

附件 4:

部门单位整体支出绩效 自评报告

(2023 年度)

部门单位名称 (公章): 克拉玛依区胜利路街道办事处
填报时间: 2024 年 03 月 25 日

一、 基本概况：

（一） 部门单位基本情况：

（一）部门单位基本情况

胜利路街道办事处是克拉玛依区所辖六个街道之一，成立于 1986 年，位于克拉玛依区东部，是克拉玛依区党政机关所在地，总面积 30.17 平方公里。

按照优化协同高效原则，克拉玛依区胜利路街道设置党建办公室、综合协调办公室（综合执法办公室、财务办公室）2 个党政机构。

辖区有 13 个社区，分别是胜利社区、长征社区、朝阳社区、前进南社区、前进北社区、红山社区、黎明曙光社区、红旗民主社区、东风教育社区、韶山红星社区、石油工人社区、拓湖社区、八一社区。

1.主要职能

保障胜利路街道及社区正常工作的开展，做好街道社区工作，支持、帮助居民加强思想、组织、制度建设，向上级部门反映居民意见。抓好社区文化建设、人民调解、拥军优抚、社会救助、安全建设、城市管理。按照市区对街道办事处的要求保障街道经济、重点工作、重点项目、城市管理、劳动保障、科教文体、安全生产等工作的推进和完成。扎实推进 1+2+5，履行“访惠聚”驻村工作主体责任，工作队访贫问苦、为群众送信息、送服务、送温暖、组织群众参观学习等方面、保障工作队员在驻村期间的个人补贴，保障各支力量成员吃在一起。加强市容和环境卫生管理，提升城区道路清扫保洁及绿化养护，隔离栏、桥栏杆保洁、城区非法小广告清除，城区绿地养护管理，改善市容环境卫生管理，为市民带来干净的生活环境，从而提高市民的生活

品质和生活幸福感。

(1) 克拉玛依区胜利路街道办事处行政服务中心（党群工作中心）主要职责任务：主要负责区域内党政综合事务、党组织建设、组织人事、人大、政协、群团组织建设、民宗统战、宣传、精神文明建设、志愿服务、纪检监察、史志档案、信访、保密、电子政务、基建维修、应急管理、资产财务管理等工作。

(2) 克拉玛依区胜利路街道办事处社会服务中心（文化站）主要职责任务：主要负责区域内民政服务、社区建设、老龄、助残、慈善、社区卫生、人口管理、计划生育、文化、体育、科技、教育服务工作。

(3) 克拉玛依区胜利路街道办事处城市网格化管理处置中心（应急指挥中心）主要职责任务：主要负责区域内安全生产、城市管理、市政公用、房产和物业综合管理，配合区网格化综合管理中心开展协调督促工作,完成城市综合管理处置、应急“大联动”工作。

(4) 克拉玛依区胜利路街道办事处社会治安综合治理中心（流动人口管理办公室、治理非法宗教活动办公室）主要职责任务：主要负责区域内综治维稳、平安创建工作；负责戒毒康复、流动人口管理、出租房屋管理、重点人员帮教管控、配合开展治理“三非”、查处黄赌毒、打击“三股势力”及各类违法犯罪等社会治安管理工作。

(5) 克拉玛依区胜利路街道办事处社会事务服务中心（退役军人服务站）：负责辖区内各类城镇登记失业人员的管理服务工作；负责辖区内就业、失业、创业人员的管理服务工作；负责各类就业政策、创业政策的宣传教育和服务工作；负责就业调查和培训服务工作；负责就业岗位调查和岗位信息管理工作；配合开展创业孵化基地管理工作；负

责劳动维权服务工作；负责辖区内城乡居民社会保险宣传教育服务工作；协助开展退休人员管理服务等工作。

2.机构人员构成

克拉玛依市克拉玛依区人民政府胜利路街道办事处编制数125，实有人数116人。

（二）部门单位年度重点工作：

（二）部门单位年度重点工作

1.重点工作计划

（1）强化责任担当，履行党建职责。一是强化思想意识，筑牢政治基础。二是以党建示范点为引领，助推基层党建提升。街道党工委坚持以整合资源、强化服务为重点。三是凝聚党员力量，增强组织活力。四是压实主体责任，拧紧责任链条。

（2）深化平安建设，促进和谐发展。一是全面推进市域社会治理现代化建设。二是深入开展“行业清源”治乱行动。三是构建常态化安全管控机制。

（3）聚焦民生需求，优化社会治理。一是全面持续推进劳动保障和改善民生工作。二是搭建诚信体系，助力人口普查。三是大力抓好安全生产及生态环境治理。

（4）创新社会治理，优化管理流程。一是以安全生产和消防安全宣传教育等工作为契机，深化治理工作。二是结合城市管理平台，完善对各社区评价机制。三是发挥党组织的领导作用，持续推进物业改革。

