

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）三工街道办事处
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

（一）加强党的建设。坚持党的全面领导，推进基层党的建设，强化基层党组织系统建设和整体建设，打造坚强战斗堡垒，构建城市基层党建工作新格局；落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想、统一战线、精神文明建设等工作；统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，推动基层民主政治建设，健全基层群众自治机制，提升基层治理体系和治理能力现代化水平。

（二）统筹辖区发展。落实法治政府建设相关要求和辖区经济社会发展重大决策，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展；讨论决定本街道城市管理、经济发展、民生服务和社会管理中的重大问题；协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务社区群众，共同推进社区建设；协助做好乡村振兴工作。

（三）服务保障民生。组织实施辖区内与居民生活密切相关的各项公共服务；落实文体旅游、卫生健康、就业创业、住房保障、社会救助、养老助残、退役军人事务服务等领域的相关法律法规和政策；完善政务服务流程，构建高效便民审批服务体系；优化公共服务供给模式，推动民生实事落地落实。

（四）推动经济发展。贯彻执行辖区经济发展规划，整合辖区资源，持续优化营商环境，引导和扶持各类经济组织发展；服务保障重点产业、重大项目等，配合做好招商引资、项目落地、重点项目跟踪等工作，推动区域高质量发展；负责协税护税工作；负责辖区相关统计工作。

（五）加强城市管理。依法行使各项行政管理职能，组织领导和综合协调辖区内地区性、综合性社会管理工作；协调配合开展辖区内生态环保、街巷治理、园林绿化、物业监管、环境卫生、市场监管、老旧小区改造等工作。

（六）推进平安建设。组织实施辖区内平安法治建设工作，完善基层社会体系；承担辖区内社会流动人口服务管理、

出租房屋管理、应急管理、安全生产等相关工作；处理群众来信来访，调解矛盾纠纷；动员辖区群众和社会力量参与群防群治工作，有效维护社会和谐；协助做好安置帮教工。

（七）指导社区建设。组织辖区居民和单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系；指导居民委员会工作，支持居民依法自治；指导、协调辖区业主委员会建设，监督业主委员会依法履行职责；引导、动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，为区域发展服务。

（八）开展综合执法。承担辖区内综合行政执法相关工作，依法相对集中行使行政处罚权；受委托承担相关领域行政执法事项；统筹区级部门派驻机构和其他执法力量，推动工作职责、人员队伍、配套机制深度融合，构建上下协同、高效联动、权责统一的基层综合行政执法工作体系。

（九）完成区委、管委会（区人民政府）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）三工街道办事处 2024 年度，实有人数 157 人，其中：在职人员 148 人，减少 2 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 9 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）三工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）、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 3,696.29 万元，其中：本年收入合计 3,696.29 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 3,696.29 万元，其中：本年支出合计 3,696.29 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 450.06 万元，增长 13.86%，主要原因是：打造社区“石榴籽”服务站，专项经费增加，新增转聘人员、安保人员成本，项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,696.29 万元，其中：财政拨款收入 3,696.29 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 3,696.29 万元，其中：基本支出 2,492.06 万元，占 67.42%；项目支出 1,204.23 万元，占 32.58%；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 3,696.29 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 3,696.29 万元。财政拨款支出总计 3,696.29 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 3,696.29 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 457.53 万元，增长 14.13%，主要原因是：打造社区“石榴籽”服务站，专项经费增加，新增转聘人员、安保人员成本，项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数 2,609.76 万元，决算数

3,696.29 万元，预决算差异率 41.63%，主要原因是：年中新增社区“石榴籽”服务站经费，新增转聘人员、安保人员成本，项目经费增加。

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 3,635.20 万元，占本年支出合计的 98.35%。与上年相比，增加 843.07 万元，增长 30.19%，主要原因是：新增社区“石榴籽”服务站经费，新增转聘人员、安保人员成本，项目经费增加。办公楼采暖费单价上调，运营成本增加。与年初预算相比，年初预算数 2,519.98 万元，决算数 3,635.20 万元，预决算差异率 44.26%，主要原因是：年中新增社区“石榴籽”服务站经费；新增转聘人员、安保人员成本，项目经费增加；办公楼采暖费单价上调，运营成本增加。

