

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): 克拉玛依区银河路街道办事处

填报时间: 2024 年 03 月 25 日

一、基本概况：

（一）部门单位基本情况：

1. 主要职能

银河街道主要职能：负责管理辖区内基层党建、安全生产、计划生育、环境综合整治、社区建设等各方面工作。下设四中心一所。辖区有园林阳光社区、苑泉社区、园丁乐园社区、星光社区、北斗社区、通讯社区、芳草家园社区、风云社区、银河社区、向阳社区、佳福社区、和谐家园社区共计 12 家社区。

1、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、群团组织建设和民宗统战、宣传、精神文明建设、志愿服务、纪检监察、史志档案、电子政务、基建维修、应急管理、资产财务管理等工作。

2、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、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、社会治安综合治理中心：主要负责区域内平安创建工作；负责戒毒康复、流动人口管理、出租房屋管理、配合开展治理“三非”、查处黄赌毒、打击各类违法犯罪等社会治安管理工作。

5、街道劳动保障所主要职责任务：（1）负责辖区内各类城镇登记失业人员的管理服务工作。开展基本登记审核、岗位推荐及跟踪服务、信息记录工作；开展就业、失业人员登记工作。（2）负责辖区内就业、失业、创业人员的管理服务工作。开展备案登记及信息管理；开展辖区内应届大中专毕业生报到登记和实名制登记管理和信息维护工作；负责辖区就业、失业人员信息统计上报工作。（3）负责各类就业政策、创业政策的宣传教育和服务工作。开展小额担保贷款、就业、创业政策服务；执行就业困难人员就业政策，负责资格初审、社保缴费核查，初审公示及认定后的跟踪帮扶工作。（4）负责就业调查和培训服务工作。开展失业人员、创业人员的调查和培训；负责各类培训的组织报名、参加培训、跟踪服务工作。（5）负责就业岗位调查和岗位信息管理工作。开展辖区企业岗位开发、培训需求调查、岗位信息发布工作；开展企业岗位信息发布的资格审核，岗位信息录入及就业服务信息的更新维护工作；负责辖区用人单位基本信息采集，汇总本辖区用工信息。（6）配合开展创业孵化基地管理工作。指导社区开展就业、创业基础性服务工作；负责各社区就业、培训、创业等考核工作。（7）负责劳动维权服务工作。协调处理辖区内劳动纠纷普通案件，开展劳动

保障监督检查，及时纠正劳动保障违法违规行为，上报劳动保障违法案件，配合劳动监察执法工作。（8）负责辖区内城乡居民社会保险宣传教育服务工作；开展社会保险征缴、认证、待遇初审工作。（9）协助开展退休人员管理服务等工作。

2. 机构人员构成

从决算单位构成看，新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区人民政府银河路街道办事处单位决算包括：新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区人民政府银河路街道办事处单位本级决算、所属单位决算等。依据克区党办字【2020】18号，《关于印发克拉玛依区银河路街道机构改革方案》的通知，银河路街道编制12人，截至2023年末，在职121人（包含挂职2人），其中管理岗113人、工勤岗8人。

在职职工减少14人，其中退休11人、辞职1人、调出2人；增加36人，其中新招录3人，调入1人。主要原因：机构调整造成实有人员变化。

（二）部门单位年度重点工作：

1. 重点工作计划

（一）突出党建引领，在基层社会治理上取得新突破。2023年银河路街道将持续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，结合党史学习教育，坚持发挥基层党组织的政

治引领，提升基层治理效能。坚持把党的领导贯穿到基层群众自治全过程、各方面，确保基层群众自治正确方向，进一步筑牢党和群众基础。搭建“微平台”促进难点问题一线办；“微治理”夯实基层治理根基“微服务”建立健全群众诉求清单，结合吹哨报到制度实行分类派单销号，精准快速便捷地解决群众急难愁盼的问题；“微积分”激发群众活力，积极推广“红细胞”线上工程和“银河先锋积分超市”作用，激发群众和党员志愿者服务热情。

（二）深化主题教育。在学懂弄通做实上下功夫。街道班子将学习贯穿始终，带头制定集体和自学计划，通过集中学习研讨、“第一议题”、“三会一课”、“党旗映天山”主题党日等活动等形式，原原本本学习深化、层层递进理解内化、立足工作实际转化