2.机构人员保障情况

克拉玛依市克拉玛依区人民政府胜利路街道办事处无下属预算单位。

部门内设2个处室，分别为：党建办公室、综合协调办公室、党群服务中心、综治中心、社会事务服务中心、城市网格化管理中心、纪工委监察办。

具体人员保障情况为：截止到2023年12月31日，我部门保障实有在职人员为116人，行政在职10人，事业在职106人。

3.决策过程

部门项目的立项依据充分，符合相关法规政策及部门职责，依据充分。符合行业发展和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。符合中央、地方事权支出责任划分原则。

部门项目立项程序规范，项目严格按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；项目前期已经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策。

部门整体绩效目标设置合理，根据相关文件要求设置了整体绩效目标，整体项目绩效目标基本合理，与实际工作内容相关。

部门整体绩效指标明确，可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

预算编制科学，整体项目在资金投入方面，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

资金分配合理，整体项目预算资金分配有测算依据，资金分配额度合理，与部门单位的实际情况相适应。

综上，我单位本年各项工作能够做到部门项目的立项依据充分，各项目立项程序规范，绩效目标设置合理，预算编制科学有效，资金分配合理。决策过程科学规范、实施有效。

（三）部门单位整体预算规模及安排情况：

（三）部门单位整体预算规模及安排情况

1.年初预算安排

2023 年我部门年初安排预算数为 5987.84 万元，其中：本级安排 5677.56 万元，其他资金 310.28 万元。

2.预算年中调整情况

我部门年初批复预算数 5987.84 万元，年中调整数 216.85 万元，调整后全年预算数 6204.69 万元，预算调整率 3.62%。调整预算的主要原因为：一是人员政策性增资；二是针对中小企业，集中化解存量欠款。

3.资金使用主要内容、涉及的范围

2023 年我部门全年预算数为 6204.69 万元，其中：上级安排 182.54 万元，本级安排 5740.25 万元，其他资金 281.9 万元。全年实际支出资金 6204.69 万元，预算执行率为 100%。其中：上级安排 182.54 万元，本级安排 5740.25 万元，其他资金 281.9 万元。资金主要用于支付人员工资、保障街道社区的运转。

二、部门单位整体支出管理及使用情况：

（一）预算管理情况

1.管理制度健全性

本部门单位为加强预算管理，规范财务行为，已制定《胜利路街道经费使用管理办法》，有效保障了我单位高效的履行工作职能，较好

的促进事业发展。

2.资金使用合规性和安全性

部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保我单位预算资金规范运行。

3.预决算信息公开性

我单位严格按照财政部门预算编制与预算调整的工作要求，在预算编制、分配依据充分的条件下，切实做好“先定目标再编预算”，确保预算分配结果合理。同时按照根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国政府信息公开条例》和《克拉玛依区预算信息公开工作实施方案》（克区政办发〔2013〕16号）等规定预决算信息公开工作要求，部门预算及绩效目标在区政府门户网站公开，广泛接受社会监督。

(二)基本支出投入、管理和使用情况

1.基本支出投入和使用情况

2023年我单位基本支出年初预算安排4345.74万元，全年预算总额4244.74万元，全年实际支出4244.74万元，资金执行率100%，占总支出的68.41%，其中：其中：人员支出1737.55万元，公用支出2507.19万元。

2.基本支出管理情况

基本支出严格按照财务管理制度执行。人员工资由相关部门逐个审核，按月申报及发放。基本公用经费主要用于支付单位日常的办公

费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、车辆运行维护费等。公务用车运行维护费主要用于单位车辆加油、维修及购买车辆保险。

3. “三公”经费控制情况

我单位坚决贯彻落实中央、自治区、厉行勤俭办公的工作要求，提倡本单位全体干部职工，勤俭节约，切实降低行政运行成本，确保每年“三公”经费只减不增。

2023年一般公共预算“三公”经费预算数为54.5万元，实际支出37.97万元，“三公”经费控制率为69.67%。其中：因公出国（境）费预算0万元，实际支出0万元；公务用车购置预算45万元，实际支出35.96万元；公务用车运行费预算9.5万元，实际支出2.01万元；公务接待费预算0万元，实际支出0万元。

（三）项目专项支出投入、管理和使用情况

1.项目专项支出投入和使用情况

2023年专项项目年初预算1641.15万元，全年预算总投入1959.95万元，全年实际支出1959.95万元，资金执行率100%，占总支出的31.59%，其中：中央转移支付资金56万元，自治区转移支付资金126.54万元，本级财政资金安排1495.51万元，其他资金281.9万元。2023年本部门单位共有18个项目，其中18个属经常性项目、0个属当年度新增项目。已完成项目18个、未完成项目0个。

