

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）友谊路街道办事处
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. 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，促进街道和谐发展。
2. 拟订街道办事处发展规划，提出强化“两个机制”、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）友谊路街道办事处 2024 年度，实有人数 141 人，其中：在职人员 138 人，减少 1 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 3 人，增加 2 人。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）友谊路街道办事处无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：综合协调办公室、党建办公室、综合执法办公室、党群服务中心、社会事务服务中心（退役军人服务站）、治理服务中心、经济发展中心。

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 3,325.51 万元，其中：本年收入合计 3,325.51 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 3,325.51 万元，其中：本年支出合计 3,324.51 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 802.77 万元，增长 31.82%，主要原因是：本年增加非在编人员工资绩效社保管理费及国有企业退休人员社会化管理补助项目资金支出。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,325.51 万元，其中：财政拨款收入 3,323.87 万元，占 99.95%；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 1.64 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3,324.51 万元，其中：基本支出 2,172.32 万元，占 65.34%；项目支出 1,152.19 万元，占 34.66%；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 3,323.87 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 3,323.87 万元。财政拨款支出总计 3,323.87 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 3,323.87 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 807.88 万元，增长 32.11%，主要原因是：本年增加非在编人员工资绩效社保管理费及国有企业退休人员社会化管理补助项目资金支出。与年初预算相比，年初预算数 2,280.94 万元，决算数

3,323.87 万元，预决算差异率 45.72%，主要原因是：本年年中增加非在编人员工资绩效社保管理费；因社保基数调整，年底追加干部社保公积金，导致年度决算数比预算数多。

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 3,273.29 万元，占本年支出合计的 98.46%。与上年相比，增加 757.37 万元，增长 30.10%，主要原因是：本年增加非在编人员工资绩效社保管理费及国有企业退休人员社会化管理补助项目资金支出。与年初预算相比，年初预算数 2,217.47 万元，决算数 3,273.29 万元，预决算差异率 47.61%，主要原因是：本年年中增加非在编人员工资绩效社保管理费资金；因社保基数调整，年底追加干部社保公积金，导致年度决算数比预算数多。

（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）23.41 万元，占 0.72%。

公共安全支出（类）317.96 万元，占 9.71%。

文化旅游体育与传媒支出（类）9.94 万元，占 0.30%。

社会保障和就业支出（类）2,921.98 万元，占 89.27%。

（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 0.20 万元，比上年决算增加 0.20 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增人大工作经费项目支出。

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 1,985.84 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年调整政府收支功能科目，导致此项目资金下降。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 7.20 万

元，下降 100.00%，主要原因是：本年调整政府收支功能科目，导致此项目资金下降。

4、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 0.13 万元，比上年决算增加 0.13 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增统计抽样调查经费支出。

5、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 2.00 万元，比上年决算减少 11.50 万元，下降 85.19%，主要原因是：本年度工作要求调整，减少纪检监察事务工作经费支出。

6、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 20.00 万元，比上年决算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增社区打造“石榴籽服务站”工作经费支出。

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 1.08 万元，比上年决算增加 1.08 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增为民办实事工作经费支出。

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 317.96 万元，比上年决算增加 317.96 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加非在编人员工资绩效社保管理费资金支出。

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 3.18 万元，比上年决算减少 0.49 万元，下降 13.35%，主要原因是：本年度工作要求调整，减少公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金支出。

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 6.76 万元，比上年决算增加 5.02 万元，增长

288.51%，主要原因是：本年度工作要求调整，加大投入中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金支出。

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 2,703.07 万元，比上年决算增加 2,447.41 万元，增长 957.29%，主要原因是：本年调整政府收支功能科目，导致此项目资金增加。

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 197.89 万元，比上年决算减少 5.05 万元，下降 2.49%，主要原因是：本年度干部人数减少，基本养老保险缴费支出相应减少。

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 21.02 万元，比上年决算增加 16.27 万元，增长 342.53%，主要原因是：本年度退休干部增加，职业年金支出相应增加。

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 0.54 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度无公益性岗位补贴项目资金支出。

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 40.07 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度无突发公共卫生事件应急处置补助资金支出。

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 2,172.32 万元，其中：人员经费 2,111.20 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、退休费和生活补助。

公用经费 61.12 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务

费、委托业务费、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 50.58 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 50.58 万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计 50.58 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 50.58 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 50.58 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增国有企业退休人员社会化管理补助项目资金支出。与年初预算相比，年初预算数 63.47 万元，决算数 50.58 万元，预决算差异率-20.31%，主要原因是：本年度工作要求调整，减少退休人员工作经费及活动经费支出，导致决算数比预算数少。

国有资本经营预算财政拨款支出 50.58 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 50.58 万元，比上年决算增加 50.58 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增国有企业退休人员社会化管理补助项目资金支出。

