

**乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）百园路片区管理委员会
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

百园路片区管委会工作职能：贯彻执行法律、法规、政策和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务；负责居民区、街道巷道的环境卫生和绿化美化管理工作，组织单位和爱国卫生运动；协助有关部门组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作；配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理；协同建设主管部门监督施工单位依法实施工，防治施工扬尘、扰民；配合建设、施工单位做好居民工作，维护施工秩序；协助有关部门对居住小区的物业管理进行指导和监督检查；组织单位和居民开展多种形式的文明社区创建活动；在有关部门的指导下开展拥军属、地区交通安全、人民防空等工作；负责计划生育工作；协调有关部门做好劳动就业、统计、红十字会等工作，依照区委、区政府有关文件规定协助开展司法工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益；制定社区建设、社区服务发展规划、发展社区服务设施，合时配置社区服务资源；组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业；指导社区居委会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求；对居民进社法制和社会公德教育，组织居民参加社区环境整治等社会公益活动；负责统筹、协

4 调、监督本地区安全工作；承办区委、区政府交办的其他事项。

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）百园路片区管理委员会 2024 年度，实有人数 87 人，其中：在职人员 82 人，增加 4 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 5 人，增加 3 人。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路片区管理委员会无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：党建办公室、综合协调办公室、综合行政执法办公室、社会事务服务中心（退役军人服务站）、党群服务中心、经济发展中心室、网格化服务中心。

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 1,849.58 万元，其中：本年收入合计 1,849.58 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 1,849.58 万元，其中：本年支出合计 1,849.58 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 399.91 万元，增长 27.59%，主要原因是：由于新增工作人员和特定目标项目增加预算资金增加，总收入相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,849.58 万元，其中：财政拨款收入 1,849.58 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 1,849.58 万元，其中：基本支出 1,317.69 万元，占 71.24%；项目支出 531.89 万元，占 28.76%；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 1,849.58 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 1,849.58 万元。财政拨款支出总计 1,849.58 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 1,849.58 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 424.34 万元，增长 29.77%，主要原因是：由于新增工作人员和特定目标项目增加预算资金增加，总收入相应增加。与年初预算相比，年初预算数 1,309.05 万元，决算数 1,849.58 万元，预决算差异率 41.29%，主要原因是：由于新增工作人员和特定目标项目增加预算资金增加，总收入相应增加。

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 1,815.98 万元，占本年支出合计的 98.18%。与上年相比，增加 390.74 万元，增长 27.42%，主要原因是：由于新增工作人员和特定目标项目增加预算资金增加，总收入相应增加。与年初预算相比，年初预算数 1,271.00 万元，决算数 1,815.98 万元，预决算差异率 42.88%，主要原因是：由于新增工作人员和特定目标项目增加预算资金增加，总收入相应增加。

（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）25.32 万元，占 1.39%。

公共安全支出（类）191.54 万元，占 10.55%。

文化旅游体育与传媒支出（类）3.20 万元，占 0.18%。

社会保障和就业支出（类）1,595.92 万元，占 87.88%。

（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 0.30 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度无基层人大办公经费项目支出。

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 0.30 万元，比上年决算减少 0.24 万元，下降 44.44%，主要原因是：本年度减少基层人大补助经费支出。

3. 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 1,145.05 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度增加工作人员工资福利支出在此款项支出。

4. 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 0.32 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度无疫情防控补助项目支出。

5. 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 0.24 万元，比上年决算增加 0.24 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增加信息统计抽样调查补助经费支出。

6. 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 4.78 万元，比上年决算减少 0.73 万元，下降 13.25%，主要原因是：本年减少基层办案和装备经费支出。

7. 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：本年度新增基层治理社区打造经费支出。

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 191.54 万元，比上年决算增加 171.49 万元，增长 855.31%，主要原因是：本年增加劳务派遣人员工资绩效管理费和便民服务站伙食费支出。

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 0.00 万元，比上年决算减少 4.46 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度未开展其他文化和旅游活动此项经费无支出。

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 3.20 万元，比上年决算减少 0.38 万元，下降 10.61%，主要原因是：本年文化和旅游经费减少，导致本项支出减少。

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 1,453.24 万元，比上年决算增加 1,343.26 万元，增长 1,221.37%，主要原因是：本年度增加工作人员工资福利支出增加。

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 119.88 万元，比上年决算增加 1.32 万元，增长 1.11%，主要原因是：新增工作人员和社医保基数本年增加，导致本项支出增加。

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 22.80 万元，比上年决算增加 9.03 万元，增长 65.58%，主要原因是：新增工作人员和社医基数本年增加，导致本项支出增加。

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 0.08 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度无就业补助经费项目支出。