2.项目专项支出管理情况

为规范专项资金使用，提高专项资金使用效益，我单位主要采取四项措施。一是制订专项资金管理制度；二是各专项资金建立了专帐；三是制订了项目实施方案；四是认真组织项目验收。切实确保专项资

金都做到了专款专用。专项资金的使用符合国家法规和财务管理制度，专项资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（四）政府采购及资产管理情况

1.2023 年度我单位持续优化政府采购营商环境，实现政府采购新作为，严格按照政府采购要求及程序实施采购。年初政府采购预算数为 170.55 万元，实际政府采购数为 170.55 万元，政府采购执行率为 100%。

2.我单位严格贯彻落实行政事业单位政府采购及国有资产管理配套制度文件，规范单位政府采购及国有资产管理，夯实管理基础。严格按照要求完善单位采购管理及资产信息标准化管理体系。持续推进采购、资产管理与预算管理相结合，采购、资产、预算绩效融入预算管理一体化，为资产配置、使用、处置前后衔接，预算、政府采购、资产管理、绩效管理环环相扣的全链条闭环管理体系奠定工作基础。促进资源合理配置。按资产构成情况看，2023 年单位固定资产原值 12165.93 万元，累计折旧 8948.13 万元，固定资产净值 3217.80 万元；在建工程 0 万元。

三、部门单位整体支出绩效分析：

部门整体绩效目标共设置一级指标 1 个，二级指标 1 个，三级指标 6 个，详细说明如下：

（一）指标一：履职效能

1.数量指标：

指标①：管辖社区数，指标值：=13 个，年中监控完成值：13 个；自评完成值：=13 个，指标完成率 100%。指标成效分析：加强基层治理

体系和治理能力现代化建设，建强 13 个社区工作者队伍。偏差率 0%，偏差原因及改进措施：无。

指标②：街道、社区开展活动场次，指标值： ≥ 100 场次，年中监控完成值：52 场次；自评完成值：105 场次，指标完成率 105%。指标成效分析：开展岗位大练兵、知识竞赛等活动。偏差率 5%，偏差原因及改进措施：指标超额完成，偏差在 20%以内，控制在合理区间。

指标③：开展宣传教育等培训工作场次，指标值： ≥ 4 次，年中监控完成值：2 次；自评完成值：5 次。指标完成率 125%。指标成效分析：巩固“全岗通”工作机制，开展宣传教育等培训工作。偏差率 25%，偏差原因及改进措施：指标超额完成，年初申报指标准确性还有待加强。

指标④：召开物业联席会，指标值： $= 4$ 次，年中监控完成值：2 次；自评完成值：4 次，指标完成率 100%。指标成效分析：每季度召开物业联席会，开展安全生产工作 3 次。偏差率 0%，偏差原因及改进措施：无。

指标⑤：开展安全生产工作，指标值： $= 4$ 次，年中监控完成值：2 次；自评完成值：4 次，指标完成率 100%。指标成效分析：强化党政领导干部安全生产责任意识。街道组织开展习近平总书记关于安全生产工作的重要指示精神、自治区安全生产相关要求中心组学习。偏差率 0%，偏差原因及改进措施：无。

指标⑥：开展党建基础检查，指标值： $= 1$ 次/月，年中监控完成值：6 次；自评完成值：12 次，指标完成率 100%。指标成效分析：结合创建工作指导手册、任务清单、流程图等，组织各社区副书记、党务干事开展培训学习，确保创建工作不走样不跑偏。偏差率 0%，偏差原因及

改进措施：无。

四、评价结论：

保障了人员工资、社保及公积金等支出，确保人员工作正常运行。加强基层治理体系和治理能力现代化建设，建强 13 个社区工作者队伍。开展岗位大练兵、知识竞赛等活动达 105 场次；巩固“全岗通”工作机制，开展宣传教育等培训工作会议 5 次；每季度召开物业联席会，开展安全生产工作 4 次，把更多的各族群众组织起来，参与治理和服务。每月进行开展党建基础检查全方位提升履职能力。全面落实街道“大工委”、社区“大党委”共建机制，推动区域党建互联互通。2023 年度部门整体支出绩效自评综合得分 100 分，评价结果为“优”。

五、存在的主要问题及原因分析：

在预算管理环节中，存在“重支出、轻绩效”的情况，预算管理关注财政资金使用的合法性与合规性，但缺乏对财政资金使用效益与使用成果的关注。

六、改进措施和建议：

进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。