（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）42.49 万元，占 1.17%。

公共安全支出（类）388.23 万元，占 10.68%。

文化旅游体育与传媒支出（类）5.25 万元，占 0.14%。

社会保障和就业支出（类）3,159.23 万元，占 86.91%。

卫生健康支出（类）40.00 万元，占 1.10%。

（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）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 2,238.10 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度机关事务中心无支出，未安排该项目经费。

2、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：本年度新增人口抽样补贴费用。

3、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 2.02 万元，比上年决

算减少 10.76 万元，下降 84.19%，主要原因是：本年度纪检监察办公室压缩成本，厉行节约，减少支出。

4、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 40.00 万元，比上年决算增加 40.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：打造社区“石榴籽”服务站，经费增加。

5、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 0.00 万元，比上年决算减少 1.25 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度无退休人员奖励金发放，本年度未安排该项目经费。

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 388.23 万元，比上年决算增加 388.23 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增安保人员成本，经费增加。

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 4.33 万元，比上年决算减少 0.67 万元，下降 13.40%，主要原因是：本年度压缩活动成本，厉行节约，减少支出。

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 0.92 万元，比上年决算减少 8.31 万元，下降 90.03%，主要原因是：本年度群众活动减少，活动经费减少。

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 2,907.88 万元，比上年决算增加 2,641.24 万元，增长 990.56%，主要原因是：项目调整，原行政运行支出调整至基层政权建设和社会治理款项中。

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 235.53 万元，比上年决算增加 31.91 万元，增长 15.67%，主要原因是：调整人员社保基数，经费增加。

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15.81万元，比上年决算减少19.46万元，下降55.19%，主要原因是：本年度退休人员减少，职业年金缴费减少。

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0.39万元，下降100.00%，主要原因是：本年度无临时性公岗人员，本年度未安排该项目经费。

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40.00万元，比上年决算增加20.16万元，增长101.61%，主要原因是：消化往年酒店欠款，经费增加。

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2,492.06万元，其中：人员经费2,420.85万元，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、生活补助和奖励金。

公用经费71.21万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

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61.09万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入61.09万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计61.09万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出61.09万元。

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 368.28 万元，下降 85.77%，主要原因是：合理规划经费使用范围，厉行节约，控制成本，活动经费减少。与年初预算相比，年初预算数 89.78 万元，决算数 61.09 万元，预决算差异率-31.96%，主要原因是：本年度合理规划经费使用范围，厉行节约，控制成本，活动经费减少。

国有资本经营预算财政拨款支出 61.09 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 61.09 万元，比上年决算减少 368.28 万元，下降 85.77%，主要原因是：本年度合理规划经费使用范围，厉行节约，控制成本，活动经费减少。

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，比上年增长 0.04 万元，增长 0.94%，主要原因是：本年度车辆使用频繁，油费增加。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%，比上年增长 0.04 万元，增长 0.94%，主要原因是：本年度车辆使用频繁，油费增加；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，开支内容本年度未安排因公出国（境）费支出。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汽油、保险、维修、检测费用。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 16 辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆均为执法执勤，资金支出未统计在公务用车范围内。

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，本年度单位此项支出预决算无差异。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：本年度未安排因公出国（境）费；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%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费；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，本年度单位此项支出预决算无差异；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：本年度未安排公务接待费。

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）三工街道办事处单位（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 71.21 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 0.02%，主要原因是：办公楼采暖费单价上调，运营成本增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 46.41 万元，其中：政府采购货物支出 5.82 万元、政府采购工程支出 34.56 万元、政府采购服务支出 6.03 万元。

