乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府
2024 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、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
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费及公用经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
十二、其他需说明的事项
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
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支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

一、坚持加强党的领导，把牢正确方向始终把党的领导作为构建简约高效基层管理体制的根本保证，充分发挥乡党委领导核心作用，确保自治区党委决策部署和市委、区委工作安排得到全面贯彻落实。二、坚持优化协同高效，统筹设置机构优化乡机构设置，理顺区乡职责关系，推动资源、服务、管理下沉。乡机构原则上统筹设置“五办五中心”。乡不设议事协调机构，除中央有明确要求的，不再加挂各类牌子。三、坚持以人民为中心，保障改善民生牢固树立以人民为“中心的发展思想，以人民群众需求为导向，推动治理重心下移，尽可能把资源、服务、管理放到基层，切实解决关系群众切身利益的问题，让人民群众共享改革发展成果。四、坚持发展改革创新，严格依法行政强化基层社会管理和公共服务职能，积极有序推进整合基层审批服务执法力量工作，着力破除体制机制障碍，坚持运用法治思维和法治方式推进改革。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府 2024 年度，实有人数 162 人，其中：在职人员 151 人，减少 3 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 11 人，增加 7 人。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和财政办公室、社会事务办公室(退役军人服务站)、综合执法办公室、农业发展服务中心、公共文化服务中心、村镇建设发展中心、综治和网格化服务中心、便民服务中心、社区。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 4,228.98 万元，其中：本年收入合计 4,228.98 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2024 年度支出总计 4,228.98 万元，其中：本年支出合计 4,228.98 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 1,182.84 万元，增长 38.83%，主要原因是：村干部基本报酬和四项奖补、村务工作者工资社医保、非在编人员工资社医保、社区转聘工资人员工资社保公积金、干部社保和公积金的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 4,228.98 万元，其中：财政拨款收入 4,228.98 万元,占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元,占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 4,228.98 万元，其中：基本支出 2,460.68 万元，占 58.19%；项目支出 1,768.30 万元，占 41.81%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 4,228.98 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 4,228.98 万元。财政拨款支出总计 4,228.98 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 4,228.98 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 1,182.84 万元，增长 38.83%，主要原因是：村干部基本报酬和四项奖

补、村务工作者工资社医保、非在编人员工资社医保、社区转聘工资人员工资社保公积金、干部社保和公积金的增加。与年初预算相比，年初预算数 2,553.35 万元，决算数 4,228.98 万元，预决算差异率 65.62%，主要原因是：村干部基本报酬和四项奖补、村务工作者工资社医保、非在编人员工资社医保、社区转聘工资人员工资社保公积金、干部社保和公积金、社区经费等支出增加。

五、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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4,186.98 万元，占本年支出合计的 99.01%。与上年相比，增加 1,140.84 万元，增长 37.45%，主要原因是：村干部基本报酬和四项奖补、村务工作者工资社医保、非在编人员工资社医保、社区转聘工资人员工资社保公积金、干部社保和公积金的增加。与年初预算相比，年初预算数 2,509.01 万元，决算数 4,186.98 万元，预决算差异率 66.88%，主要原因是：村干部基本报酬和四项奖补、村务工作者工资社医保、非在编人员工资社医保、社区转聘工资人员工资社保公积金、干部社保和公积金、社区经费等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共服务支出（类）28.96 万元，占 0.69%。

公共安全支出（类）529.14 万元，占 12.65%。

文化旅游体育与传媒支出（类）8.48 万元，占 0.20%。

社会保障和就业支出（类）309.20 万元，占 7.38%。

城乡社区支出（类）310.00 万元，占 7.40%。

农林水支出（类）3,001.20 万元，占 71.68%。

（三）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）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 0.03 万元，比上年决算减少 0.24 万元，下降 88.89%，主要原因是：2024 年减少人大事务项目经费。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排政府办公厅项目经费

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：支出决算数为0.36万元，比上年决算增加0.36万元，增长100.00%，主要原因是：2024年新增统计信息事务项目经费。

