

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）南纬路片区管理委员会
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

1. 贯彻执行国家和自治区有关财政、税收、行政事业单位国有资产管理的法规、制度和方针政策；组织拟定财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的规章、办法，并监督实施。受区委、管委会（区人民政府）委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；

2. 拟订片区发展规划，夯实基层基础工作的建议和措施，并组织实施；

3. 统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、城市管理等综合服务；

4. 对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。

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）南纬路片区管理委员会 2024 年度，实有人数 181 人，其中：在职人员 167 人，减少 10 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 14 人，增加 12 人。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路片区管理委员会无下属预算单位，下设 7 个办公室（中心），分别是：党建办公室、综合协调办公室（综合执法办公室）、党群服务中心、社会事务（统计）服务中心（退役军人服务站）、防疫专员办公室（公共卫生服务指导中心）、管理中心（服务中心）、社区工作委员会。

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 3,869.42 万元，其中：本年收入合计 3,869.42 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 3,869.42 万元，其中：本年支出合计 3,869.42 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 470.00 万元，增长 13.83%，主要原因是：本年度新增长聘人员项目，收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,869.42 万元，其中：财政拨款收入 3,869.42 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 3,869.42 万元，其中：基本支出 2,858.91 万元，占 73.88%；项目支出 1,010.51 万元，占 26.12%；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 3,869.42 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 3,869.42 万元。财政拨款支出总计 3,869.42 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 3,869.42 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 470.00 万元，增长 13.83%，主要原因是：本年度新增长聘人员项目，收入支出增加。与年初预算相比，年初预算数 3,061.62 万元，决

算数 3,869.42 万元，预决算差异率 26.38%，主要原因是：本年度年中追加长聘人员项目预算，年末决算数增加。

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 3,783.95 万元，占本年支出合计的 97.79%。与上年相比，增加 756.75 万元，增长 25.00%，主要原因是：本年度新增长聘人员项目，支出增加。与年初预算相比，年初预算数 2,891.75 万元，决算数 3,783.95 万元，预决算差异率 30.85%，主要原因是：本年度年中追加长聘人员项目预算，年末决算数增加。

（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）4.86 万元，占 0.12%。

公共安全支出（类）343.49 万元，占 9.08%。

文化旅游体育与传媒支出（类）7.83 万元，占 0.21%。

社会保障和就业支出（类）3,427.77 万元，占 90.59%。

（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 0.00 万元，比上年决算减少 0.50 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度无人大事务领域一般行政管理事务相关工作经费支出，导致此项支出下降。

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）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2,539.33 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度无政府办公事务领域行政运行相关工作经费支出，导致此项支出下降。

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 0.47 万元，比上年决算增加 0.47 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度工作要求调整，加大投入统计信息事务领域抽样调查工作项目经费支出。

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 4.39 万元，比上年决算

减少 3.05 万元，下降 40.99%，主要原因是：本年度工作要求调整，减少其他纪检监察事务工作项目经费支出。

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 0.00 万元，比上年决算减少 25.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度无其他组织事务相关工作经费支出，导致此项支出下降。

6. 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 343.49 万元，比上年决算增加 343.49 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度工作要求调整，新增其他公共安全工作项目经费支出。

7. 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 3.69 万元，比上年决算减少 1.04 万元，下降 21.99%，主要原因是：本年度工作要求调整，减少投入其他文化和旅游工作项目经费支出。

8. 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 4.14 万元，比上年决算减少 7.26 万元，下降 63.68%，主要原因是：本年度工作要求调整，减少投入其他文化旅游体育与传媒工作项目经费支出。

9. 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 3,100.34 万元，比上年决算增加 2,955.25 万元，增长 2,036.84%，主要原因是：本年度工作要求调整，加大投入民政管理事务领域基层政权建设和社区治理工作项目经费支出。

10. 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 245.55 万元，比上年决算减少 17.93 万元，下降 6.81%，主要原因是：本年度人员正常退休及调离本单位，支出减少。

