2023年度北京市西城区人民政府白纸坊街道办事处部门决算

**目 录**

第一部分 2023年度部门决算说明

第二部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第三部分 2023年度部门绩效评价情况

第四部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

**第一部分 2023年度部门决算说明**

**一、部门基本情况**

（一）机构职责

白纸坊街道工委与白纸坊街道办事处合署办公。白纸坊街道工委是区委的派出机关，根据区委的授权，全面负责辖区党的建设，领导辖区的工作和基层社会治理；白纸坊街道办事处是区政府的派出机关，依据法律法规的规定，在区政府和街道工委的领导下，履行相应职能。

**街道工委主要职责：**

（1）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

（2）讨论并决定辖区重大问题，统筹推进平安建设、城市管理、社区建设、民生保障等工作，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

（3）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

（4）落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

（5）按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、任免、考核和监督，对市、区政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作者队伍进行教育、管理。

（6）负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作，领导街道纪工委、人大工委、总工会、团工委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、法律、法规、规章、各自的章程开展工作。

（7）组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，承担民兵预备役、征兵、民防工作。

（8）承办区委交办的其他事项。

**街道办事处主要职责：**

（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决策部署，依法管理基层公共事务。

（2）承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

（3）协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

（4）参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

（5）负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

（6）推进居民自治，动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。向上级政府反映社情民意。

（7）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

（8）组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

1. 负责联系、服务辖区单位，营造良好的营商环境。

（10）承办区政府交办的其他事项。

**纪律检查工作委员会（监察组）职责**

街道纪律检查工作委员会是区纪律检查委员会的派出机构，监察组是区监察委员会的派出机构，与纪律检查工作委员会合署办公。

街道纪律检查工作委员会（监察组）协助街道工委推进街道全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。组织开展廉政、警示等宣传教育。对街道所辖党组织和党员遵守党章和党内法规、执行党纪情况进行监督检查。受理检举和控告，处置党员违纪问题线索，审查党员违纪行为，对失职失责行为按照职责权限进行责任追究。对“三重一大”事项的决策、实施进行监督。负责社区纪检专员日常管理和业务指导工作。根据授权，依法对街道管辖范围内行使公权力的公职人员进行监督检查，提出监察建议。协助区监委开展调查工作。

**安全生产工作职责**

（1）落实安全生产属地管理责任，贯彻执行安全生产法律、法规、规章，建立健全安全生产“党政同责、一岗双责”的安全生产责任体系及辖区安全管理制度。

（2）推进辖区安全生产预防控制体系、隐患排查治理体系建设，协助有关部门开展辖区安全风险评估、城市安全隐患治理和企业隐患排查治理工作。

（3）对安全生产事故隐患或安全生产违法行为责令排除或改正，及时向安全生产监督管理部门和政府其他有关部门报告。

（4）建立完善辖区生产经营单位台账。监督、检查生产经营单位落实安全生产主体责任。

（5）加强和推进专职安全员队伍建设及日常管理工作。

（6）组织开展安全生产宣传教育以及安全社区建设工作。

（7）对以本街道工委、办事处名义承办的各类重大活动的安全工作承担主体责任。

（8）对本机关及所属单位的安全工作承担领导责任。

**环境保护工作职责**

（1）落实生态环境保护属地责任，严格实行“党政同责、一岗双责”。动员和组织社会力量积极参与并认真做好污染源普查工作，对重点领域污染源实施台账管理。配合区环境保护主管部门开展辖区污染源的监督和巡查工作。

（2）负责辖区大气污染防治精细化管理推进工作。配合做好日常禁煤、控车减油、治污减排、清洁降尘等大气污染防治相关任务和政策措施。

（3）开展辖区有关水污染防治工作，督促供水单位定期监测、检测和评估辖区饮用水安全状况。落实河长制工作，配合有关部门开展河湖生态环境治理与保护工作。

（4）配合做好辖区土壤污染防治工作，发现在污染地块、疑似污染地块实施开发建设活动的，及时通报区环境保护主管部门调查处理。

（5）协助开展确定重点监管对象、划分监管等级、健全监管档案、采取差别化监管措施等环境监管工作。根据分工组织落实辖区的网格化环境监管责任。配合区环境保护主管部门开展环境保护监察执法。参与突发环境事件的应急准备、应急处置和事后恢复等工作。

（6）组织开展环境保护宣传工作，普及环境保护法律法规和科学知识。

（二）机构设置

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，按照《中共北京市西城区委办公室北京市西城区人民政府办公室关于印发<中共北京市西城区委白纸坊街道工作委员会北京市西城区人民政府白纸坊街道办事处主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（京西办发[2018]34号）、《北京市西城区委白纸坊街道工作委员会北京市西城区人民政府白纸坊街道办事处所属事业单位机构设置方案》（西编办发[2018]87号）、《中共北京市西城区委机构编制委员会关于在街道市民服务中心加挂退役军人服务站牌子的通知》（西编发[2019]14号）、《中共北京市西城区委机构编制委员会关于组建街道综合行政执法队的通知》（西编发[2019]16号）共有一委、七办、一队、三中心12个职能科室及内设机构：

一委：纪律检查工作委员会（监察组）；

七办：综合办公室、党群工作办公室（人大代表工作委员会、总工会、团工委、妇联）、平安建设办公室（政法工作办公室、人民武装部、司法所）、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室（残联）、地区协调服务办公室（统计所）；

一队：综合执法队；

三中心：白纸坊街道党群服务中心、白纸坊街道市民服务中心（退役军人服务站）、白纸坊街道全响应街区治理中心；

2个所属自收自支事业单位，即：南菜园幼儿园、樱桃园幼儿园；

19个所属居民自治组织，即：平原里北居委会、平原里南居委会、双槐里居委会、右北大街居委会、樱桃园居委会、菜园街居委会、崇效寺居委会、建功北里居委会、建功南里居委会、新安中里居委会、新安南里居委会、右内后身居委会、右内西街居委会、自新路居委会、光源里居委会、半步桥居委会、万博苑居委会、里仁街居委会、清芷园居委会。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计35614.18万元，比上年增加150.53万元，增长0.42%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计35614.18万元，比上年增加150.53万元，增长0.42%，其中：财政拨款收入35614.18万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

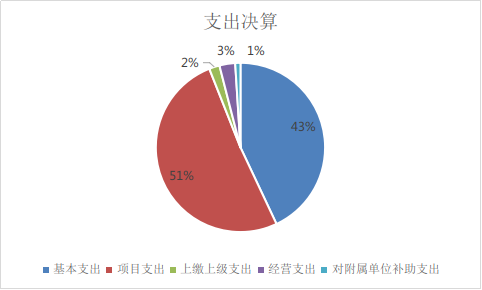
## 图1：收入预算

## 

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计35614.18万元，比上年增加150.53万元，增长0.42%，其中：基本支出7867.69万元，占支出合计的22.09%；项目支出27746.49万元，占支出合计的77.9%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

## 图2：基本支出和项目支出情况



**三、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计35614.18万元，比上年增加150.53万元，增长0.42%。主要原因：一般行政管理事务、城乡社区规划与管理、大气、其他公共安全支出增加；其他城乡社区支出、城乡社区环境卫生、基层政权建设和社区治理、行政运行支出减少。