4、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）：支出决算数为3.70万元，比上年决算减少4.92万元，下降57.08%，主要原因是：本年减少了社区纪检监察事务开支。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为21.50万元，比上年决算增加21.50万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加了社区创建石榴籽服务站经费。

6、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.37万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少了统战事务开支。

7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算数为3.37万元，比上年决算增加3.37万元，增长100.00%，主要原因是：2024年增加了工作组为民办实事经费。

8、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）：支出决算数为529.14万元，比上年决算增加475.50万元，增长886.47%，主要原因是：2024年增加了非在编人员工资社医保经费。

9、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）：支出决算数为1.25万元，比上年决算减少3.75万元，下降75.00%，主要原因是：文化站工作经费减少。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算数为7.22万元，比上年决算增加3.78万元，增长109.88%，主要原因是：2024年增加了文化站工作经费。

11、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）：支出决算数为67.54万元，比上年决算减少73.96万元，下降52.27%，主要原因是：本年减少了社区工作经费。

12、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）：支出决算数为198.87万元，比上年决算减少16.45万元，下降7.64%，主要原因是：本年有干部退休人数减少导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

13、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）：支出决算数为42.79万元，比上年决算增加25.73万元，增长150.82%，主要原因是：本年退休人员增加职业年金坐实增加导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.63万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排公益性岗位补贴项目经费。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少46.57万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排突发公共卫生事件应急处置项目经费。

16、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）：支出决算数为310.00万元，比上年决算增加130.00万元，增长72.22%，主要原因是：2024年增加了其他城乡社区支出。

17、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算数为2,219.02万元，比上年决算减少42.77万元，下降1.89%，主要原因是：本年有干部退休人数减少导致工资、住房公积金支出减少。

18、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算数为750.47万元，比上年决算增加688.80万元，增长1,116.91%，主要原因是：2024年增加了村干部基本报酬和四项奖补、村务工作者工资社医保、社区转聘工资人员工资社保公积金。

19、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算数为31.71万元，比上年决算减少16.56万元，下降34.31%，主要原因是：本年减少了村集体组织运转经费

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,460.68万元，其中：人员经费2,377.84万元，包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和退休费。

公用经费82.84万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计42.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入42.00万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计42.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出42.00万元。

国有资本经营预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 42.00 万元，增长 100%，主要原因是：国有企业退休社会化管理工作人员增加，其工资及社保增加。与年初预算相比，年初预算数 44.34 万元，决算数 42.00 万元，预决算差异率-5.28%，主要原因是：节约国有企业退休经费的使用。

国有资本经营预算财政拨款支出 42.00 万元。

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：支出决算数为 42.00 万元，比上年决算增加 42.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：国有企业退休社会化管理工作人员增加，其工资及社保增加。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 4.31 万元，与上年相比无变化，主要原因是：严格按照年初预算执行。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元,占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：严格按照年初预算执行；公务用车购置及运行维护费支出 4.31 万元，占 100.00%，与上年相比无变化，主要原因是：严格按照年初预算执行；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：严格按照年初预算执行。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 4.31 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.31 万元。公务用车运行维护费开支内容包括用车燃油费、保险费、修理费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 26 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位还存在应急保障用车、执法执勤用车及社区用车。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.31 万元，决算数 4.31 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年单位无因出国（境）费支出；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年单位无公务用车购置费用；公务用车运行维护费全年预算数 4.31 万元，决算数 4.31 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年无公务接待费用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 82.84 万元，比上年减少 21.52 万元，下降 20.62%，主要原因是：加强机关运行经费支出管理，节省办公经费开支。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 22.45 万元，其中：政府采购货物支出 14.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7.50 万元。

授予中小企业合同金额 20.03 万元，占政府采购支出总额的 89.22%，其中：授予小微企业合同金额 20.03 万元，占政府采购支出总额的 89.22%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 11,976.81 平方米，价值 3,000.45 万元。车辆 26 辆，价值 225.75 万元，其中：副部