11. 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

81.88 万元，比上年决算增加 52.78 万元，增长 181.37%，主要原因是：本年度新增退休人员，职业年金做实支出增加。

12. 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 0.42 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度无就业补助领域公益性岗位补贴相关工作经费支出，导致此项支出下降。

13. 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 0.69 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度无公共卫生领域突发公共卫生事件应急处置相关工作经费支出，导致此项支出下降。

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 2,858.91 万元，其中：人员经费 2,775.84 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出和退休费。

公用经费 83.07 万元，包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和办公设备购置。

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 85.47 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 85.47 万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计 85.47 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 85.47 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，减少 286.75 万元，下降 77.04%，主要原因是：本年度工作要求

调整，减少投入国有资本经营预算。与年初预算相比，年初预算数 169.87 万元，决算数 85.47 万元，预决算差异率 -49.69%，主要原因是：本年度工作要求调整，年中调减国有资本经营预算。

国有资本经营预算财政拨款支出 85.47 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 85.47 万元，比上年决算减少 286.75 万元，下降 77.04%，主要原因是：本年度工作要求调整，减少投入国有资本经营支出。

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，比上年增加 0.36 万元，增长 9.11%，主要原因是：本年度工作要求调整，公务用车运行维护费支出增加。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：本年度未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 4.31 万元，占 100.00%，比上年增加 0.36 万元，增长 9.11%，主要原因是：本年度工作要求调整，公务用车其他运行维护费支出增加；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：本年度未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本年度未安排因公出国（境）费开支。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公务用车车辆维修费、保险费、其他运行维护费等。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 23 辆，与公务用车保有量

差异原因是：我单位固定资产车辆 21 辆为其他经费购置及运行维护车辆，未使用“三公”经费购置及运行维护。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年度未安排公务接待费开支。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：本年度严格按照预算执行，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：本年度严格按照预算执行，预决算无差异；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：本年度严格按照预算执行，预决算无差异；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：本年度严格按照预算执行，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：本年度严格按照预算执行，预决算无差异。

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）南纬路片区管理委员会单位（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 83.07 万元，比上年增加 6.96 万元，增长 9.14%，主要原因是：本年度新增退休人员，职业年金支出增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 0.91 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.91 万元。

授予中小企业合同金额 0.91 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 6,662.75 平方米，价值 1,682.01 万元。车辆 23 辆，价值 237.43 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 8 辆、执法执勤用车 2 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 13 辆，其他用车主要是：社区用车，用于辖区应急保障，提高社区管理服务质量；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 4,014.17 万元，实际执行总额 3,869.42 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 1,085.07 万元，全年执行数 1,010.50 万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强预算绩效管理，进一步提高了预算管理水平和提升了财政资金的效率性、效益性；二是加强预算绩效管理，提高了财政资金的使用效率。发现的问题及原因：一是绩效管理制度不够健全；二是绩效管理人员的专业化程度不够高。下一步改进措施：一是处理好各办公室（中心）的关系，提高认识，强化绩效管理的观念，统一思想；二是各司其职，密切协作，按照“谁支出、谁填报、谁负责”的原则编制财政预算绩效评价自评表和评价报告；三要加快建立制度体系、绩效管理指标体系，逐步实现绩效管理和预算管理的有机融合；四是选择重点领域、重点项目进行绩效评价，不断拓展绩效评价结果的应用范围，推动全面实施绩效管理不断深入。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。