**四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出35569.92万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出12431.51万元，占本年财政拨款支出34.95%；国防支出40.67万元，占本年财政拨款支出0.11%；公共安全支出1685.12万元，占本年财政拨款支出4.74%；教育支出453.16万元，占本年财政拨款支出1.27%；文化旅游体育与传媒支出252.73万元，占本年财政拨款支出0.71%；社会保障和就业支出11565.41万元，占本年财政拨款支出32.515%；卫生健康支出1171.28万元，占本年财政拨款支出3.29%；节能环保支出1434.29万元，占本年财政拨款支出4.03%；城乡社区支出5503.98万元，占本年财政拨款支出15.47%；农林水支出1万元，占本年财政拨款支出0.003%；住房保障支出1030.77万元，占本年财政拨款支出2.90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：

2023年度决算2.27万元，比2023年年初预算减少1.05万元，下降31.51%。主要原因：人大代表学习活动支出减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：

2023年度决算4191.51万元，比2023年年初预算减少52.24万元，下降1.23%。主要原因：。其他社会保障缴费、职工教育经费、差旅费、会议费、公务接待费支出减少。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：

2023年度决算6020.72万元，比2023年年初预算增加360.47万元，增长6.37%。主要原因：街道职能助推经费支出增加。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）信访事务（项）：

2023年度决算2.9万元，比2023年年初预算减少0.11万元，下降3.5%。主要原因：制作信访宣传品支出减少。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）：

2023年度决算1006.42万元，比2023年年初预算增加135.21万元，增长15.52%。主要原因：事业单位工资调整支出增加。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：

2023年度决算54.32万元，比2023年年初预算增加54.32万元，增长100%。主要原因：财政追加第五次全国经济普查经费，支出增加。

7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：

2023年度决算39.08万元，比2023年年初预算减少0.02万元，下降0.04%。主要原因：统计调查工作经费支出减少。

8、一般公共服务支出（类）税收事务（类）其他税收事务支出（项）：

2023年度决算0万元，比2023年年初预算减少4万元，下降100%。主要原因：协税护税、服务辖区单位经费未支出。

9、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：

2023年度决算3万元，比2023年年初预算增加0万元，增长0%。

10、一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：

2023年度决算3万元，比2023年年初预算增加0万元，增长0%。

11、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：

2023年度决算13.88万元，比2023年年初预算减少2.5万元，下降15.23%。主要原因：妇女儿童工作经费、政协工作经费支出减少。

12、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：

2023年度决算3.11万元，比2023年年初预算增加0.63万元，增长23.47%。主要原因：财政追加三笔资金：京财党政群指[2022]2851号2022年度选调生到社区任职财政补助资金、京财党政群指[2023]1295号2023年度选调生到社区任职财政补助资金、2023年度选调生到社区任职财政补助资金（区级财政补足），支出增加。

13、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：

2023年度决算40.28万元，比2023年年初预算增加10.28万元，增长34.27%。主要原因：财政追加2023年“品质+”党群服务中心专项运行经费，支出增加。

14、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：

2023年度决算172.12万元，比2023年年初预算增加29.62万元，增长20.78%。主要原因：财政追加文明城区创建活动经费，支出增加。

15、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：

2023年度决算3.23万元，比2023年年初预算增加0.03万元，增长0.94%。主要原因：订阅《台湾工作通讯》支出增加。

16、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）

2023年度决算559.86万元，比2023年年初预算减少11.46万元，下降2.01%。主要原因：党群活动中心工作经费、非公企业党组织及楼宇工作站活动经费、基层党组织津贴补贴支出减少。

17、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：

2023年度决算315.61万元，比2023年年初预算减少25.16万元，下降7.38%。主要原因：安全员经费支出减少。

18、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：

2023年度决算17.29万元，比2023年年初预算减少0.71万元，下降3.93%。主要原因：征兵经费支出减少。

19、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：

2023年度决算11.8万元，比2023年年初预算增加0万元，增长0%。

20、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：

2023年度决算11.58万元，比2023年年初预算减少1.42万元，下降10.95%。主要原因：民兵之家建设支出减少。

21、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：

2023年度决算102.18万元，比2023年年初预算减少1.72万元，下降1.66%。主要原因：基层司法业务经费、基层法律服务支出减少。

22、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：

2023年度决算9万元，比2023年年初预算增加4万元，增长79.99%。主要原因：《法在坊间》短视频拍摄支出增加。

23、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：

2023年度决算1573.95万元，比2023年年初预算增加31.22万元，增长2.02%。主要原因：劳动就业经费（安置农村劳动力就业经费）、地区综治经费支出增加。

24、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

2023年度决算392.78万元，比2023年年初预算增加239.88万元，增长156.89%。主要原因：财政追加两笔经费：京财教育指[2022]2244号推进学前教育发展-南菜园幼儿园生均定额补助、京财教育指[2022]2244号推进学前教育发展-樱桃园幼儿园生均定额补助，支出增加。

25、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：

2023年度决算13.38万元，比2023年年初预算减少4.92万元，下降26.88%。主要原因：行政事业单位人员培训支出减少。

26、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：

2023年度决算47万元，比2023年年初预算增加0万元，增长0%。

27、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：

2023年度决算167.35万元，比2023年年初预算增加3.85万元，增长2.36%。主要原因：地区公共文化服务经费支出增加。

28、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：

2023年度决算5.5万元，比2023年年初预算增加5万元，增长1000%。主要原因：财政追加京财科文指[2022]2460号三馆一站免费开放补助经费，支出增加。

29、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：

2023年度决算46.77万元，比2023年年初预算减少2.73万元，下降5.52%。主要原因：冰雪体验中心水、电、物业管理费等支出减少。

30、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：

2023年度决算33.11万元，比2023年年初预算减少3.89万元，下降10.52%。主要原因：国民体质及国家锻炼标准测试经费支出减少。

31、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：

2023年度决算11.01万元，比2023年年初预算增加1.01万元，增长10.06%。主要原因：为社保经办窗口购置高拍仪，支出增加。

32、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：

2023年度决算5342.28万元，比2023年年初预算增加71.77万元，增长1.36%。主要原因：社区工作者经费、社区办公经费支出增加。

33、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：

2023年度决算194.82万元，比2023年年初预算减少46.68万元，下降19.33%。主要原因：困难群众救助服务所经费、社会化服务专员人员经费、民生保障宣传活动经费支出减少。

34、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：

2023年度决算141.05万元，比2023年年初预算增加26.06万元，增长22.66%。主要原因：机关2023年当年退休人员补发在职期间工资支出增加。

35、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：

2023年度决算295.85万元，比2023年年初预算增加22.34万元，增长8.17%。主要原因：幼儿园退休人员经费支出增加。

36、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

2023年度决算506.08万元，比2023年年初预算减少87.67万元，下降14.77%。主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费基数变动。

37、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：

2023年度决算252.98万元，比2023年年初预算减少43.89万元，下降14.79%。主要原因：职业年金保障缴费基数变动。

38、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：

2023年度决算258.8万元，比2023年年初预算减少50.24万元，下降16.26%。主要原因：民政代管退休人员去世减员，支出减少。

39、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：

2023年度决算148.01万元，比2023年年初预算增加108.01万元，增长270.02%。主要原因：公益性组织招工人数增加，支出增加。

40、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：

2023年度决算173.12万元，比2023年年初预算增加133.12万元，增长332.81%。主要原因：财政追加京财社指[2022]2662号2023年中央就业补助经费(直达资金)、京财社指[2023]1259号2023年中央就业补助经费(直达资金)。

