54%。

本项目依据《西城区关于平安创建工作的意见》等多个市区文件， 全面推进“平安创建”工作，从根本上提升月坛地区的安全防范水平，通过各类平安创建活动提高地区的安全防范水平，建造平安月坛，为平安西城、平安北京打下基础。

项目主要内容为：1.开展社区禁毒宣传，参观学习示范街道、禁毒教育基地等；2.进行校园周边整治；3.反恐处突小分队勤务相关费用；4.加大宣传力度，做实综治中心的各项工作；5.建设小型消防站，做好社区居民C型锁具的换装工作等。

项目调整情况及原因分析：本项目为全额财政拨款项目，项目立项时申报预算291.18万元，因增加了垃圾挤压车清理楼道妨碍安全物品的工作，于2018年12月调增金额为13.26万元，另外年初计划租房给反恐处突小分队保安居住，由于未找到合适地方，于2018年11月调减金额为97.20万元，项目实际支出金额为197.99万元。

本项目预算调整比例偏高涉及调增与调减，反映项目前期调研不够深入，对可能影响项目实施的客观因素预估不足，预算编制的科学性与准确性有待进一步提高。

24.由组织部实施的社区基层党组织活动经费项目截至2018年12月31日实际支出金额191.31万元，预算金额212万元，预算执行率90.24%。

本项目是为贯彻落实科学发展观，按照市委、市政府构建和谐社区的意见，结合完善后的市与区县分税制财政管理体制的要求，加强对社区党组织工作和活动经费的管理，进一步提升构建社会主义和谐社会首善之区的能力，北京市委组织部与财政局联合颁布了《关于进一步加强基层党组织工作和活动经费管理的办法》（京组发〔2012〕11号），根据文件规定，社区党组织活动经费按照党员年人均不低于400元核定。按照“立足支部，服务基层，统筹安排，专款专用”的原则，确保经费用于村、社区、国有企业、机关、高校、事业单位、非公有制经济组织、社会组织等基层党组织，特别是党支部正常开展工作和活动。

本项目主要工作内容：党员教育管理和权利保障；走访、慰问、表彰、奖励党员和补助生活困难党员；建立、维护基层党组织工作和活动场地；丰富基层党组织的活动内容和活动形式；其他经审批的事项。2018年度全年社区党组织开展各项活动不少于100次；全年26个社区党组织慰问党员不少于80次；全年社区党组织表彰党员不少于26次。

截至2018年12月31日，该项目已完成：1.基层党组织建设方面：（1）党建创新项目建设；（2）区域化党建工作；（3）党员队伍建设；2.基层党组织学习教育管理方面：（1）七一及两节走访慰问困难党员；（2）表彰奖励先进党员；（3）学习教育专题活动；3.组织党员开展活动方面：（1）七一主题活动；（2）外出参观活动。

项目调整情况及原因分析：本项目为全额财政拨款项目，项目立项时申报预算291.18万元，因2018年8月开始已经启动“两委”换届选举工作，26个社区党组织各项活动次数有所减少，故项目实际支出金额为191.31万元，结余20.69万元已全部上交财政。

该项目实际执行金额与预算申报存在较大结余。项目部分计划内容的实施进度有所滞后，对实施过程中可预估的影响因素未能引起重视，项目的整体完成情况略有欠缺。

**实施进度滞后，预算未执行的项目具体情况如下：**

25.由综合治理办公室实施的月坛街道综合防控视频系统扩建项目截至2018年12月31日实际支出金额0万元，项目预算金额140万元，预算执行率0%。

本项目是为了贯彻落实市、区“雪亮工程”指示精神和决策部署，结合智慧城市和网格化服务管理系统建设，推动公共安全视频监控建设集约化、联网规范化、应用智能化，为进一步推进立体化社会治安防控体系建设，提升社会治理能力现代化水平，保障人民安居乐业，维护国家安全和社会安定有序提供有力支撑，本年度计划对10个社区进行监控安装。

项目调整情况及原因分析：本项目经办公会讨论通过，于2018年11月15日上报区科信委审查通过，经立项已进入公开招投标程序，截至2018年12月31日因正推进前期工作还未投入，暂未有经费支出，故项目调减金额为101.59万元。

本项目整体推进力度存在较大不足，前期准备工作过于滞后，导致项目未能在年度内有效实施。

四、存在的问题及原因分析

（一）项目申报程序不够严谨，绩效目标的填报工作有待进一步加强

部分项目申报程序不够严谨，申报审核环节的审核、监管力度还有待加强。部分项目预算申报资料中，对于绩效目标申报表、专家论证意见、项目实施方案等还存在缺失现象。部分项目绩效目标申报表填报内容不完整，产出指标及效益指标存在空缺情况, 对考量项目实施后的效果缺少可衡量依据。如：由城管队实施的“全响应网格员保安服务费”项目未填报可持续影响指标；由发展服务办公室实施的“月坛地区保洁经费”项目，服务对象满意度指标空缺。

（二）项目前期调研不够深入，预算编制的科学性和准确性有待进一步提高。

2018年度我街道实施的25个重点跟踪项目中，6个项目涉及到追加预算指标，17个项目追减预算指标。涉及调整的项目个数占重点跟踪项目个数的92%，项目预算调整的比例偏高。虽然由于街道工作存在复杂性、突发性、临时性及具体性等多种特点，造成项目预算执行过程中的不确定性因素较大。但部分项目在预算编制前的调研工作不够深入，预算编制依据不充分，对可能出现的各种影响因素预估不足，造成项目实施过程中预算调整的情况较多。