授予中小企业合同金额 43.13 万元，占政府采购支出总额的 92.93%，其中：授予小微企业合同金额 42.63 万元，占政府采购支出总额的 91.86%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 2,964.40 平方米，价值 434.32 万元。车辆 16 辆，价值 161.23 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 1 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 15 辆，其他用车主要是：社区服务便民车辆；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 3843.66 万元，实际执行总额 3696.29 万元；预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 1240.6 万元，全年执行数 1204.04 万元。预算绩效管理取得的成效：一是向居民提供了更好的公共文化服务，丰富居民的业余文化生活效益、保障服务国有企业退休人员，确保国有企业退休人员平稳纳入社会化管理。二是有效解决居民困难，更好地服务群众效益、有效解决居民困难，更好地服务群众效益、能够有效偿还企业欠款。发现的问题及原因：一是整体绩效预期目标值设置还不够科学严谨，绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。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。下一步改进措施：一是加大绩效工作力度，强化绩效理念，完善绩效指标，提高整体绩效目标质量；二是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。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）三工街道办事处						
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	3843.66	3843.66	3696.29	10	96.17%	9.62
	上级资金（万元）	732.25	732.25	585.55	-	-	-
	本级资金（万元）	3111.41	3111.41	3110.74	-	-	-
	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，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；拟订并组织实施片区发展规划；聚集维护安全和服务群众，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，深入贯彻党的会议精神，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，完善社会治理体系，12345 热线事件 100%办结，计划受理信访案件 10 件，保障城市安全平稳运行；三是强化民生优先导向，巩固社会保障，低保困难救助全覆盖，计划全面免费体检人数达到 3200 人，安置转移就业人员、新增就业创业人员、带动就业 24 人；四是强化党建引领作用。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，深入学习贯彻党的会议精神，围绕中央新疆工作座谈会和关于新疆工作的重要指示批示精神，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 12 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，深入推进辖区意识形态和宣传领域工作，全年共计开展文化宣传活动 12 场。持续推进市域社会治理现代化试点工作落实，强化信息收集和研判，积极主动排查化解矛盾纠纷，受理信访案件 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，投诉案件不上移。稳步推进“创业社区”工作，带动辖区 25 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 3815 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		质量指标	12345 热线事件办结率	=100%	工作计划	100%	10	10
			低保困难救助覆盖率	>=95%	工作总结、工作计划	100%	10	10
		数量指标	受理信访案件	>=10 件	工作计划	6 件	20	12
			解决就业人数	>=24 人	工作计划	25 人	30	30
			全民免费体检人数	>=3200 人	工作计划	3815 人	20	20
社会效益								
可持续发展能力								
服务对象满意度								
总分							100	91.62

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）三工街道办事处			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）三工街道办事处			
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	6.54		15.54	5.25	10	33.78%	3.38 分
		其中：当年财政拨款	6.54		15.54	5.25	—	—	—
		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 10 个，每年举办文化活动 6 次，每月 1.29 万元，每场 20 人，为确保活动正常开展，拨付补助经费 15.54 万元，用于组织辖区 10 个社区开展活动，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 2024 年 12 月 31 日，本项目共计支出 5.25 万元，主要用于保障辖区开展文化活动，开放图书室 10 个，开展各类公共文化服务活动 10 场，每场 31 人，每月 0.43 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		>=6 场	=10 场	10	10	根据社区居民要求，增加活动场次。
			图书馆、美术馆、文化站免费开放活动人数		>=30 人/场	=31 人/场	10	10	根据社区居民要求，增

												加活动规模。		
	质量指标	开馆及时率			=100%	=100%	5	5						
		公共文化设施使用率			=100%	=100%	10	10						
	时效指标	资金支付及时率			=100%	=33.78%	5	1.69	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			<=1.29万元/月	=0.43万元/月	20	6.67	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	充分发挥辖区各类资源，降低活动成本。				
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			>=95%	=94%	10	9.89	活动增多，群众满意度高。				
总分							100		75.63分					
经办人：		杨洁			联系电话：			3763279						
联系人：		张轩琦			联系电话：			3763279						