（三）围绕“满意更多”，全力以赴惠民生。一年来，我们保稳定惠民生，百姓生活更加美好。一是扶贫救弱，做好困难群众服务工作。银河路街道注重做好特殊困难群体服务工作，一方面加强走访入户，跟进特殊群体现实困难诉求解决情况，认真做好符合条件人员的每月核实工作，确保群众利益不受损，各项待遇应享尽享，不漏一人。二是促进就业，保障劳动者权益。2023年度银河路街道大力开展宣传教育、努力提高劳动者法律意识。通过银河路街道抖音官方账号发布劳动者维权小知识趣味视频，得到广泛转发，同时通过日常检查巡查，对辖区在建项目200多位农民工开展《保障农民工工资支付条例》宣传工作，引导农民工朋友在面对工资拖欠等情况时，学会理性维权、依法

维权。

（四）强化隐患治理，树牢“大安全”工作理念。坚持以人民为中心的发展思想，践行“人民至上、生命至上”，坚持落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的责任体系，将重大隐患专项排查工作融入日常的隐患排查治理中，常态化开展节假日安全检查和企业反“三违”专项治理行动，在辖区内构建起“企业自查、社区巡查、街道督查”的隐患闭环治理机制。

2. 机构人员保障情况

依据克区党办字【2020】18号，《关于印发克拉玛依区银河路街道机构改革方案》的通知，银河路街道具体人员保障情况为：截止2023年12月31日，我单位保障实有在职人员为121人（包含挂职2人），行政在职12人，事业在职101人，实有离休人员0人，实有退休人员11人，同比上年增加36人。

3. 决策过程

单位项目的立项依据充分，符合相关法规政策及单位职责，依据充分。符合行业发展和政策要求，与单位职责范围相符，属于单位履职所需。符合中央、地方事权支出责任划分原则。

单位项目立项程序规范，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、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

单位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。

单位整体绩效指标明确，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单位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：

银河街道年初预算安排 5923.79 万元、年中调整追加 865.82 万元，资金使用主要用于基本支出以及国有企业退休站社会化管理经费、

文化站经费、街道居家养老中心改造项目（中央福彩公益金）、2023年封闭小区信息化安防项目、2023创城经费、中小企业帮扶项目、2023年福利彩票公益金项目（市级-五社联动）、2023年街道社区运转经费、2022年自治区彩票公益金支持社会工作和志愿服务发展项目、2023年访惠聚经费、过渡性帮扶安置资金（特殊群体临时救助）、2023年自治区基层组织建设资金（补助五个社区）、2023年街道养老服务中心运营经费、2023年街道社区伙食费、中小企业帮扶-各乡街中队清欠项、2023年市域社会治理迎检点位打造项目（区级）、2023年自治区彩票公益金项目（未成年人保护工作站建设）等项目支出。

1. 年初预算安排

2023年我单位年初安排预算数为5923.79万元，其中：上级安排0万元，本级安排5652.4万元，其他资金271.39万元。具体明细包括：2023年我单位基本支出全年预算总额4436.3万元，项目支出：国有企业退休站社会化管理经费157.75万元、文化站经费6.78万元、街道居家养老中心改造项目（中央福彩公益金）25万元、2023年封闭小区信息化安防项目88.21万元、2023创城经费13.8万元、中小企业帮扶项目1500.88万元、2023年福利彩票公益金项目（市级-五社联动）14.5万元、2023年街道社区运转经费253.26万元、2022年自治区彩票公益金支持社会工作和志愿服务发展项目4万元、2023年访惠聚经费14.16万元、过渡性帮扶安置资金（特殊群体临时救助）0.9万元、2023年自治区基层组织建设资金（补助五个社区）25万元、2023年街道养老

服务中心运营经费 11.4 万元、2023 年街道社区伙食费 189.24 万元、中小企业帮扶-各乡街中队清欠项 50.44 万元、2023 年市域社会治理迎检点位打造项目（区级）5 万元，2023 年自治区彩票公益金项目（未成年人保护工作站建设）18 万元。