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 2.87 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度无疫情费用项目支出。

16.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.18 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度无计划生育项目支出。

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 1,317.69 万元，其中：人员经费 1,277.62 万元，包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、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 40.06 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用和其他交通工具购置。

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 33.60 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 33.60 万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计 33.60 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 33.60 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 33.60 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增国有企业退休人员活动经费支出。与年初预算相比，年初预算数 38.06 万元，决算数 33.60 万元，预决算差异率-11.72%，主要原因是：本年度国有企业退休人员活动减少，导致本项支出经费减少。

国有资本经营预算财政拨款支出 33.60 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 33.60 万元，比上年决算增加 33.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增国有企业退休人员活动经费。

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 1.16 万元，增长 36.83%，主要原因是：增加车辆审验费和油费。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：本年单位无因公出国（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 1.16 万元，增长 36.83%，主要原因是：增加车辆审验费和油费；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：我单位无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括。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维修费 1.13 万元、保险费 1.16 万元、车辆审验费 0.7 万元、油款 1.32 万元。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 8 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 8 辆，与公务用车保有量差异原因是：无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括。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：本年单位无因公出国（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：本年未安排公务用车购置经费预算；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：本年未安排公务接待费经费预算。

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）百园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 40.06 万元，比上年增加 2.15 万元，增长 5.67%，主要原因是：本年度新增工作人员导致公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 22.82 万元，其中：政府采购货物支出 1.49 万元、政府采购工程支出 20.00 万元、政府采购服务支出 1.32 万元。

授予中小企业合同金额 21.49 万元，占政府采购支出总额的 94.17%，其中：授予小微企业合同金额 21.17 万元，占政府采购支出总额的 92.77%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 634.52 平方米，价值 215.74 万元。车辆 8 辆，价值 73.07 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 8 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 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他车辆；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 1866.73 万元，实际执行总额 1849.58 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 513.35 万元，全年执行数 498.29 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，便于以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化；二是通过项目评价资料的进一步完善，项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善；二是现场

评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。缺少带着问题去评价的意识。下一步改进措施：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。

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)百园路片区管理委员会					
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	1866.73	1866.73	1849.58	10	99.08%	9.91
	上级资金(万元)	303.2	303.2	287.05	-	-	-
	本级资金(万元)	1563.53	1563.53	1562.53	-	-	-
	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, 统一领导和管理第党务、行政和社会事务工作, 促进片区和谐发展; 拟定并组织实施片区发展规划; 聚集维护稳定和服务群众, 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、城市管理等综合服务; 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, 深入贯彻党的二十大精神, 对排查到的各类矛盾纠纷、逐一研判分析、分类帮助化解, 从源头上预防和减少各类风险隐患, 矛盾纠纷调处率达 100%。对网上各级信访平台案件结案率达 100%。12345 平台件结案率达 100%, 计划受理信访案件 6 件。调解劳资纠纷成功率 100%, 实现“纠纷从哪里来, 调解回哪里去”的目标; 打造全民健康预防保护机制, 全年体检人数 500 余人; 为辖区弱势群体提供全覆盖保障, 解决就业困难人员 60 人; 强化民生优先导向, 巩固社会保障, 安置转移就业人员、新增就业创业人员、带动就业人数; 强化党建引领作用。按照职责范围内开展日常工作, 节约开支。			2024 年我街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 以铸牢中华民族共同体意识为主线, 紧紧围绕区委、区政府各项决策部署, 攻坚克难、奋力前行, 推进街道各项工作提质增效。依托理论学习中心组、“三会一课”、主题党日、党支部研讨交流等方式, 集中学习 15 次, 专题研讨 3 次, 学习篇目 87 篇, 在全街道扎实开展党纪学习教育, 教育引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪, 努力做自我革命的表率、遵规守纪的标杆。开展党的二十大、二十届三中全会精神宣传宣讲活动活动 100 余场, 其中文化活动 2 场, 依托石榴籽服务站开展“文艺+宣讲”20 余场。始终把学习教育作为整治工作的重要任务, 开展专题培训 2 次, 集中学习 41 次, 深入学习党的路线方针政策, 工作效率和工作落实力得到显著提升。以发展和谐稳定劳动关系为主线, 以协调解决职工最关心、最直接、最现实的利益问题为重点, 开展各类劳动纠纷调解 50 余件, 全年处理信访案件 5 件。12345 热线案件投诉案件办结率达到 100%截止目前, 辖区内低保救助覆盖率 100%, 组织辖区 472 名居民进行免费体检。通过联系培训学校, 培训后再就业 63 人; 办理灵活就业社保补贴 32 人次。			
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	质量指标	12345 热线事件办结率	=100%	工作计划	100%	20	20
		低保困难保障率	>=100%	工作计划	100%	20	20
	数量指标	受理信访案件	>=6 件	工作计划	5 件	20	16.67
		解决就业人数	>=60 人	工作计划	63 人	15	15
		开展全民免费体检人数	>=500 人	工作计划	472 人	15	14.16
社会效益							
可持续发展能力							
服务对象满意度							
总分						100	95.74