项目支出绩效自评表											
(2024年度)											
项目名称		基层监督补助经费									
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）南纬路片区管理委员会			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）南纬路片区管理委员会					
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	8.06	13.06	4.39		10	33.61%		3.36分	
		其中：当年财政拨款	8.06	13.06	4.39		—	—		—	
		其他资金			0		—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为引导基层纪检监察部门开展业务，帮助提高街道办事处及下辖11个社区基层办案经费及保障水平，预算合计13.06万元，街道补助4.55万元/年，11个社区共补助8.51万元/年，保障基层监督正常进行，更好的开展纪检监察业务。				截止到2024年12月31日，项目支付了4.39万元，基层监督全年共检查49次，基层延伸建设补助经费社区支出1.47万元，街道支出2.92万元。通过项目的实施，有效保障社会稳定。						
	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	督导检查次数		>=45次	=49次	15	15	问题线索多，加大检查力度。		
		质量指标	经费保障率		=100%	=33.61%	10	3.36	纪检案件减少，经费使用降低，下年度及时调整目标。		
		时效指标	资金支付及时率		=100%	=33.61%	15	5.04	纪检案件减少，经费使用降低，下年度及时调整目标。		
	成本指标	经济成本指标	街道补助经费		<=4.55万元/年	=2.92万元/年	8	5.13	纪检案件减少，经费使用降低，下年度及时调整目标。		
			社区补助经费		<=8.51万元/年	=1.47万元/年	12	2.07	纪检案件减少，经费使用降低，下年度及时调整目标。		
	效益指标	社会效益指标	保障社会安全稳定		有效	部分实现目标	20	20			
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		>=95%	=95.5%	10	10			
总分							100	63.96分			
经办人：	刘薇			联系电话：				09913697473			
联系人：	贾艳			联系电话：				13999986876			

项目支出绩效自评表												
(2024年度)												
项目名称		美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算										
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）南纬路片区管理委员会			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）南纬路片区管理委员会					
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		5.46		15.26		7.83		10	51.31%	5.13分
		其中：当年财政拨款		5.46		15.26		7.83		—	—	—
		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、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆免费开放，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，我街道开放图书室1个，开展各类公共文化服务活动4场，平均每场不低于85人，为确保活动正常开展，拨付补助经费15.26万元，补助标准每月1.27万元，用于组织街道开展活动，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2024年12月31日，本项目共计支出7.83万元，主要用于保障辖区开展文化活动，开放图书室1个，开展各类公共文化活动5场，每场68人，每月0.65万元。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		>=4场	=5场	10	10	根据居民要求增加活动场次。			
			活动人数		>=85人/场	=68人/场	10	8	根据居民要坟，扩大活动规模。			
		质量指标	开馆及时率		=100%	=100%	5	5				
			公共体育设施使用率（%）		=100%	=100%	5	5				
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	51.31%	10	5.13	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		<=1.27万元/月	=0.65万元/月	20	10.24	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	19			
		满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		>=95%	=96%	10	10	举办活动质量提高，居民满意度较高。		
总分							100	77.50分				
经办人：刘薇						联系电话：09913697473						
联系人：贾艳						联系电话：13999986876						

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		社区工作经费补助项目							
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）南纬路片区管理委员会		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）南纬路片区管理委员会				
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	870.12	569.33	569.33	10	100.00%	10.00分	
		其中：当年财政拨款	870.12	569.33	569.33	—	—	—	
		其他资金			0	—	—	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		为了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11个社区，3个重点社区，8个一般社区。公务用车18辆，供野面积9204.91平方米，补助经费569.33元。其中社区工作经费16.74万元，一般社区每年1.26万元，重点社区每年2.22万元。社区转聘人员工资绩效社保552.12万元，为78名转聘人员进行补助，补助发放标准为7.07万元/人，人口抽样调查经费0.47万元。通过项目的实施保障了各社区工作的正常运转，更好地为居民服务。			截止2024年12月31日，我辖区共有公务用车18辆，供暖面积9204.91平方米，社区经费共计支出569.33万元，其中社区工作经费16.74万元，8个一般社区每年经费1.28万元，3个重点社区每年经费2.14万元。社区转聘工作人员74人工资绩效社保支出552.12万元，每人每年7.46万元/人，人口抽样调查经费0.47万元。				
	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	房屋供暖面积	>=9204.91平方米	=9204.91平方米	5	5		
			一般社区个数	>=8个	=8个	5	5		
			重点社区个数	>=3个	=3个	3	3		
			发放人数	>=78人	=74人	5	4.74	设置目标错误未减去退管人员，下年度设置目标时及时改正。	
			公务用车保障数量	>=18辆	=18辆	2	2		
		质量指标	经费保障率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	重点社区运转经费年补助标准	<=2.22万元/个	=2.14万元/个	5	4.82	目标未及时调整，存在偏差，下一年度及时调整目标值。	
			一般社区运转经费年补助标准	<=1.26万元/个	=1.28万元/个	5	4.92	目标未及时调整，存在偏差，下一年度及时调整目标值。	
			人均发放标准	<=7.07万元/年	=7.46万元/年	6	5.69	设置目标错误未减去退管人员，下年度设置目标时及时改正。	
			临时补助经费	<=0.47万元	=0.47万元	4	4		
	效益指标	社会效益指标	持续维护辖区稳定服务辖区群众	有效	达成目标	20	20		
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意率	>=95%	=96%	10	10	社区工作人员在服务及入户宣传等方面，辖区居民对社区工作人员比较满意。	
总分						100	99.17分		
经办人：刘薇					联系电话：09913697473				
联系人：贾艳					联系电话：13999986876				