41、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

2023年度决算102.35万元，比2023年年初预算增加102.35万元，增长100%。主要原因：用于2023年度去世机关离退休人员的抚恤金，年初不安排预算。

42、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：

2023年度决算52.78万元，比2023年年初预算减少11.22万元，下降17.53%。主要原因：年初预算安排9人，2023年实际支出8人。

43、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：

2023年度决算301.45万元，比2023年年初预算增加32.74万元，增长12.19%。主要原因：财政追加两笔资金：京财社指[2023]1717号2023年中央财政优抚对象补助经费(第三批)(直达资金)、西财街指[2023]1091号遗属补助，支出增加。

44、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：

2023年度决算250.59万元，比2023年年初预算减少78.58万元，下降23.87%。主要原因：无军籍职工经费支出减少。

45、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：

2023年度决算18.65万元，比2023年年初预算减少1.35万元，下降6.75%。主要原因：退役军人社区服务站建设支出减少。

46、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：

2023年度决算33.59万元，比2023年年初预算增加13.59万元，增长67.93%。主要原因：未成年人保护工作经费支出增加。

47、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老福利（项）：

2023年度决算1.89万元，比2023年年初预算减少0.32万元，下降14.62%。主要原因：90周岁及以上无保障老年人医疗救助支出减少。

48、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：

2023年度决算296.98万元，比2023年年初预算减少14.35万元，下降4.61%。主要原因：养老服务经费（社区养老服务驿站补贴）、养老服务经费（养老助餐服务补贴）支出减少。

49、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：

2023年度决算4.74万元，比2023年年初预算增加4.74万元，增长100%。主要原因：财政追加京财社指[2023]1547号2023年中央财政困难群众价格补贴（直达资金）。

50、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：

2023年度决算32.32万元，比2023年年初预算增加0万元，增长0%。

51、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：

2023年度决算8.32万元，比2023年年初预算增加0万元，增长0%。

52、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：

2023年度决算102.24万元，比2023年年初预算减少17.76万元，下降14.8%。主要原因：重度残疾人护理补贴支出减少。

53、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：

2023年度决算403.66万元，比2023年年初预算减少21.12万元，下降4.97%。主要原因：困难残疾人生活补贴支出减少。

54、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：

2023年度决算1827.47万元，比2023年年初预算增加27.47万元，增长1.53%。主要原因：最低生活保障标准提高。

55、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：

2023年度决算66.9万元，比2023年年初预算减少47.71万元，下降41.63%。主要原因：主要使用财政追加的中央直达资金用于临时救助，年初预算安排的临时救助支出减少。

56、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：

2023年度决算79.29万元，比2023年年初预算减少23.46万元，下降22.83%。主要原因：特困人员去世减员，救助供养经费支出减少。

57、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：

2023年度决算220.7万元，比2023年年初预算减少43.55万元，下降16.48%。主要原因：低保、低收入爱心卡、社会救助对象采暖补助、“两节”慰问补助支出减少。

58、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：

2023年度决算51万元，比2023年年初预算增加25万元，增长96.15%。主要原因：八一双拥晚会和共建活动支出增加。

59、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：

2023年度决算351.45万元，比2023年年初预算增加91.84万元，增长35.37%。主要原因：财政追加三笔经费：京财社指[2022]2245号市属国有企业退休人员社会化管理活动服务经费、京财社指[2022]2245号国有企业退休人员社会化管理服务专员经费、京财社指[2023]1429号2023年第二批社区公益事业补助资金，支出增加。

60、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：

2023年度决算59.13万元，比2023年年初预算减少216.47万元，下降78.55%。主要原因：疫情结束，地区环境消杀治理服务支出减少。

61、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：

2023年度决算109.04万元，比2023年年初预算减少1.46万元，下降1.32%。主要原因：疫情结束，爱国卫生工作支出减少。

62、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：

2023年度决算58.47万元，比2023年年初预算减少1.83万元，下降3.03%。主要原因：计划生育经费（计划生育家庭奖励经费）支出减少。

63、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：

2023年度决算121.05万元，比2023年年初预算增加1.87万元，增长1.57%。主要原因：计划生育经费（其他计划生育特殊家庭帮扶补助）支出增加。

64、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

2023年度决算422.48万元，比2023年年初预算增加68.79万元，增长19.45%。主要原因：行政单位人员医疗保险缴费基数支出增加。

65、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

2023年度决算185.67万元，比2023年年初预算增加30.46万元，增长19.63%。主要原因：事业单位人员医疗保险缴费基数支出增加。

66、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：

2023年度决算15万元，比2023年年初预算减少3万元，下降16.67%。主要原因：离休人员去世减员，医疗支出减少。

67、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：

2023年度决算95.59万元，比2023年年初预算减少237.41万元，下降71.29%。主要原因：城乡医疗救助（社会救助对象医疗救助）政策调整，经费不再由街道支出。

68、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：

2023年度决算98.74万元，比2023年年初预算减少31.26万元，下降24.04%。主要原因：退养人员报销药费减少，因此城乡医疗救助（退养人员医疗救助）支出减少。

69、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：

2023年度决算6.1万元，比2023年年初预算增加3.8万元，增长165.13%。主要原因：2023年新增一位病故军人遗属需要报销药费、一位参战人员2023年发生两次手术，因此优抚对象医疗补助支出增加。

70、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：

2023年度决算1434.29万元，比2023年年初预算增加1315.93万元，增长1111.81%。主要原因：财政追加六笔经费：京财资环指[2022]2229号居民油烟改造试点项目、京财资环指[2022]2229号购买抑尘清扫装备项目、京财资环指[2022]2229号清洁能源改造相关工作项目、京财资环指[2022]2229号屋顶清扫保洁项目、京财资环指[2022]2229号精细化治理项目（第二批）、京财资环指[2022]2229号重点地区深度保洁项目（第二批），支出增加。

71、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：

2023年度决算72.61万元，比2023年年初预算减少1.51万元，下降2.04%。主要原因：综合行政执法队办公经费支出减少。

72、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：

2023年度决算3060.43万元，比2023年年初预算增加18.71万元，增长0.62%。主要原因：环境整治工程经费支出增加。

73、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：

2023年度决算1447.68万元，比2023年年初预算增加9.89万元，增长0.69%。主要原因：财政追加京财公用指[2022]2241号2023年市级生活垃圾分类以奖代补专项转移支付资金，支出增加。

74、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：

2023年度决算923.25万元，比2023年年初预算减少3.66万元，下降0.4%。主要原因：“十三五”物业项目进驻物业奖励金未发生支出。

75、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：

2023年度决算1万元，比2023年年初预算增加1万元，增长100%。主要原因：财政追加京财资环指[2023]1296号2023年首都绿化美化创建奖励补助，支出增加。