（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 13 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是：本单位还存在应急保障用车、执法执勤用车及社区用车;单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 10790.33 万元，实际执行总额 10671.44 万元；预算绩效评价项目 7 个，全年预算数 3337.32 万元，全年执行数 3218.43 万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强预算绩效管理有助于提高预算管理水平，提高财政资金使用效益；二是加强预算绩效管理有助于提高财政资金透明度。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值需要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进;二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强;三是缺少带着问题去评价的意识。下一步改进措施：下一步改进措施：一是要继续加强对绩效监控工作重要性的宣传。要充分利用政府门户站、财政相关会议和各类财务培训，加强绩效监控工作的宣传力度，倡导预算绩效管理理念，有效引导各部门人员了解支持预算绩效管理、监督绩效结果应用，共同营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围;二是加强人员培训，完善绩效评价监控的人员岗前培训及落实，不断提高绩效监控工作人员对预算绩效管理的思想认识和业务能力，进一步改进工作方式，提升工作水平和工作效率。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

部门（单位）名称	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	10790.33	10790.33	10671.44	10	98.9%	9.89
	上级资金（万元）	680.83	680.83	562.94	-	-	-
	本级资金（万元）	10109.5	10109.5	10108.5	-	-	-
	其他资金（万元）	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	总体绩效目标： 大力实施乡村振兴战略，贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。加强党的领导、巩固基层政权。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，推进 “富民安居、富民兴牧”工程，抓好农田水利、农村道路和饮水安全等建设，全面推进农村人居环境改善。促进农村富余劳动力有序流动，尊重农民的生产经营自主权，不干预农民和企业的具体生产经营活动，增加农民收入，促进农村和谐发展。 年度绩效目标： 在区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，二工乡2024年加快经济建设，一是大力实施乡村振兴战略，贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作；二是加大稳岗就业援助力度，计划完成农村富余劳动力转移就业10人次；三是强化党建引领作用；四是强化社会治理水平，完善社会治理体系，全年全民体检计划完成8500人，计划受理网上各级信访平台案件不少于35件；低保困难群众救助覆盖达到95%；12345平台件结案率达100%；按照职责范围内开展日常工作，节约开支。			在区委、区政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住新疆工作总目标。统筹发展和安全，有效防范化解各类风险，落实领导干部下基层接访和包联化解信访案件机制，2024年受理12345热线事件办结达到100%，受理网上信访案件35件，现已办结35件。针对已办完信访案件引导信访人对首次投诉案件进行满意度评价，信访工作率达到100%。深入开展文化润疆，中华民族共同体不断增强，2024年组织开展各类文化活动、志愿服务活动等多层次多领域民族团结进步活动40余场。我乡牢记“以人为本”服务宗旨，加速升级城乡建设，切实改善人居环境。开展各类安全生产宣传活动50场，，大力开展科技宣讲活动，普及科学知识，发放宣传册千余份。持续推进社会保障事业，完成灵活就业人员新参保人数113人，解决二工乡就业人次8人次。低保困难人群救助覆盖率达到100%。我们打造公共文化服务阵地，扎实对校园等重点场所开展联合检查。对我辖区现有的3所学校、9所幼儿园，3所培训机构进行定期检查。我们扎实开展卫生服务，年初以来，共组织完成无偿献血任务60人次，完成辖区全民体检7670人。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
运行成本							
管理效率							
履职效能	数量指标	全民体检人数	=8500人	工作计划	7670人	15	13.54
		受理信访案件	>=35件	工作计划	35件	25	25
		低保困难人群救助覆盖率	>=95%	工作计划	100%	20	20
		解决就业人次	>=10人次	工作计划	8人	15	12
	质量指标	12345热线事件办结率	=100%	工作计划	100%	15	15
社会效益							
可持续发展能力							
服务对象满意度							
总分						100	95.43