如：综合治理办公室实施的平安创建工作经费项目，年初预算291.18万元，预算调整后金额207.24万元，实际支出金额197.99万元，调整比例及实际执行率均有所欠缺。

（三）项目实施过程的规范性有待进一步加强，合同管理不够严谨。

25个重点跟踪项目中，部分项目未有针对性的制定实施方案或实施方案的有效性存在不足。对项目组织实施的架构、人员配备、职责分工、实施进度、质量控制、风险防范等内容未做好事前计划，导致项目的实际执行中缺少实施方案的有效指导与监督检查的依据。

部分未达到公开招标的外协单位遴选过程资料提供不够充分，相关比质比价的遴选过程资料存在缺失，尚不足以支撑采购环节的公开透明性以及采购结果的公允性。部分项目与第三方签订的合同要素不全。如：由城管队实施的“全响应网格员保安服务费”项目与华信中安（北京）保安服务有限公司签订的《保安服务合同书》、由全响应实施的“机关及社区购计算机设备及软件”项目与北京诚联永创科技有限公司签订的《政府采购协议供货合同》、由组织部实施的“社区基层党组织活动经费”项目与北京北京永逸锋装饰有限公司签订的《北京市建设工程施工合同协议条款》、由组织部实施的“社区基层党组织活动经费”项目与北京尚美华锦展览展示有限公司签订的《制作安装社区文化栏合同》，均未签署合同日期，存在合同执行风险。

（四）项目日常监督管理存在薄弱环节，相关资料留存不足

大部分项目对于管理过程中的会议纪要、监督检查记录、监督检查照片等相关资料留存不足，其监督管理责任未能有效体现。通过了全年绩效跟踪了解，各项目在实施中基本能够按照要求对项目的实施过程进行管理控制，但相应资料留存及收集整理的意识还有所欠缺。如：宣传部实施的“宣传经费”、文化科实施的“社区教育经费”等项目反映过程监管的相关资料提供不完整，对考量项目实施过程及质量完成效果还缺少依据的支撑。

（五）服务满意度调查工作的重视程度不足

根据我街道工作性质，大部分项目均有较明确的服务群体及受益对象，但各项目的实施科室对服务满意度调查工作还不够重视，实际工作中普遍缺少对满意度调查工作的计划与实施。部分项目开展了相关满意度调查工作，但所提供的调查问卷数量、问卷内容及所覆盖的受众群体范围尚不能满足绩效管理的要求，无法真实有效的反馈受益群体对于项目开展的满意度情况，缺少统计与分析，不利于项目的持续改进。

五、下一步工作计划

（一）进一步加强绩效目标管理，提高绩效目标的填报质量。

对各预算项目申报资料的完整性及绩效目标的填报内容进行严格审核、把关。加强各科室对项目绩效目标填报的科学性与完整性，强化效益指标对项目整体实施效果的考量作用。按照“编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的目标要求，积极推进预算绩效管理的实现。

1. 加强项目预算编制的准确性，减少项目预算调整比例

预算编制工作应采取更加科学、合理的编制依据，有效的控制预算调整比例，加强预算编制的严肃性。应在编制预算之前应深入进行现场勘查，了解项目的实际需求，对可能出现影响项目实施的客观因素及风险进行预估，在此基础上组织设计和编制预算。在参考往年度项目预算额度的基础上，应充分对当预算年度的成本价格变动及项目计划内容的差异性进行考量，进一步提高街道项目预算编制的科学性、规范性和相对准确性。

（三）进一步完善项目管理，规范项目管理细节。

各科室作为项目实施的责任主体，应及时梳理更新现有项目管理制度，进一步完善与加强管理制度的约束力，强化项目实施方案对实际工作的指导性。对外协单位的遴选，严格依据我街道采购制度开展工作，重视选取过程的合法性与规范性。加强项目过程管理，实时跟踪项目执行进度及绩效目标的实现程度，将细节管理落实到项目实施的各个环节。完善合同要素和专项条款，强化合同的约束力。进一步提高财政资金的绩效管理水平，满足预算绩效评价、财务检查和绩效审计的要求。

（四）加强项目管理资料和效果材料的留存与整理

为加强我街道对财政预算项目的持续跟踪管理，切实落实项目绩效成果及绩效目标的有效实现，通过委托第三方机构，对各业务科室进行相关业务培训，增强各项目执行人员的管理水平与业务素质。及时督促各项目过程管理资料以及成果资料的留存与整理，为项目的过程管理成效和绩效目标的展现提供有效支撑。同时，各项目负责人应将日常所收集的相关资料，应用于项目的绩效监督管理中，从中发现问题，客观分析项目的运行情况是否出现偏离，为项目的及时纠偏提供资料依据。

（五）加强项目服务满意度调查工作

各科室应根据项目的特点及实施目标，综合考虑项目实施的服务受益群体目标，及覆盖范围，分层级采取有效的调查方式。通过设计高质量的满意度调查问卷，开展满意度调查工作，对调查结果进行分析汇总，形成满意度分析报告。将分析结果作为今后的项目决策和管理的参考依据。

附件1：西城区区级项目支出绩效跟踪清单

附件2：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月坛街道办事处

二〇一九年一月十八日