76、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

2023年度决算542.41万元，比2023年年初预算增加29.85万元，增长5.82%。主要原因：根据相关政策，调整住房公积金基数。

77、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

2023年度决算488.37万元，比2023年年初预算增加14.78万元，增长3.12%。主要原因：根据相关政策，调整购房补贴基数，新增享受购买补贴人员。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出1.77万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出1.77万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

2023年度决算1.77万元，与2023年年初预算一致。

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计42.49万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计42.49万元。

**七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7867.69万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第二部分 2023年度其他重要事项的情况说明**

**一、“三公”经费财政拨款决算情况**

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.3万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算5.28万元减少4.97万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数3.88万元减少3.88万元，主要原因：2023年度未发生公务接待事项。2023年度公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.3万元，比2023年度年初预算数1.4万元减少1.1万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元，主要原因：2023年度未购置公务用车。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0.3万元，比2023年度年初预算数1.4万元减少1.1万元，主要原因：2023年度预算中安排公务用车维修8000元，2023年未发生支出。2023年度公务用车运行维护支出主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.3万元。

本部门本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

**二、机关运行经费支出情况**

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计683.36万元，比上年增加106.79万元，增加原因：1、2023年度公务员工资中的公务交通补贴按政策记入“日常公用经费支出”类下的“其他交通费用”经济分类科目核算，2022年是在“人员经费支出”类下核算，因此同比增加103.1万元；2、工会经费同比增加3.97万元。

**三、政府采购支出情况**

2023年度政府采购支出总额5656.76万元，其中：政府采购货物支出954.28万元，政府采购工程支出1540.23万元，政府采购服务支出3162.25万元。授予中小企业合同金额5407.83万元，占政府采购支出总额的95.59%，其中：授予小微企业合同金额4242.79万元，占政府采购支出总额的75%。

**四、国有资产占用情况**

截止2023年12月31日，本部门固定资产总额7075.15万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）1辆，15.13万元；单价100万元以上的设备0台（套），0万元。

**五、政府购买服务支出说明**

2023年度政府购买服务决算466.16万元。

**六、专业名词解释**

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

11.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

12.当年使用的支出功能分类项级科目名词解释

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除人大事务（款）下除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、人大会议、人大立法、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作、人大信访工作、事业运行（项）以外的其他人大事务支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映统计信息事务（款）下除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、信息事务、专项统计业务 、统计管理、专项普查活动、统计抽样调查、事业运行（项）以外的其他统计信息事务支出。

一般公共服务支出（类）税收事务（类）其他税收事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、信息化建设、税收业务、事业运行（项）以外其他税收事务方面的支出。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映纪检监察事务（款）下除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、大案要案查处、派驻派出机构、巡视工作、事业运行（项）以外其他纪检监察事务方面的支出。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映群众团体事务（款）下除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、工会事务、事业运行（项）以外其他用于群众团体事务方面的支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映组织事务（款）下除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、公务员事务、事业运行（项）以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映宣传事务（款）除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、宣传管理、事业运行（项）以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映统战事务（款）下除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、宗教事务、华侨事务、事业运行（项）以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他共产党事务支出（款）下除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行（项）以外其他用于中国共产党事务的支出。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映市场监督管理事务（款）下除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、市场主体管理、市场秩序执法、信息化建设、质量基础、药品事务、医疗器械事务、化妆品事务、质量安全监管、事业运行（项）以外其他市场监督管理事务方面的支出。

国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。

国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密、缉私警察（款）以外其他用于公共安全方面的支出。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出（款）以外其他用于教育方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演场所、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化和旅游交流与合作、文化创作与保护、文化和旅游市场管理、旅游宣传、文化和旅游管理事务（项）以外其他用于文化和旅游方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、综合业务管理、劳动保障监察、就业管理事务、社会保险业务管理事务、信息化建设、社会保险经办机构、劳动关系和维权、公共就业服务和职业技能鉴定机构、劳动人事争议调解仲裁、政府特殊津贴、资助留学回国人员、博士后日常经费、引进人才费用、事业运行（项）以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、社会组织管理、行政区划和地名管理、基层政权建设和社区治理（项）以外其他用于民政管理事务的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助、对机关事业单位职业年金的补助（项）以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除就业创业服务补贴、职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、职业技能鉴定补贴、就业见习补贴、高技能人才培养补助、促进创业补贴（项）以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员退伍军人生活补助、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助、光荣院、烈士纪念设施管理维护（项）以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除退役士兵安置、军队移交政府的离退休人员安置、军队移交政府离退休干部管理机构、退役士兵管理教育、军队转业干部安置（项）以外其他用于退役安置方面的支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除儿童福利、老年福利、康复辅具、殡葬、社会福利事业单位、养老服务（项）以外其他用于社会福利方面的支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育 、残疾人生活和护理补贴（项）以外其他用于残疾人事业方面的支出。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老支出、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费支出（款）以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构、精神卫生机构、应急救治机构、采供血机构、其他专业公共卫生机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理（项）以外其他用于公共卫生方面的支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除计划生育机构、计划生育服务（项）以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助（项）以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：反映除城乡医疗救助、疾病应急救助（项）以外其他用于医疗救助方面的支出。

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督（款）以外其他用于城乡社区方面的支出。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村综合改革、普惠金融发展支出、目标价格补贴（款）和其他农林水支出（款）化解债务支出（项）以外其他用于农林水方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**七、民生支出情况**

我街道2023年民生支出主要包括：

项目名称：残疾人保障经费（困难残疾人生活补贴）；预算规模240万元；实际支出218.8万元；补助标准、发放程序：按照《关于印发<北京市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施办法>的通知》（京民福发【2016】434号）和《北京市人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（京政发【2016】46号）执行。

项目名称：残疾人保障经费（重度残疾人护理补贴）；预算规模120万元；实际支出102.24万元；补助标准、发放程序：按照《关于印发<北京市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施办法>的通知》（京民福发【2016】434号）和《北京市人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（京政发【2016】46号）执行。

项目名称：低保金及其他（最低生活保障金）；预算规模1770万元；实际支出1810.55万元；补助标准、发放程序：按照《关于调整本市最低生活保障标准的通知》（京民社救发〔2023〕240号）执行。

项目名称：低保金及其他（生活困难补助）；预算规模20万元；实际支出12.08万元；补助标准、发放程序：按照《关于调整本市最低生活保障标准的通知》（京民社救发〔2023〕240号）执行。

项目名称：低保金及其他（低收入家庭认定生活补贴）；预算规模10万元；实际支出4.83万元；补助标准、发放程序：按照《关于调整本市最低生活保障标准的通知》（京民社救发〔2023〕240号）执行。

项目名称：社会救助金（高等教育新生入学救助）、京财社指[2022]2689号2022年高等教育新生入学救助经费；预算规模9.27万元；实际支出4.24万元；补助标准、发放程序：按照《[西城区关于做好高等教育新生入学救助有关问题的通知](https://www.bjxch.gov.cn/xxgk/xxxqzcwj/pnidpv857498.html)》（西民发〔2020〕8号）执行。

项目名称：困境儿童生活补助、京财社指[2022]2575号提前下达2023年中央财政困难群众孤儿生活补助(直达资金)；预算规模11.08万元；实际支出9.63万元；补助标准、发放程序：按照《北京市民政局 北京市财政局关于调整我市困境儿童生活费标准的通知》（京民儿福发[2021]168号）执行。