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）免费开放补助支出						
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）百园路片区管理委员会			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）百园路片区管理委员会		
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	8.85	13.05	3.20	10	24.52%	2.45 分
		其中：当年财政拨款	8.85	13.05	3.2	—	—	—
		其他资金			0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	我街道开放文化站 1 个，每年举办文化活动 2 次，每场不少于 50 人，为确保活动正常开展，拨付补助经费 13.05 万元，补助标准每月 1.08 万元，用于组织辖区友兴街南社区开展活动，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。				截止 12 月 31 日，本项目共计支出 3.2 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 2 场，每场 47 人，每月 0.26 万元。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	>=2 场	=2 场	10	10	
			活动人数	>=50 人/场	=47 人/场	10	9.4	社区居民参与率低，活动人员减少。
		质量指标	公共文化设施使用率	=100%	=100%	5	5	
			开馆及时率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=24.52%	10	2.45	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	<=1.08 万元 / 月	=0.26 万元 / 月	20	4.81	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	10	8	充分发挥辖区各类资源，降低活动成本。
			提供群众精神文化需求	长期	基本达成目标	10	8	充分发挥辖区各类资源，降低活动成本。
总分						100	65.11 分	

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）百园路片区管理委员会		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）百园路片区管理委员会			
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	356.23	308.76	303.55	10	98.31%	9.83 分
		其中：当年财政拨款	356.23	308.76	303.55	—	—	—
		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 4 个社区，公务用车 6 辆，采暖面积 2017.52 平方米，补助经费 308.76 万元，其中社区工作经费 17.78 万元，经费标准为每个社区每年 4.44 万元；社区转聘人员工资绩效及社保 260.45 万元，为 33 名社区转聘人员进行补助，补助发放标准为 7.89 万元/人，临时经费 30.52 万元（工作队为民办实事经费 5 万元，基层人大补助经费 0.3 万元，基层纪检监察补助经费 4.99 万元，基层组织建设资金 20 万元，人口抽样调查经费 0.23 万元）。通过项目的实施，保障百园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，我辖区共有社区用车 6 辆，社区工作经费共支出 303.55 万元，其中社区工作经费 17.78 万元，四个社区平均每年 4.44 万元，33 名社区转聘人员工资及社保 260.45 万元，每人每年 7.89 万元，临时经费 25.32 万元（基层人大补助经费 0.3 万元，基层纪检监察补助经费 4.78 万元，基层组织建设资金 20 万元，人口抽样调查经费 0.23 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	>=2017.52 平方米	=2017.52 平方米	6	6	
			公务用车数量	>=6 辆	=6 辆	4	4	
			社区数量	>=4 个	=4 个	6	6	
			发放人数	>=33 人	=33 人	4	4	1 人与 2024 年 10 月辞职，1 人于 2024 年 11 月辞职。
		质量指标	经费保证率	=100%	=98.31%	10	9.83	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=98.31%	10	9.83	临时经费年末支付，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	社区运转经费年均补助标准	<=4.44 万元	=4.44 万元	6	6	
			人均发放标准	<=7.89 万元	=7.89 万元	10	10	
			临时性补助经费	<=30.52 万元	=25.31 万元	4	3.32	临时经费年末支付，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	持续维护辖区治安稳定服务辖区群众	有效	达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	=94.5%	10	9.95	偏差较小。
总分						100	98.76 分	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		劳务派遣人员补助经费						
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）百园路片区管理委员会		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）百园路片区管理委员会			
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	216.39	191.54	191.54	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	216.39	191.54	191.54	—	—	—
		其他资金			0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障社区劳务派遣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，预算资金 191.54 万元，我街道共有劳务派遣人员 32 名，工资社保及管理费预计 161.54 万元，补助标准为每年每人 5.04 万元。偿还往年配餐服务费 30 万元。通过项目的实施，保障百园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，共支付了 191.54 万元，其中支付 35 名劳务派遣人员工资社保费用 161.54 万元，每人每年 4.89 万元，偿还往年配餐服务费 30 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	劳务派遣人员人数		=35 人	14	14	指标调整时统计错误，下一年度设置目标时更准确。
		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	=4.89 万元	10	9.7	偏差较小。
			配餐服务费	<=30 万元/年	=30 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	收益人员满意度	>=95%	=94.5%	10	9.95	基本无偏差。
总分						100	99.65 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》