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	村级组织运转经费						
主管部门	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府		实施单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	37.58	204.9	167.45	10	81.72%	8.17分
	其中：当年财政拨款	37.58	204.90	167.45	—	—	—
	其他资金			0	—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为保证村级各项工作的正常运转，做好服务群众工作我辖区有两个村。 村级组织运转经费及人员补助204.90万元，其中：村级组织运转经费31.71万元，驻村工作队经费25万元，临时经费21.43万元，村务工作者5人，村务工作者补助25.73万元，人均5.14万元/年，村干部14人，村干部补助101.03万元，人均7.21万元/年。通过项目的实施，保障二工乡人民政府工作正常开展，有效解决群众困难，更好的服务群众。	截止2024年12月31日，我辖区有2个村，支付村级组织运转经费及人员补助167.45万元，其中：村级组织运转经费31.72万元；驻村工作队经费3.75万元；临时经费5.23万元；村务工作者5人补助25.72万元，每人每年5.14万元，村干部14人补助101.03万元，每人每年7.21万元。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	房屋建筑物供暖面积	>=3187.52平方米	=3187.52平方米	3	3	
			公务保障用车数量	>=5辆	=5辆	7	7	
			村数量	>=2个	=2个	7	7	
			村务工作者人数	>=5人	=5人	3	3	
			村干部人数	>=14人	=14人	3	3	
		质量指标	经费保障率	=100%	=81.72%	7	5.72	临时经费与村级运转经费未支付完成，下年度加快审批进度，及时完成支付。
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=81.72%	10	8.17	临时经费与村级运作经费未支付完成，下年度加快审批进度，及时完成支付。
	成本指标	经济成本指标	每村运转经费成本	<=28.35万元/年	=17.73万元/年	5	3.13	村级运转经费年底支付未完成，下年度加快审批进度，及时完成支付。
			临时经费成本	<=21.43万元	=5.23万元	7	1.71	选调生经费未支付，经费使用较少，今后及时完成目标值。
			村务工作者人均发放标准	<=5.14万元/年	=5.14万元/年	4	4	
			村干部人均发放标准	<=7.21万元/年	=7.21万元/年	4	4	
	效益指标	社会效益指标	持续维护辖区治安稳定，服务辖	有效	基本达成目标	20	19	工作存在不足，下一年度加大工作力度。
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	=95.5%	10	10	本项目目标完成较好，辖区收益人员满意度较高。
总分						100	86.90分	

经办人：	田先生	联系电话：	
联系人：	李先生	联系电话：	6618348

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金						
主管部门	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府		实施单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8.99	17.19	8.48	10	49.33%	4.93分
	其中：当年财政拨款	8.99	17.19	8.48	—	—	—
	其他资金			0	—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为丰富人民群众的精神文化生活，提高辖区居民文化生活，我乡开放文化站1个，每年举办文化活动8次，每场30人，为确保活动正常开展，拨付补助经费17.19万元，补助标准1.43万元/月，用于组织辖区6个社区及2个村开展活动，通过项目的实施，提供更多、更好的公共文化服务，丰富居民的业余文化生活。	截止12月31日，本项目共计支出8.48万元，主要用于保障辖区开展文化活动，开放文化站1个，开展各类公共文化活动10场，每场31人，每月0.70万元。通过项目的实施，提供更多、更好的公共文化服务，丰富居民的业余文化生活。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展各类公共文化服务活动数量	>=8场	=10场	10	10	根据居民要求，增加活动场次及参与人数。
			图书馆、美术馆、文化站免费开	>=30人/场	=31人/场	10	10	根据居民要求，增加活动场次及参与人数。
		质量指标	开馆及时率	=100%	=100%	5	5	
			公共文化设施使用率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=49.34%	10	4.93	充分发挥辖区各类资源，降低活动成本。
	成本指标	经济成本指标	经费补助标准	<=1.43万元/月	=0.7万元/月	20	9.79	充分发挥辖区各类资源，降低活动成本。
	效益指标	社会效益指标	提供更多、更好的公共文化服务	有效	基本达成目标	20	18	工作存在不足，下一年度加大工作力度。
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	=95.5%	10	10	举办活动质量提高，居民满意度较高。
总分						100	77.65分	