项目名称：残疾人保障经费（扶残助学补助）；预算规模3.31万元；实际支出3.2万元；补助标准、发放程序：按照《关于印发<北京市残疾人学生和生活困难残疾人子女学生助学补助办法>的通知》（京残发〔2014〕4号）执行。

项目名称：优抚对象抚恤补助（定期抚恤补助资金）、京财社指[2021]2233号2022年中央财政优抚对象补助经费(直达资金)、京财社指[2022]2472号提前下达2023年中央财政优抚对象补助经费(直达资金)、京财社指[2023]1717号2023年中央财政优抚对象补助经费(第三批)(直达资金)；预算规模268.29万元；实际支出294.32万元；补助标准、发放程序：按照《北京市退役军人事务局 北京市财政局关于调整部分优抚对象抚恤补助标准的通知》（京退役军人局发【2023】40号）执行。

民生资金的补助标准、发放程序已按上级部门要求公开；低保金、临时救助等补助类资金申请时按程序在社区公示栏公示。

**第三部分 2023年度部门绩效评价情况**

**一、 预算绩效工作开展情况**

2023年，北京市西城区人民政府白纸坊街道办事处对2023年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目243个，占部门项目总数的100%，涉及金额29039.31万元。整体绩效项目支出自评得分97分，项目决策管理10分。项目绩效指标87分，其中产出指标48分，效益指标30分，满意度指标9分。

**二、部门整体绩效报告**

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

2023年，白纸坊街道在区委、区政府的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，紧密围绕“2-1-1-5-2”中国式现代化西城实践框架体系，以“两个工程”为发力点，从严从实从优抓党建、抓治理、抓服务，在城市基层党建创新、区域高质量发展、民生福祉提升各方面取得突出成效。

（1）、坚持从严从实，全面加强党的建设

突出政治功能建设，压实主体责任，不断提升基层党组织的组织力，强力推进区域化党建工作全面进步，抓实干部队伍能力提升和管理教育，筑牢意识形态领域安全防线，强化警示教育和廉政提醒，进一步提高管党治党水平。

（2）、以接诉即办为主抓手，大力提升基层治理效能

突出精准办理和信息化融合建设，推行“见诉即办”“与群众一起办”，打通服务群众“最后一公里”“最后一厘米”。加强对物管会、业委会的履职监督，切实发挥业委会、物管会作用。深入推进社区参与型分层协商机制，提升社区自治能力。

（3）、坚持首善标准，全面提升城市精细管理水平

创新推动垃圾分类工作，持续开展示范小区创建活动。深入研究生活面源治理，推广居民油烟净化试点经验，完善中小微工地管理，持之以恒抓好大气污染防治工作。

（4）、精准对接民众需求，在更高水平上保障和改善民生

周密做好困难救助帮扶工作，继续落实好便利生活与服务提升计划。持续优化营商环境，织密养老服务机构，深化“窗帘约定”邻里文化志愿服务品牌，持续增进民生福祉。

（5）、扎实推进平安建设，全力筑牢地区安全稳定基石

加快推进市域治理建设，用好综治中心平台，智慧平安小区力争实现全覆盖，常态开展隐患排查治理，完善矛盾纠纷预防调处化解机制，努力建设更高水平的平安街道。

2.部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

（1）、部门整体绩效评价主要依据：

国家、北京市及西城区相关法律法规、行业标准和技术规范等；

《西城区预算绩效管理暂行办法》（西财监〔2020〕235号）

西城区项目支出绩效评价管理办法》（西财监〔2022〕9号）

《北京市西城区财政局转发北京市财政局关于开展2024年预算绩效管理相关工作的通知》（西财监〔2024〕172号）

（2）、绩效评价原则

按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明四项原则开展绩效评价工作。

（3）、评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| 项目决策管理 | 10 | 项目目标 | 3 | 目标内容 | 3 |  |
| 决策过程 | 2 | 决策依据 | 2 |  |
| 资金分配 | 2 | 分配办法 | 2 |  |
| 资金管理 | 1 | 资金使用 | 1 |  |
| 组织实施 | 2 | 组织机构 | 2 |  |
| 项目绩效指标 | 90 | 产出指标 | 50 | 数量指标 | 20 |  |
| 质量指标 | 10 |  |
| 时效指标 | 10 |  |
| 成本指标 | 10 |  |
| 效益指标 | 30 | 社会效益指标 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 15 |  |
| 满意度指标 | 10 | 服务对象满意度指标 | 10 |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |

（4）、评价方法

根据项目实际情况，采用定量和定性评价相结合的比较法。

（5）、评价标准

综合采用计划标准、行业标准、历史标准、财政部门和预算部门确定或认可的其他标准。

（二）当年预算执行情况

2023年全年预算数36,868.35万元，其中，基本支出预算数7867.69万元，项目支出预算数29000.66万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出35614.18万元，其中，基本支出7867.69万元，项目支出27746.49万元，其他支出0万元。预算执行率为96.60%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

产出数量

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **年度绩效指标** | | | | | | | | | |
| **活动** | **任务** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标性质** | **绩效指标值** | **绩效度量单位** | **实际完成值** | **权重** |
| 04-党群工作/01-党内监督和反腐败工作 | 全面从严治党不断向纵深推进 | 产出指标 | 数量指标 | 街道纪工委认真履职，召开警示教育大会 | ≥ | 2 | 次/年 | 3次 | 2 |
| 04-党群工作/04-党建引领共建共治共享工作 | 强化思想政治引领，固本强基筑堡垒，城市基层党建工作再上新台阶 | 产出指标 | 数量指标 | 社区党组织服务群众项目 | ≥ | 100 | 个 | 104个 | 2 |
| 05-平安建设/02-社会治安综合治理工作 | 聚焦平安建设，全力维护社会和谐稳定，安全保障实现新提升 | 产出指标 | 数量指标 | 安装联网式报警器 | ≥ | 1000 | 个 | 1740个 | 2 |
| 05-平安建设/02-社会治安综合治理工作 | 聚焦平安建设，全力维护社会和谐稳定，安全保障实现新提升 | 数量指标 | 新装充电设施接口 | ≥ | 1000 | 处 | 1241个 | 2 |
| 06-城市管理/01-城乡规划管理工作 | 以规划为指引，坚持精细建管，城市品质持续优化提升 | 产出指标 | 数量指标 | 集中治理空中线缆 | ≥ | 200 | 处 | 331处 | 2 |
| 06-城市管理/01-城乡规划管理工作 | 以规划为指引，坚持精细建管，城市品质持续优化提升 | 数量指标 | 加装电梯实现零的突破 | ≥ | 1 | 处 | 1处 | 2 |
| 06-城市管理/01-城乡规划管理工作 | 以规划为指引，坚持精细建管，城市品质持续优化提升 | 数量指标 | 整治停车管理 | ≥ | 1 | 处 | 1处 | 2 |
| 08-民生保障/04-社会救助工作 | 坚持问需于民，精准落实惠民举措，民生福祉不断增强 | 产出指标 | 数量指标 | 细化“三项清单”，推动博物馆联盟、“坊间医家”等项目落地 | ≥ | 50 | 个项目 | 69个 | 4 |