2. 预算年中调整情况

我单位年初批复预算数 5923.79 万元，年中调整数 865.82 万元，调整后全年预算数 6789.62 万元，预算调整率 14.62%。调整预算的主要原因为：2023 年政府性基金预算项目中的居家养老场所打造项目未开展，新增中小企业帮扶项目偿还欠款。

3. 资金使用主要内容、涉及的范围

2023 年我单位全年预算数为 6789.62 万元，其中：上级安排 0 万元，本级安排 6518.23 万元，其他资金 271.39 万元。全年实际支出资金 6789.62 万元，预算执行率为 100%。其中：上级安排 0 万元，本级安排 6518.23 万元，其他资金 271.39 万元。

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

本单位为加强预算管理，规范财务行为，已制定《银河街道预算绩效管理实施办法》，《银河街道财务管理制度》等健全完整的各项管理制度，有效保障了我单位高效地履行工作职能，较好地促进事业发展。

2. 资金使用合规性和安全性

单位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（单位）预算资金规范运行。

3. 预决算信息公开性

我单位（单位）严格按照财政单位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，单位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4555.69万元，全年预算总额4436.3万元，全年实际支出4436.3万元，资金执行率100%，占总支出的65.34%，其中：人员支出1697.89万元，公用支出2738.41万元

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。人员工资由相关单位逐个审核，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（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39.34万元，实际支出37.62万元，“三公经费”控制率为95.63%。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 37.62 万元，实际支出 35.9 万元；公务用车运行费预算 1.72 万元，实际支出 1.72 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 2378.32 万元，全年预算总投入 2378.32 万元，全年实际支出 2378.32 万元，资金执行率 100%，占总支出的 35.01%，其中：中央转移支付资金 0 万元，自治区转移支付资金 0 万元，市级财政资金安排 0 万元，本级财政资金安排 2378.32 万元，其他资金 0 万元。

2023 年本单位单位共有 17 个项目，其中 17 个属经常性项目、0 个属当年度新增项目。已完成项目 17 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。一是制定专项资金管理制度；二是各专项资金建立了专账；三是制定了项目实施方案；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 104.59 万元，实际政府采购数为 104.59 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 15092.19 万元，累计折旧 8289.64 万元，固定资产净值 6802.56 万元；在建工程 0 万元。

三、 部门单位整体支出绩效分析：

单位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 7 个，详细说明如下：

（一）指标一：履职效能

1. 数量指标:

指标 1: 特扶家庭走访慰问次数，指标值 ≥ 4 次，年中监控完成值: 4 次; 自评完成值: 4 次, 指标完成率 100%。指标成效分析: 本年度严格按照《开展落实计划生育特殊家庭联系人制度等三个全覆盖专项行动的通知》(国卫人口函〔2020〕549 号) 通知精神, 落实完善联系人制度, 明确帮扶关系、建立电子档案、按月联系慰问、创新帮扶模式, 通过查看慰问名单、发放慰问品签字单、图片、慰问方案以及总结完成年度特扶家庭走访慰问次数。。偏差率 0%, 偏差原因及改进措施: 无。

指标 2: 党建基础培训及检查指导, 指标值 ≥ 4 次, 年中监控完成值: 10 次; 自评完成值: 10 次, 指标完成率 250%。指标成效分析: 通过“六项举措”, 进一步夯实党建基础。开展党建培训 10 次, “大比武”活动 10 次, 党务检查 10 次。按照“成熟一个发展一个”的原则, 扎实开展发展党员工作。共有入党申请人 138 人, 入党积极分子 44 人, 预备党员 44 人, 组织开展“党旗映天山”主题党日活动 11 场次, 覆盖党员 2650 余人次。。偏差率 150%, 偏差原因及改进措施: 本年度为更深根固柢, 建强基层党组织堡垒作用, 开展多次党建基础培训, 超出目标值范围, 属于正产范围。

指标 3: 社区绩效考核, 指标值 ≥ 4 次, 年中监控完成值: 4 次; 自评完成值: 4 次, 指标完成率 100%。指标成效分析: 本年度按每季度进行社区绩效考核。偏差率 0%, 偏差原因及改进措施: 无。