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 2.39 万元，比上年增加 0.46 万元，增长 23.83%，主要原因是：本年度因工作需要，车辆使用频次增加，经费支出相应增加。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；公务用车购置及运行维护费支出 2.39 万元，占 100.00%，比上年增加 0.46 万元，增长 23.83%，主要原因是：本年度因工作需要，车辆使用频次增加，经费支出相应增加；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。

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。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 2.39 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.39 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车车辆燃料费、维修费、保险费等。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 21 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位固定资产车辆 19 辆使用其他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。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 2.39 万元，决算数 2.39 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：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：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 2.39 万元，决算数 2.39 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：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）友谊路街道办事处单位（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 61.12 万元,比上年减少 1.88 万元,下降 2.98%,主要原因是:厉行节约,减少机关运行经费支出。

(二) 政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 20.47 万元,其中:政府采购货物支出 3.86 万元、政府采购工程支出 13.53 万元、政府采购服务支出 3.08 万元。

授予中小企业合同金额 18.59 万元,占政府采购支出总额的 90.82%,其中:授予小微企业合同金额 16.51 万元,占政府采购支出总额的 80.65%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,房屋 9,404.32 平方米,价值 1,694.09 万元。车辆 21 辆,价值 171.59 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 0 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 19 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 3,381.50 万元,实际执行总额 3,323.87 万元;预算绩效评价项目 4 个,全年预算数 1,148.70 万元,全年执行数 1,100.97 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,提高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:一是处理好各部门、科室的关系,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。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）整体支出绩效目标自评表
(2024 年度)

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）友谊路街道办事处						
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	3381.50	3381.50	3323.87	10	98.30%	9.83
	上级资金（万元）	550.54	550.54	493.91	-	-	-
	本级资金（万元）	2830.96	2830.96	2829.96	-	-	-
	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： 受区委、管委会（区人民政府）委托，统一领导和管理党务、行政和社会事务工作，促进街道和谐发展；拟订并组织实施街道发展规划；聚集服务群众，提出夯实基层基础工作的建议和措施；统筹整合辖区行政、社会、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、城市管理等服务；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。 年度绩效目标： 在区委、区政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，2024 年加快经济建设，力争全年经济同比增长；一是强化思想作风建设；二是强化社会治理水平，12345 平台件结案率达 100%，受理不少于 4 件；三是强化民生优先导向，巩固社会保障，解决民生诉求，聚焦群众关注的就业、教育、养老等开展民生实项目，解决就业人数不少于 18 人，救助低保困难群众保障率达 100%，全民免费体检人数不少于 2278 人；四是强化党建引领作用。按			2024 年，街道在区委坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实党建主体责任，强化政治理论学习，夯实基层堡垒作用，切实做好党风廉政工作，督导检查 17 余次，工作效率和工作落实力得到显著提升。以开展民族团结文化活动为契机，深入推进辖区宣传领域工作，全年共计开展文化宣传活动 5 场。强化信息收集，积极主动排查化解矛盾纠纷，受理 6 起，“12345”市长热线案件投诉案件办结率达到 100%，做到矛盾纠纷不上交，投诉不上移。稳步推进“创业社区”工作，带动辖区 18 人就业，加强民政社会资金管理，保障救助资金安全、及时、足额发到救助对象手中，低保困难保障率达 100%。积极联系辖区医院卫生站开展全民体检活动，目前已为居民体检共计 2310 人。完成脊髓灰质炎免疫工作 488 人次，完成率达到 98%以上，完成特殊家庭 22 户 32 人家庭医生签约工作，宣传动员特殊家庭护理险工作，完成养老待遇资格认证政策现场宣传活动 4 次，参与退休人员 400 余人。			

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						
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）友谊路街道办事处		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）友谊路街道办事处			
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	12.75	20.75	7.04	10	33.93%	3.39 分
		其中：当年财政拨款	12.75	20.75	7.04	—	—	—
		其他资金	0	0	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，我街道开放文化站 9 个，每年举办文化活动 3 次，为确保活动正常开展，拨付补助经费 20.75 万元，补助标准每月 1.72 万元，用于组织辖区各社区开展活动，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。				截至 12 月 31 日，本项目共计支出 7.04 万元，主要用于保障辖区开展文化活动，开放图书室 1 个，开展各类公共文化服务活动 5 场，每场 40 人，每月 0.58 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	>=3 场	=5 场	10	10	根据社区居民要求，增加活动场次。
			活动参与人数	>=40 人	=40 人	8	8	

		质量指标	开馆及时率	=100%	=100%	6	6	
			公共文化设施使用率	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=33.93%	9	3.05	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	≤1.72万元/月	≤0.58万元/月	20	6.74	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	经费支出方面存在不足，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%	=96%	10	10	举办活动质量提高，居民满意度较高。
总分						100	73.18分	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		社区工作经费补助						
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)友谊路街道办事处		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)友谊路街道办事处			
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	869.48	809.98	775.96	10	95.80%	9.58分
		其中：当年财政拨款	869.48	809.98	775.96	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			