产出质量

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **年度绩效指标** | | | | | | | | | |
| **活动** | **任务** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标性质** | **绩效指标值** | **绩效度量单位** | **实际完成值** | **权重** |
| 08-民生保障/04-社会救助工作 | 坚持问需于民，精准落实惠民举措，民生福祉不断增强 | 产出指标 | 质量指标 | 对就业困难人员和应届毕业大学生进行就业帮扶 | 定性 | 得到提升 |  | 得到提升 | 2 |
| 09-综合保障/01-机关日常运转工作 | 强化党的领导、 统筹辖区工作 | 产出指标 | 质量指标 | 定期召开项目小组会，主任办公会和工委会，坚持三重一大制度，坚持民主集中，推进科学决策 | 定性 | 得到提升 |  | 得到提升 | 2 |

产出进度

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **年度绩效指标** | | | | | | | | | |
| **活动** | **任务** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标性质** | **绩效指标值** | **绩效度量单位** | **实际完成值** | **权重** |
| 09-综合保障/02-12345市民热线工作 | 强化创新思维，持续攻坚克难，接诉即办工作稳居全区前列 | 产出指标 | 时效指标 | 及时响应，召开调度会，紧盯督查督办 | 定性 | 得到提升 |  | 得到提升 | 2 |

产出成本

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **年度绩效指标** | | | | | | | | | |
| **活动** | **任务** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标性质** | **绩效指标值** | **绩效度量单位** | **实际完成值** | **权重** |
| 09-综合保障/02-12345市民热线工作 | 项目整体预算控制 | 产出指标 | 成本指标 | 全年项目控制数 | ＝ | 29000.66万元 |  | 27746.49万元 | 2 |

2.效果实现情况分析

经济效益

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **年度绩效指标** | | | | | | | | | |
| **活动** | **任务** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标性质** | **绩效指标值** | **绩效度量单位** | **实际完成值** | **权重** |
| 09-综合保障/02-12345市民热线工作 | 统筹资源，地区协调发挥大作用。 | 效益指标 | 经济效益指标 | 走访企业100%完成任务 | ≥ | 200 | 户 | 262户 | 2 |

社会效益

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **年度绩效指标** | | | | | | | | | |
| **活动** | **任务** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标性质** | **绩效指标值** | **绩效度量单位** | **实际完成值** | **权重** |
| 04-党群工作/01-党内监督和反腐败工作 | 全面从严治党不断向纵深推进 | 效益指标 | 社会效益指标 | 坚持加强党的领导，带领党风廉政建设各方取得更好效果 | 定性 | 得到提升 |  | 得到提升 | 2 |
| 04-党群工作/04-党建引领共建共治共享工作 | 强化思想政治引领，固本强基筑堡垒，城市基层党建工作再上新台阶 | 效益指标 | 社会效益指标 | 地区党建凝聚力持续增强，不断提升 | 定性 | 得到提升 |  | 得到提升 | 4 |
| 05-平安建设/02-社会治安综合治理工作 | 聚焦平安建设，全力维护社会和谐稳定，安全保障实现新提升 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升消防预警能力，能够第一时间处理火情 | 定性 | 得到提升 |  | 得到提升 | 4 |
| 06-城市管理/01-城乡规划管理工作 | 以规划为指引，坚持精细建管，城市品质持续优化提升 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造完成后会极大改善雨天道路积水、小区内涝等问题，保障居民的生命财产和出行安全。解决居民停车难题。建成后会减轻周边道路停车压力，改善小区周边出行环境，提升居民幸福感。 | 定性 | 得到提升 |  | 得到提升 | 4 |
| 08-民生保障/04-社会救助工作 | 坚持问需于民，精准落实惠民举措，民生福祉不断增强 | 效益指标 | 社会效益指标 | 健康管理等暖心服务和人文关怀，提升特殊人群社会归属感。为辖区实际失业人员、享受补贴人员和高校应届毕业生等各类就业困难人员提供就业机会。 | 定性 | 得到提升 |  | 得到提升 | 4 |

环境效益

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **年度绩效指标** | | | | | | | | | |
| **活动** | **任务** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标性质** | **绩效指标值** | **绩效度量单位** | **实际完成值** | **权重** |
| 06-城市管理/01-城乡规划管理工作 | 以规划为指引，坚持精细建管，城市品质持续优化提升 | 效益指标 | 生态效益指标 | 大气生态环境持续发展，河湖生态治理成效明显，生态环境质量持续向好 | 定性 | 得到提升 |  | 得到提升 | 2 |

可持续性影响

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **年度绩效指标** | | | | | | | | | |
| **活动** | **任务** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标性质** | **绩效指标值** | **绩效度量单位** | **实际完成值** | **权重** |
| 05-平安建设/02-社会治安综合治理工作 | 聚焦平安建设，全力维护社会和谐稳定，安全保障实现新提升 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高辖区预防、扑救火灾和应急救援能力，保护地区居民人身、财产安全，维护公共消防安全，精准覆盖全地区，切实提升“秒响应”应急能力。 | 定性 | 得到提升 |  | 得到提升 | 4 |
| 09-综合保障/01-机关日常运转工作 | 强化党的领导、 统筹辖区工作 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 维持本单位正常运转 | 定性 | 得到提升 |  | 得到提升 | 2 |
| 09-综合保障/02-12345市民热线工作 | 强化创新思维，持续攻坚克难，接诉即办工作稳居全区前列 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 逐步深化推进“主动治理、未诉先办”基层治理体系。 | 定性 | 得到提升 |  | 得到提升 | 2 |

服务对象满意度

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **活动** | **任务** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标性质** | **绩效指标值** | **绩效度量单位** | **实际完成值** | **权重** |
| 04-党群工作/01-党内监督和反腐败工作 | 全面从严治党不断向纵深推进 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥ | 95 | % | 1 | 2 |
| 04-党群工作/04-党建引领共建共治共享工作 | 强化思想政治引领，固本强基筑堡垒，城市基层党建工作再上新台阶 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 0.98 | 3 |
| 05-平安建设/02-社会治安综合治理工作 | 聚焦平安建设，全力维护社会和谐稳定，安全保障实现新提升 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众满意度 | ≥ | 95 | % | 0.96 | 3 |
| 06-城市管理/01-城乡规划管理工作 | 以规划为指引，坚持精细建管，城市品质持续优化提升 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民幸福感不断提升，增强满意度 | ≥ | 95 | % | 0.98 | 3 |
| 08-民生保障/04-社会救助工作 | 坚持问需于民，精准落实惠民举措，民生福祉不断增强 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 定性 | 得到提升 |  | 0.98 | 3 |
| 09-综合保障/01-机关日常运转工作 | 强化党的领导、 统筹辖区工作 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥ | 95 | % | 1 | 2 |
| 09-综合保障/02-12345市民热线工作 | 强化创新思维，持续攻坚克难，接诉即办工作稳居全区前列 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥ | 90 | % | 0.95 | 3 |

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

财务管理制度健全性

我单位建立了行之有效、科学规范的内部控制制度，形成了事事有复核、人人有监督的工作制度，建立了事前、事中、事后全过程监督机制，各项规范和流程得到了贯彻落实。

资金使用合规性和安全性

我单位为提升财政资金管理的合理性和安全性，积极优化内部管理制度，落实轮岗机制，完善工作流程，通过互相监督和有效牵制，提升财政资金管理效率。严格监管财政资金的流向，有效保证财政资金安全，提高资金使用效率。严格执行收入管理和支出管理，必须严格落实收支两条线，以保证财政资金管理的合法性和合规性。