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		网格员补助经费							
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）南纬路片区管理委员会		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）南纬路片区管理委员会				
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	389.39	343.48	343.48	10	100.00%	10.00分	
		其中：当年财政拨款	389.39	343.48	343.48	—	—	—	
		其他资金			0	—	—	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		为保障辖区11个社区62名网格员工资绩效社保正常发放，日常工作正常运转，更好地服务群众，经费共计343.48万元，网格员经费312.62万元，每人每年5.04万元，便民服务站配餐服务费30.86万元。通过项目的实施，保障南纬路街道办事处的工作正常开展，有效解决辖区居民的困难，更好地服务群众。			截止2024年12月31日，共支付了343.48万元，其中支付69名网格员工资社保费用312.62万元，每人每年4.53万元，支付便民服务站配餐服务费30.86万元。通过项目的实施，保障南纬路街道办事处的工作正常开展，有效解决辖区居民的困难，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	网格员人数		>=62人	=69人	7	7	设立目标值统计错误，千成偏差，下年度设置目标时及时改正。
			社区个数		>=11个	=11个	7	7	
		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	人均发放标准		<=5.04万元/年	=4.53万元/年	10	8.99	设立目标值统计错误，千成偏差，下年度设置目标时及时改正。
			便民服务站配餐服务费		<=30.86万元	=30.86万元/年	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%	=97%	10	10	项目实施偏差较小，网格员对工资社保绩效按时发放较满意。
总分							100	98.99分	
经办人：		刘薇			联系电话：		09913697473		
联系人：		贾艳			联系电话：		13999986876		

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）南纬路片区管理委员会			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）南纬路片区管理委员会								
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		169.87		143.94		85.47		10		59.38%		5.94分	
		其中：当年财政拨款		169.87		143.94		85.47		—		—		—	
		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8350人，为更好为退休人员提供更好服务，保障社会化管理长期开展，预算资金143.94万元，用于工作人员工资社保及日常工作经费，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85.47万元，其中退管人员经费84万元，用于工作人员工资和社保，退管运转经费1.47万元，用于日常工作经费，推动国有企业退休人员纳入社会化管理。								
	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工作与原企业分离的比例		=100%	=100%	10	10							
			国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例		=100%	=100%	10	10							
			纳入社会化管理人数		>=8350人	=8535人	12	12	新移交的国企退休人员纳入社会化管理。						
		质量指标	资金使用合规性		=100%	=100%	4	4							
		时效指标	资金支付及时率		=100%	=59.38%	4	2.38	退管运行经费未支付，下年度加大工作效率，及时完成各项任务。						
	成本指标	经济成本指标	退管人员经费补助		<=84万元	=84万元	15	15							
			退管运行经费补助		<=59.94万元	=1.47万元	5	0.12	退管运行经费未支付，下年度加大工作效率，及时完成各项任务。						
	效益指标	社会效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务情况		有效	基本达成目标	20	19							
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		>=95%	=94%	10	9.89	偏差较小。						
总分							100	88.33分							
经办人：		刘薇				联系电话：		09913697473							
联系人：		贾艳				联系电话：		13999986876							

十二、其他需说明的事项

本年度严格按照政府采购执行，未找到满足采购需求的小微企业，为保障采购工作正常运行，全部授予中小微企业合同金额。

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》