经办人：	田先生	联系电话：	
联系人：	李先生	联系电话：	6618348

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	购买办公用房						
主管部门	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府		实施单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1450.14	1450.14	1450.14	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	1450.14	1450.14	1450.14	—	—	—
	其他资金			0	—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为贯彻落实党中央、自治区党委丰富人民群众的精神文化生活的要求，提高辖区居民文化生活，我乡恒大配建社区公共服务配套设施办公用房位于宁波街社区，房屋面积3222.52平方米，购置成本4500元/平方米，总金额为1450.14万元。通过项目的实施，提供更多、更好的公共文化服务，丰富居民的业余文化生活。	截止2024年12月31日，恒大配建社区公共服务配套设施办公用房位于宁波街社区，房屋面积3222.52平方米，购置成本4500元/平方米，总金额为1450.14万元。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购置办公用房面积	>=3222.52平方米	=3222.52平方米	10	10	
			涉及社区个数	>=1个	=1个	10	10	
		质量指标	房屋验收合格率	>=100%	=100%	10	10	
		时效指标	交房及时率	>=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	房屋购置成本控制数	>=4500元/平方米	=4500元/平方米	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提供更多更好的公共文化服务	有效	达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	=98%	10	10	
总分						100	100.00分	

经办人：	田先生	联系电话：	
联系人：	李先生	联系电话：	6618348

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	国有企业退休人员社会化管理补助资金						
主管部门	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府		实施单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	44.34	43.1	42.00	10	97.45%	9.75分
	其中：当年财政拨款	44.34	43.1	42	—	—	—
	其他资金			0	—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	我辖区内纳入社会化管理人员153人，为更好为退休人员提供更好服务，保障社会化管理长期稳定开展，预算资金43.1万元，用于工作人员工资社保及日常工作经费，其中：退管人员经费补助42万元，退管运行经费补助1.1万元，通过项目实施，推动国有企业退休人员平稳纳入社会化管理。	截止2024年12月31日，我单位共支付国有企业退休人员社会化管理42万元，其中退管人员经费42万元，用于日常工作经费。通过项目的实施，推动国有企业退休人员平稳纳入社会化管理。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务	>=100%	=100%	10	10	
			国有企业新办理退休人员管理	>=100%	=100%	5	5	
			纳入社会化管理人数	>=153人	=171人	10	10	退管工作人员工作移交，存在偏差，今后及时调整目标值。
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=97.44%	5	4.87	退管运行经费支付未完成，下年度加大工作力度。
		时效指标	下达资金及时率	=100%	=97.44%	10	9.74	退管运行经费支付未完成，下年度加大工作力度。
	成本指标	经济成本指标	退管人员经费补助	<=42万元	=42万元	12	12	
			退管运行经费补助	<=1.1万元	=0万元	8	0	退管运行经费未进行使用，下一年度将努力完成目标值。
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休	=100%	=100%	20	20	
	满意度指标	满意度指标	国有企业退休人员满意度	>=85%	=96%	10	10	本项目目标值完成较好，辖区收益群众满意度较高。
总分						100	91.36分	