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）三工街道办事处		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）三工街道办事处			
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		89.78		81.26	61.09	10	75.18 %	7.52 分
	其中：当年财政拨款		89.78		81.26	61.09	—	—	—
	其他资金		0		0	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 3120 人，为更好为退休人员提供更好服务，保障社会化管理长期安全开展，预算资金 81.26 万元，用于退管人员经费补助 58.8 万元及退管运行经费补助 22.46 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，我单位支付国有企业退休人员社会化经费 61.09 万元，其中退管人员经费 58.80 万元，用于工作人员工资社保；退管运行经费 2.29 万元，用于日常工作经费，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		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	
		数量指标	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%	5	5	
			纳入社会化管理人数	=3120人	=3175人	10	10	2024年有新增退休人员。
		质量指标	资金使用合规性	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	下达资金及时率	=100%	=75.15%	10	7.52	运行经费未完全支付，存在偏差。
	成本指标	经济成本指标	退管人员经费补助	≤58.8万元	=58.8万元	12	12	
			退管运行经费补助	≤22.46万元	=2.29万元	8	0.82	运行经费未完全支付，下年度加大工作效率，及时完成各项任务。
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	=100%	=100%	20	20	

		标							
	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	工作完成较好，受益人员满意度较高。
总分							100	87.86分	
经办人：	杨洁			联系电话：			3763279		
联系人：	张轩琦			联系电话：			3763279		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		基层监督建设补助经费						
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) 三工街道 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）三工街道办事处			
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		43.72	43.72	42.02	10	96.11%	9.61 分
	其中：当年财政 拨款		43.72	43.72	42.02	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为引导支持基层纪检监察部门开展业务，帮助提高三工街道办事处办案经费保障水平，更好地开展纪检监察业务，三工街道办事处补助经费 43.72 万元，其中：纪检监察转移支付资金 3.72 万元，2024 年自治区基层组织建设资金 40 万元。督导监察 10 次，通过项目实施，能够有效保障街道平稳运转。				截止 2024 年 12 月 31 日，项目支付 42.02 万元，基层监督全年共督导检查 12 次，街道办案装备及办公用品购买共支付 2.02 万元，社区打造办公环境共支付 40 万元。通过项目实施有效保障社会安全。			
	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	督导监察次数	>=10 次	=12 次	11	11	因工作安 排，增加督 导次数。
			社区数量	>=2 个	=2 个	9	9	
		质量指标	经费保障率	=100%	=96.11%	11	10.57	

		时效指标	资金支付及时率			=100%	=96.11%	9	8.65			
	成本指标	经济成本指标	街道年补助经费			<=3.72万元/年	=2.02万元/年	10	5.43		纪检案件减少，经费使用降低，下年度及时调整目标。	
			社区年补助经费			<=20万元/年	=20万元/年	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障社会安全			有效	基本达成目标	20	19		纪检案件减少，经费使用降低，下年度及时调整目标。	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度			>=95%	=94.5%	10	9.95		工作尚有不足，下年度加强工作力度。	
总分								100	93.21分			
经办人：	杨洁				联系电话：				3763279			
联系人：	张轩琦				联系电话：				3763279			

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）三工街道办事处		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）三工街道办事处			
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		891.11	667.65	667.65	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款		891.11	667.65	667.65	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了保障辖区社区工作正常运转，做好服务居民工作，我辖区共有 10 个社区，其中：重点社区 1 个，一般社区 9 个，公务用车 11 个，采暖面积 6610.79 平方米，补助经费 667.65 万元，其中社区工作经费 57.80 万元（社区工作经费标准为一般社区每年 5.5 万元，重点社区每年 8.3 万）；社区转聘人员工资绩效及社保 609.38 万元，为 78 名社区转聘人员进行补助，补助发放标准为 7.81 万元/人，临时经费 0.47 万元（人口抽样调查经费 0.47 万元），用于保障三工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，我辖区采暖面积 6610.79 平方米，公务用车 11 辆，社区工作经费共支出 667.65 万元，其中社区工作经费 57.79 万元，9 个一般社区每个社区每年 5.83 万元，1 个重点社区每年 6.75 万元，78 名社区转聘人员工资及社保 609.38 万元，每人每年 7.81 万元，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	产出指标	数量指标	房屋建筑物供暖面积	>=6610.79 平方米	=6610.79 平方米	8	8	
			公务保障用车数量	>=11 辆	=11 辆	6	6	