会计基础信息完善性

我单位预算执行情况及预算资金的安全性良好。规范填制会计凭证、会计核算，规范票据报销流程、大额现金支付符合内控制度要求；会计信息反映全面，固定资产及时入账，已报废及调出的固定资产及时清理核销，各项业务活动严格按照财务制度执行。

2.资产管理

我单位的资产管理、处置建立了较为规范的固定资产台账，按照资产管理信息化要求将全部资产录入资产信息管理系统。资产的购置、验收、入账、领用均有管理制度，资产的处置严格履行相应的审批手续等。

3.绩效管理

我单位按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，根据年度工作计划和西城区财政局预算编报要求，分解细化各项工作要求，加强成本控制，合理测算费用，编制申报预算的同时，报送绩效目标，并按规定配合财政部门实施事前绩效评估(审)工作。预算执行中，各部门预算调整事项，要严格按照绩效管理要求，重新上报绩效目标和指标，对项目绩效目标和指标进行修改和完善。年度预算执行完毕后，对本单位整体预算绩效进行评价；可选取部分项目，根据预算分类，按照统一的原则、方法和标准，对预算支出效果和管理情况开展客观、公正的衡量和综合评价。对于绩效评价中发现的问题，我单位及时提出和落实整改措施，实现项目目标和绩效，提高绩效管理水平。

4.结转结余率

我单位结转结余率=0。

5.部门预决算差异率

我单位预决算差异率=0。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

我单位以人为本，把党和政府的关怀传送出去，维护了社会稳定与和谐。整体绩效项目支出自评得分97分，项目决策管理10分。项目绩效指标87分，其中产出指标48分，效益指标30分，满意度指标9分。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策管理 | 10 | 项目目标 | 3 | 目标内容 | 3 | 3 |
| 决策过程 | 2 | 决策依据 | 2 | 2 |
| 资金分配 | 2 | 分配办法 | 2 | 2 |
| 资金管理 | 1 | 资金使用 | 1 | 1 |
| 组织实施 | 2 | 组织机构 | 2 | 2 |
| 项目绩效指标 | 90 | 产出指标 | 50 | 数量指标 | 20 | 18 |
| 质量指标 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 10 | 10 |
| 效益指标 | 30 | 社会效益指标 | 15 | 15 |
| 可持续影响指标 | 15 | 15 |
| 满意度指标 | 10 | 服务对象满意度指标 | 10 | 9 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 97 |

2.存在的问题及原因分析

通过开展2023年部门预算整体支出绩效管理工作，我街道各部门的预算管理意识有所增强，大部分项目在执行绩效管理工作过程中均能按批复范围和用途使用，态度严谨，方法得当，专款专用。但在项目绩效跟踪检查时也发现了一些问题，个别项目在执行过程中仍存在规范性不足的现象。部分项目未能事前制定完整的项目实施方案，缺少项目实际执行中的指导性文件，不利于项目的有效推进与过程管控。部分延续性项目仍沿用之前年度的工作方案，没有充分考虑到年度的工作重点与变化，降低了方案有效性。个别项目没有及时制定项目整体层面的工作方案，缺少项目的具体责任落实、职责分工、时间计划、组织实施程序、过程监管、结项验收、风险防控等内容。

（六）措施建议

我单位针对存在的问题落实整改，以确保通过绩效跟踪达到项目规范管理及执行的目标。

1、加强项目前期论证，提高项目决策的科学性

加强预算编制的科学性，加强项目前期论证，合理布局结构,系统性的分析，明确总体目标，并进行分解，公平、公开、合理测算项目预算。通过提高管理决策的科学性，对项目实施内容的预算支出进行精细化计算，提高项目预算编制准确性。把绩效预算管理融入到决策过程之中，应通过完善和优化资金分配办法，变“锦上添花”式为“雪中送炭”式的支持，把财政资金分配至最迫切需要的方面。通过提升资金的配置效率，增强绩效成果的达成。

2、进一步强化项目管理和预算支出责任

加强项目全过程管理和监督，重视公众满意度调查，对调查结果进行分析，倾听公众的诉求和声音，找出服务短板，推进委托服务机构持续改进工作；坚持“用钱必问效，无效必问责”的原则，进一步提升街道办事处主管支出部门对预算支出的责任意识与责任；对于多方形成的项目资料，应明确归口汇总部门，避免项目资料的碎片化。对于提交给财务部门入账的诸如项目合同、验收资料、活动签到表、物品发放明细等资料应做好部门备份。

3、完善监管程序，重视成本控制

针对服务水平下降等问题，应充分体现主管部门过程控制的力度与财政支出管理责任，应组织构建“项目实施与过程监控管理分离、项目委托与过程监管同责、过程控制与考核并举”的管理机制，有效控制预算成本，推动绩效成果的呈现。

对于政府购买服务类项目，依据北京市及西城区财政局有关政府购买服务的规定，在预算编制或支付环节委托第三方中介机构进行预算评审或结算评审，对各种购买服务的项目进行价格或费用测算，以此作为对外委托的价格依据，合理测算安排政府购买服务支出，做到控制成本，提高效益。

**三、京财社指[2022]2575号提前下达2023年中央财政困难群众临时救助(直达资金)项目绩效评价报告**

(一)基本情况

1、项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（1）项目背景：根据《民政部 财政部关于进一步加强和改进临时救助工作的意见》（民发〔2018〕23号）北京市民政局临时救助政策、《西城区关于社会救助审批权限下放工作指导意见》（西民发〔2019〕10号）文件规定，确保救助金经费使用的正确性。在使用低保金经费过程中，制定相应管理、监督制度，确保项目资金专款专用。京财社指[2022]2575号提前下达2023年中央财政困难群众临时救助(直达资金)的主要工作内容为根据上一自然年度本市最低生活保障标准、上一自然年度末由区民政部门核定的本区低保对象、低收入对象人数等因素,核算本区临时救助金的总额。预期总目标：预算申请53.528935万元。

根据上级文件通知的精神要求，白纸坊街道严格执行文件相关标准，为了维护社会和谐稳定及低保户的合法权益，我们坚持以人为本，认真履行职责，严格按照相关政策文件规定的业务流程、审批程序，着力解决各类困难人员申请临时救助问题和救助金专项资金的发放工作。白纸坊街道纳入临时救助范围有低保户、低收入、特困供养1084余人（含清河）

（2）主要内容及实施情况

项目名称：京财社指[2022]2575号提前下达2023年中央财政困难群众临时救助(直达资金),年初预算金额：53.528935万元，全年预算金额53.528935万元，全年实际执行金额53.528935万元，项目执行率100%。

主要工作内容: 为低保人员解决突发性、紧迫性、临时性基本生活困难为目标，给与应急性、过渡性救助。全年救助困难人员95人次53.528935万元。以人为本，把党和政府的关怀传送出去，以维护社会稳定与和谐。实施过程中做到了按时、准确的发放。