指标 4: 开展普法活动, 指标值 ≥ 4 次, 年中监控完成值: 4 次; 自评完成值: 4 次, 指标完成率 100%。指标成效分析: 2023 年度银河路街道大力开展宣传教育、努力提高劳动者法律意识。通过银河路街道抖音官方账号发布劳动者维权小知识趣味视频, 得到广泛转发, 同时通过日常检查巡查, 对辖区在建项目 200 多位农民工开展《保障农民工工资支付条例》宣传工作, 引导农民工朋友在面对工资拖欠等情况时, 学会理性维权、依法维权。偏差率 0%, 偏差原因及改进措施: 无。

指标 5: 党员每月集中教育次数, 指标值 ≥ 4 次, 年中监控完成值: 4 次; 自评完成值: 4 次, 指标完成率 100%。指标成效分析: 银河路街道所辖基层党组织积极研究谋划每月主题党日活动主题, 加强对“党旗映天山”主题党日的宣传, 常态化开展“不忘初心、牢记使命”主题教育, 将党史学习教育、“四微”学用活动等融入“党旗映天山”主题党日活动, 丰富了组织生活的文化氛围, 确保高质量开展好相关活动, 破解主题党日“随意化”、“形式化”、“表象化”、“边缘化”难题。偏差率 0%, 偏差原因及改进措施: 无。

指标 6: 每月消防隐患排查系统覆盖率(辖区商铺), 指标值 $\geq 65\%$, 年中监控完成值: 65%; 自评完成值: 65%, 指标完成率 100%。指标成效分析: 银河街道每月对辖区内所有生产经营场所按计划开展全覆盖

安全检查工作，重点针对辖区三合一场所、违规用电、堵塞消防通道、烟道油污堆积等问题严密排查，对发现的隐患问题立即督促整改，并限定日期进行复查，形成工作闭环，有效保障了辖区我安全环境。偏差率 0%，偏差原因及改进措施：无。

指标 7: 每季度食品包保检查覆盖率，指标值 $\geq 95\%$ ，年中监控完成值：95%；自评完成值：95%，指标完成率 100%。指标成效分析：本年度银河街道严格落实意识形态工作责任制，对所在领域风险隐患进行分析研判，强化意识形态工作的领导权和主动权。今年以来，召开风险研判会议 47 次，分析研判各领域存在的风险隐患 522 条，上报问题线索 330 条，对“三化”开展专项检查 200 余家次，下架退货商品 300 余件，按季度对商家进行食品包检查，覆盖率达到 95%。偏差率 0%，偏差原因及改进措施：无。

四、评价结论：

2023 年单位全年具体完成了基本支出以及国有企业退休站社会化管理经费、文化站经费、街道居家养老中心改造项目（中央福彩公益金）、2023 年封闭小区信息化安防项目、2023 创城经费、中小企业帮扶项目、2023 年福利彩票公益金项目（市级-五社联动）、2023 年街道社区运转经费、2022 年自治区彩票公益金支持社会工作和志愿服务发展项目、2023 年访惠聚经费、过渡性帮扶安置资金（特殊群体临时救助）、2023 年自治区基层组织建设资金（补助五个社区）、2023 年街道养老服务中心运营经费、2023 年街道社区伙食费、中小企业帮扶- 各乡街中队清欠项、2023 年市域社会治理迎检点位打造项目（区级），

2023年自治区彩票公益金项目（未成年人保护工作站建设）等项目支出。

2023年度单位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。

单位内部财务和业务责任不清晰，懂业务的不懂财务、懂财务的不懂业务，在项目执行和把控上偏差较大，预算绩效管理的“花钱必问效，无效必问责”的要求还没有完全落实到位。

各单位采购人员更换频繁造成无法准确全面掌握采购最新政策，导致执行项目缺少采购程序或程序不完整；各单位小额采购多但全年汇总金额较大，没有集中打包采购，影响政府采购规模效益。

六、改进措施和建议

坚持全面实施预算绩效管理，着力补齐管理短板，做实事前绩效评估，全面设置单位整体绩效目标，继续推进完善配套制度和体系建设，健全绩效评价结果反馈制度和问题整改责任制度。

利用项目管理，加大实效管理机制建设，确保预算绩效延伸至末端，实现资金支出有依据，支出结果有责任。

六、改进措施和建议：

无