情况			重点社区数量	>=1 个	=1 个	5	5						
			发放人数	>=78 人	=78 人	5	5						
			一般社区数量	>=9 个	=9 个	5	5						
		质量指标	经费保障率	=100%	=100%	5	5						
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	6	6						
	成本指标	经济成本指标	重点社区运转经费年均补助标准	<=8.3 万元	=6.75 万元	6	4.88	目标值未及时调整。					
			人年均发放标准	<=7.71 万元/年	=7.81 万元/年	4	3.95	社保基数调整。					
			一般社区运转经费年均补助标准	<=5.5 万元	=5.83 万元	6	5.66	目标值未及时调整。					
			临时性补助经费	<=0.47 万元	=0.47 万元	4	4						
	效益指标	社会效益指标	持续维护辖区治安	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%	=96.5%	10	10	工作完成较好，辖区居民对社区服务满意度高。					
总分						100	98.49						
经办人：		杨洁		联系电话：				3763279					
联系人：		张轩琦		联系电话：				3763279					

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）三工街道办事处		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）三工街道办事处			
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		45.92	64.2	60.00	10	93.46%	9.35分
	其中：当年财政拨款		45.92	64.2	60	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	计划偿还欠款 64.20 万元，分别新如酒店 40 万元，昊昱盛世公司 3.20 万元，佳和天诚公司 1 万元，新疆安信平威保安服务有限公司 6 万元，新疆印象新风餐饮管理有限公司 14 万。				截止 2024 年 12 月 31 日，已偿还欠款 60 万元，分别新如酒店 40 万元，新疆安信平威保安服务有限公司 6 万元，新疆印象新风餐饮管理有限公司 14 万。			
	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	企业数量	>=5 个	=3 个	10	6	昊昱盛世公司与佳和天诚未支付。
		质量指标	经费保障率	=100%	=93.46%	15	14.02	昊昱盛世公司与佳和天诚未

												支付。	
		时效指标	奖金支付及时率			=100%	=93.46%	15	14.02	昊昱盛世公司与佳和天诚未支付。			
	成本指标	经济成本指标	新疆安信平威保安公司			≤6万元	=6万元	4	4				
			新如酒店			≤40万元	=40万元	6	6				
			昊昱盛世公司			≤3.2万元	=0万元	3	0	资金正在审批。			
			佳和天诚公司			≤1万元	=0万元	3	0	资金正在审批。			
			新疆印象新风餐饮管理有限公司			≤14万元	=14万元	4	4				
	效益指标	社会效益指标	保障社会安全			有效	部分实现目标	20	16	部分工作未完成，下一年加大工作力度。			
	满意度指标	满意度指标	受益单位满意度			≥95%	=96.67%	10	10	工作完成较好，受益单位满意度高。			
	总分							100	83.39分				
经办人：	杨洁				联系电话：			3763279					
联系人：	张轩琦				联系电话：			3763279					

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		安保人员补助经费						
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) 三工街道 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) 三工街道办事处			
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		412.80	368.23	368.23	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款		412.80	368.23	368.23	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障安保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 368.23 万元，其中工资社保及管理费预计 368.23 万元，巡逻队员人数 75 人，补助标准为每年每人 4.90 万元，通过项目的实施，保障三工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 368.23 万元，其中支付 81 名安保人员工资社保费用 368.23 万元，每人每年 4.54 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	安保人数	≥75 人	=81 人	10	10	目标调整时统计错误，下一年度设置目标值更准确。

			社区数量	>=10 个	=10 个	10	10	
		质量指标	经费保障率	=100%	=100%	8	8	
			人员考核合格率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	6	6	
	成本指标	经济成本指标	人均发放标准	<=4.9 万元/年	=4.54 万元/年	20	18.53	目标调整时统计错误，下一年度设置目标值更准确。
	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%	=95.5%	10	10	
总分						100	98.53分	
经办人：	杨洁			联系电话：		3763279		
联系人：	张轩琦			联系电话：		3763279		

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》