（3）资金投入和使用情况

该项目资金以直达资金的方式申报，项目名称为京财社指[2022]2575号提前下达2023年中央财政困难群众临时救助(直达资金)，预算拨付及时，当年财政拨款批复53.528935万元，年中预算调整0元，本年度支出53.528935万元，年末结余0元。

2、项目绩效目标。

（1）总体目标：根据上级文件通知的精神要求，为了维护社会的和谐稳定及优抚对象的合法权益，我们坚持以人为本，认真履行职责，严格按照相关政策文件规定的业务流程、审批程序，着力解决各类救助人员专项资金的发放工作。

（2）阶段性目标：按照要求实行每月按时发放，全年53.528935万元，按时足额发放，不漏1人。

（二）绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。

（1）绩效评价目的：通过民生保障办公室自评工作，提高预算管理水平，优化资源配置，提高财政资金使用效益。

（2）绩效评价的对象和范围：我单位2023年实施的“京财社指[2022]2575号提前下达2023年中央财政困难群众临时救助(直达资金)”项目，项目资金支出共计53.528935万元。

2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

（1）绩效评价原则

按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明四项原则开展绩效评价工作。

（2）评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策管理 | 10 | 项目目标 | 3 | 目标内容 | 3 |  |
| 决策过程 | 2 | 决策依据 | 2 |  |
| 资金分配 | 2 | 分配办法 | 2 |  |
| 资金管理 | 1 | 资金使用 | 1 |  |
| 组织实施 | 2 | 组织机构 | 2 |  |
| 项目绩效指标 | 90 | 产出指标 | 50 | 数量指标 | 20 |  |
| 质量指标 | 10 |  |
| 时效指标 | 10 |  |
| 成本指标 | 10 |  |
| 效益指标 | 30 | 社会效益指标 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 15 |  |
| 满意度指标 | 10 | 服务对象满意度指标 | 10 |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |

（3）评价方法

根据项目实际情况，采用定量和定性评价相结合的比较法。

（4）评价标准

综合采用计划标准、行业标准、历史标准、财政部门和预算部门确定或认可的其他标准。

3、绩效评价工作过程。

本次单位自评工作主要包括前期准备、组织实施、提交报告、成果应用四个阶段，具体如下：

（1）前期准备阶段

我单位成立了自评工作领导小组，由综合办公室主管领导杜文胜担任组长，综合办公室（财政组）、民生保障办公室（民政组）为主要成员部门，协调、处理、决定本单位自评工作中的重大事项，研究解决工作中遇到的重大问题。

（2）组织实施阶段

由综合办公室（财政组）科长就本年度自评工作执行的政策、具体工作内容、评分体系设置、工作时间截点以及承担的责任等内容，对参与自评工作的全部人员进行了专门的讲解，并将资料下发民生保障办公室（民政组）。

此项目的项目负责人在规定的时限内完成资料的搜集整理工作，并根据绩效资料的事实情况，依据部门自评的评价指标体系和评分规则，对项目整体资金情况、项目产出指标、效益指标、满意度指标等与实际的完成情况进行对比分析，对分值不一致的找出偏差原因分析及改进措施，填报《项目支出绩效自评表》和《项目支出绩效评价报告》。

（3）提交报告阶段

根据项目负责人提交的材料，民生保障办公室（民政组）以及综合办公室（财政组）各成员对填报的材料提出修改意见，项目负责人依据修改意见，核对相关绩效材料，修订后出具正式的《项目支出绩效自评表》和《项目支出绩效评价报告》于4月28日前提交综合办公室（财政组）后统一上报区财政局。

（4）成果应用阶段

将绩效自评工作中发现的问题予以整改，在以后的预算申报中高度重视。

（三）综合评价情况及评价结论

总分为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。京财社指[2022]2575号提前下达2023年中央财政困难群众临时救助(直达资金)项目，把党和政府的关怀传送出去，维护了社会稳定与和谐，自评得分97分，项目决策管理10分，项目绩效指标87分；其中产出指标48分，效益指标30分，满意度指标9分。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策管理 | 10 | 项目目标 | 3 | 目标内容 | 3 | 3 |
| 决策过程 | 2 | 决策依据 | 2 | 2 |
| 资金分配 | 2 | 分配办法 | 2 | 2 |
| 资金管理 | 1 | 资金使用 | 1 | 1 |
| 组织实施 | 2 | 组织机构 | 2 | 2 |
| 项目绩效指标 | 90 | 产出指标 | 50 | 数量指标 | 20 | 18 |
| 质量指标 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 10 | 10 |
| 效益指标 | 30 | 社会效益指标 | 15 | 15 |
| 可持续影响指标 | 15 | 15 |
| 满意度指标 | 10 | 服务对象满意度指标 | 10 | 9 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 97 |

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况。

此项目在申请过程中，严格执行《民政部 财政部关于进一步加强和改进临时救助工作的意见》（民发〔2018〕23号）北京市民政局临时救助政策、《西城区关于社会救助审批权限下放工作指导意见》（西民发〔2019〕10号）文件要求执行，为白纸坊街道部分优抚对象发放伤残抚恤补助金。年初绩效目标的设立符合实际情况，绩效指标明确并细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。预算资金的分配严格按照文件下达的具体标准执行，基本做到按时间截点发放。存在的问题如下：

（1）数量指标的全年救助95人次，因临时救助都是突发性，临时性的，需预留金额。需加大救助力度，完成年度指标值。

（2）服务对象满意度指标，大多数月份款项会实时到账，但由于用款计划考虑不充分，有个别会延迟发放时间，有人会产生疑惑。今后会尽可能的精准用款计划，救助对象满意度持续提高。

2、项目过程情况。

资金到位率100%，保障了资金到位情况。

预算执行率100%，实际执行按时发放，发放到个人账户，资金支付情况良好。

项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，资金的申请及支付严格履行我街道审批流程及手续，签字齐全，票据齐全，附件齐全。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。

3、项目产出情况。

产出指标-数量指标：临时救助对象保障覆盖率100%，全年救助95人次，无偏差。

产出指标-质量指标：社会救助家庭保障覆盖范围100%，全部按时足额完成，准时发放。无偏差。

产出指标-时效指标：截止2023年12月31日前，资金完成发放率100%，按时完成。无偏差。

产出指标-成本指标：项目控制数53.528935万元，实际完53.528935万元。无偏差。

4、项目效益情况。

效益指标-社会效益指标：困难群众基本生活得到保障，有效缓解优抚对象的不满情绪，保持社会的和谐稳定并得到有效提升。实际完成无偏差。

效益指标-可持续影响指标：贯彻落实党的路线、帮困等政策，维护困难人员的迫切要求和政府关怀，保持安定团结大局及社会的和谐稳定。实际完成无偏差。

满意度指标-服务对象满意度指标：救助对象满意度持续提高≥85%，维护困难人员的迫切要求和政府关怀。无偏差。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目实施过程中，严格的执行上级的文件精神，做到按时、准确的发放。存在的问题主要是服务对象满意度的问题，今后的工作中会尽快进行资金的审批手续，尽快将补贴落实到位。

（六）有关建议

无。

（七）其他需要说明的问题

无。

**第四部分 2023年度部门决算报表**

详见附件： 2023年度北京市西城区人民政府白纸坊街道办事处决算公开报表。