	根据上级要求立项，按年初预算批复执行。我辖区共有 9 个社区，其中：重点社区 1 个，一般社区 8 个，公务用车 19 辆，采暖面积 4084.74 平方米, 补助经费 809.98 万元, 其中社区工作经费 60.77 万元，经费标准为一般社区每个社区每年 6.5 万元，重点社区每年 8.77 万元；社区转聘人员工资绩效及社保 688.88 万元，为 85 名社区转聘人员进行补助，补助发放标准为 8.10 万元/人，临时经费 60.33 万元（工作队经费 15 万元，主要作为民办实事经费，基层人大补助经费 0.2 万元，纪检监察转移支付资金 2 万元, 基层组织建设资金 20 万元，主要用于迎亚社区基层组织建设；自治区党委宣传部系统项目资金 3 万元，主要用于迎亚社区新时代文明实践站建设, 人口抽样调查经费 0.13 万元，基层组织建设资金 20 万元，主要用于澳华社区基层组织建设）。通过项目的实施，保障友谊路街道办事处的工作正常开展，有效解决居民困难，更好地服务群众。				截止 2024 年 12 月 31 日，我辖区共有公务用车 19 辆，社区工作经费共支出 775.96 万元，其中社区工作经费 60.77 万元，8 个一般社区每个社区每年 6.87 万元，1 个重点社区每年 5.82 万元，86 名社区转聘人员工资及社保 688.89 万元，每人每年 8.01 万元，临时经费 26.30 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	≥4084.74 平方米	=4084.74 平方米	5	5	
			公务保障有车数量	≥19 辆	=19 辆	5	5	
			重点社区数量	≥1 个	=1 个	3	3	
			发放人数	≥85 人	=86 人	5	5	人员增减变动。
			一般社区数量	≥8 个	=8 个	2	2	
		质量指标	经费保障率	=100%	=95.8%	10	9.58	部分临时性补助未支付。
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=95.8%	10	9.58	部分临时性补助未支付。
	成本指标	经济成本指标	重点社区运转经费年均补助标准	≤8.77 万元	=5.82 万元	5	3.32	部分资金在审批手续中，未及时支付。

			人均发放标准	≤8.1 万元	=8.01 万元	8	7.91	人员减少，费用支出减少
			一般社区运转经费年均补助标准	≤6.5 万元	=6.86 万元	5	4.74	目标未及时调整，存在偏差，下一年度及时调整目标值。
			临时性补助经费	≤60.33 万元	=26.3 万元	2	0.87	部分资金在审批手续中，未及时支付。
	效益指标	社会效益指标	持续服务辖区群众	有效	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	收益人员满意度	≥95%	=96%	10	10	社区工作人员在服务及入户宣传等方面，居民对社区服务工作较满意。
	总分					100	95.58 分	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	项目余款						
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)友谊路街道办事处		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)友谊路街道办事处			
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	4.33	30.87	30.87	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	4.33	30.87	30.87	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了保障友谊路街道辖区 11 个便民服务站工作正常运转，做好服务辖区居民工作，根据上级要求支付以前项目余款，支付前期餐费欠款 30.87 万元。				截至 2024 年 12 月 31 日，实际支付 11 个便民服务站的餐费 30.87 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	补助单位数量	≥1 个	=1 个	12	12	
			服务站数量	≥11 个	=11 个	9	9	
		质量指 标	经费保障率	=100%	=100%	6	6	
			资金拨付及时率	=100%	=100%	13	13	
	成本 指标	经济成 本指标	乌昌路航都宾馆 费用	≤0 万元	≤0 万 元	6	0	预算调减，权 重未调整
			鑫舒安格商务酒 店费用	≤0 万元	≤0 万 元	7	0	预算调减，权 重未调整
			服务站餐费	=30.87 万元	=30.87 万元	7	7	
	效益 指标	社会效 益指标	服务辖区居民	有效	达成目 标	20	20	
	满意 度指 标	满意度 指标	受益对象满意度	≥95%	=100%	10	10	工作完成较 好，受益人满 意度较高。
	总分					100	87.0 0 分	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		非在编人员补助经费						
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)友谊路街道办事处		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)友谊路街道办事处			
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	330.28	287.10	287.10	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	330.28	287.10	287.10	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障社区非在编人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，我街道共有飞在编人员 63 名，工资社保及管理费预计 287.10 万元,补助标准为每年每人 4.55 万元，通过项目的实施，保障友谊路街道办事处的工作正常开展，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，非在编人员补助经费共支付了 287.10 万元，其中支付 63 名非在编人员工资社保费用 287.10 万元，每人每年 4.55 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	非在编人数	≥63 人	=63 人	14	14	
		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	经济成本	人均发放标准	≤4.55	≤4.55	20	20	

	指标	本指标		万元	万元			
	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，受益人员满意度较高。
总分						100	100.00分	

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》