经办人：	田先生	联系电话：	
联系人：	李先生	联系电话：	6618348

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	社区工作经费						
主管部门	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府		实施单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	801.09	782.85	711.22	10	90.85%	9.09分
	其中：当年财政拨款	801.09	782.85	711.22	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为保障辖区社区工作正常运转，做好服务居民工作，我辖区共有6个社区，其中：重点社区1个，一般社区5个，公务用车16辆，采暖面积9382.22平方米，全年计划预算投入社区工作经费、转聘人员工资绩效、工作队为民办实事经费及基层组织建设经费共计782.85万元，一般社区每个每年20.91万元，重点社区每个每年37.99万元；社区转聘人员83人的工资绩效及社保619.96万元，补助发放标准为7.46万元/人/年；社区临时经费20.35万元（京轩社区基层组织建设经费20万元、2024年人口抽样调查经费0.35万元）。通过项目的实施，保障我乡的工作正常开展，有效解决具名困难，更好地服务群众.			截止2024年12月31日，我辖区共有公务用车16辆，采暖面积9382.22平方米，社区工作经费共支711.22万元，其中社区工作经费70.91万元，5个一般社区每个社区每年12.62万元，1个重点社区每年7.80万元，78名社区转聘人员工资及社医保619.96万元，每人每年7.94万元，社区临时经费20.35万元（京轩社区基层组织建设经费20万元、2024年人口抽样调查经费0.35万元）。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	房屋建筑物供暖面积	>=9382.22平方米	=9382.22平方米	5	5	
			公务保障有车数量	>=16辆	=16辆	5	5	
			重点社区数量	>=1个	=1个	3	3	
			发放人数	>=83人	=78人	5	4.7	设置目标错误未减去退管人员，下年度准确设置目标。
			一般社区数量	>=5个	=5个	2	2	
		质量指标	经费保障率	=100%	=90.85%	10	9.09	社区补助经费未完成支付，下一年度加快支付进度。
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=90.85%	10	9.09	社区补助经费未及时支付，下一年度加快支付进度。
	成本指标	经济成本指标	重点社区年均补助标准	<=37.99万元	=7.8万元	5	1.03	重点社区经费年底审批流程未完成，下年度加快审批进度，及时完成支付。
			人均发放标准	<=7.46万元/年/人	=7.94万元/年/人	5	4.7	设置目标错误未减去退管人员，下年度准确设置目标。
			一般社区年均补助标准	<=20.91万元	=12.62万元	5	3.02	一般社区经费年底审批流程未完成，下年度加快审批进度，及时完成支付。
			临时经费补助	<=20.35万元	=20.35万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	持续维护辖区治安稳定，服务辖	有效	基本达成目标	20	18	工作存在不足，下一年度加大工作力度。
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	=95%	=97.5%	10	10	工作完成度较好，辖区受益人员满意度高。
总分						100	88.72分	

经办人：	田先生	联系电话：	
联系人：	李先生	联系电话：	6618348

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	涉卫片信访人员专项资金						
主管部门	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府		实施单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	310.00	310	310.00	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	310	310	310	—	—	—
	其他资金			0	—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为做好我乡涉卫片人员信访保障工作，确保社会大局持续稳定，共计310万元，对13名涉卫及行政赔偿人员发放救助金人均23.84万元，通过项目实施，更好的解决群众矛盾问题。	截止2024年12月31日，共计支出310万元，对13名涉卫及行政赔偿人员发放救助金，人均23.84万元。通过项目实施，有效解决居民困难。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	救助人员数量	>=13人	=13人	11	11	
		质量指标	经费保障率	=100%	=100%	9	9	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	11	11	
			资金到位及时率	=100%	=100%	9	9	
	成本指标	经济成本指标	人均救助金额	<=23.84万元	=23.84万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	有效解决居民困难	有效	达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	=97%	10	10	工作完成较好，辖区受益人员满意度较高。
总分						100	100.00分	

经办人：	田先生	联系电话：	
联系人：	李先生	联系电话：	6618348

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	非在编人员工资社保经费						
主管部门	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府		实施单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	573.95	529.14	529.14	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	573.95	529.14	529.14	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为保障6个社区2个村巡逻队员工资绩效社保正常发放，日常工作正常运转，更好的服务居民，预算资金529.14万元，我乡共有巡逻员102名，工资社保及管理费494.14万元，补助标准为每人每年4.84万元；便民警务站配餐服务经费35万元，通过项目的实施，保障我乡的工作正常开展，有效解决辖区居民困难，更好地服务群众。	截止2024年12月31日，共支付了529.14万元，其中支付110名巡逻员工资社保费用494.14万元，每人每年4.49万元，支付便民警务站配餐服务费35万元。通过项目的实施，有效解决辖区居民困难，更好地服务群众。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	巡逻员队员人数	>=102人	=110人	14	14	设置目标时统计数据错误，形成偏差，下年准确设置目标。
		质量指标	经费保障率	=100%	=100%	6	6	
			人员考核合格率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	14	14	
	成本指标	经济成本指标	巡逻员人均工资标准	<=4.84万元/年	=4.49万元/年	10	9.28	设置目标时统计数据错误，形成偏差，下年准确设置目标。
			便民警务站配餐服务经费	<=35万元/次	=35万元/次	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效解决居民困难	有效	达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	=96%	10	10	工作完成较好，辖区受益人员满意度较高。
总分						100	99.28分	

经办人：	田先生	联系电话：	
联系人：	李先生	联系电话：	6618348

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》