

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）天津路街道办事处
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，促进片区和谐发展；2. 拟订片区发展规划，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）天津路街道办事处 2024 年度，实有人数 136 人，其中：在职人员 125 人，减少 4 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 11 人，增加 9 人。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）天津路街道办事处无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：综合协调办公室、党建工作办公室、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）、综合服务中心、经济发展中心、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 3,080.89 万元，其中：本年收入合计 3,080.89 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 3,080.89 万元，其中：本年支出合计 3,080.89 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 266.20 万元，增长 9.46%，主要原因是：临聘人员工资、补助及社保增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,080.89 万元，其中：财政拨款收入 3,080.89 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 3,080.89 万元，其中：基本支出 2,148.85 万元，占 69.75%；项目支出 932.04 万元，占 30.25%；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 3,080.89 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 3,080.89 万元。财政拨款支出总计 3,080.89 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 3,080.89 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 266.20 万元，增长 9.46%，主要原因是：临聘人员工资、补助及社保增加。与年初预算相比，年初预算数 2,241.77 万元，决算数 3,080.89 万元，预决算差异率 37.43%，主要原因是：临聘人员工资、补助、社保及社区经费支出增加。

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 3,047.00 万元，占本年支出合计的 98.90%。与上年相比，增加 656.36 万元，增长 27.46%，主要原因是：临聘人员工资、补助及社保增加。与年初预算相比，年初预算数 2,211.76 万元，决算数 3,047.00 万元，预决算差异率 37.76%，主要原因是：临聘人员工资、补助、社保及社区经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算服务支出（类）24.09 万元，占 0.80%。

公共安全支出（类）400.52 万元，占 13.14%。

文化旅游体育与传媒支出（类）6.15 万元，占 0.20%。

社会保障和就业支出（类）2,616.24 万元，占 85.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共预算服务支出（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：2024 年新增人大事务项目经费，导致此项支出增加。

2、一般公共预算服务支出（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 1,973.66 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，导致此项支出减少。

3、一般公共预算服务支出（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，导致此项支出增加。

4、一般公共预算服务支出（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 3.53 万元，比上年决算减少 6.44 万元，下降 64.59%，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 20.00 万元，比上年决算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年新增组织事务项目经费，导致此项支出增加。

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 400.52 万元，比上年决算增加 400.52 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年新增其他公共安全支出项目经费，导致此项支出增加。

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 6.15 万元，比上年决算增加 5.36 万元，增长 678.48%，主要原因是：本年增加了社区文化方面的支出。

8、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 2,361.22 万元，比上年决算增加 2,181.55 万元，增长 1,214.20%，主要原因是：2024 年街道干部的工资、社保及办公经费纳入民政管理事务项目经费，导致此项支出增加。

9、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 193.50 万元，比上年决算减少 8.89 万元，下降 4.39%，主要原因是：本年干部人数减少导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 61.52 万元，比上年决算增加 55.11 万元，增长 859.75%，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。

11、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 0.36 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，导致此项支出减少。

12、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 17.39 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，导致此项支出减少。

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 2,148.85 万元，其中：人员经费 2,071.75 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、退休费和奖励金。

公用经费 77.10 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、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 33.89 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 33.89 万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计 33.89 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 33.89 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 390.16 万元，下降 92.01%，主要原因是：国有企业退休社会化管理工作人员减少，其工资及社保减少。与年初预算相比，年初预算数 30.02 万元，决算数 33.89 万元，预决算差异率 12.89%，主要原因是：本年国有企业退休社会化管理人员活动举办相对较少，导致活动经费决算支出比预算少，从而有差异。

国有资本经营预算财政拨款支出 33.89 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 33.89 万元，比上年决算减少 390.16 万元，下降 92.01%，主要原因是：国有企业退休社会化管理工作人员减少，其工资及社保减少。

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，与上年相比无变化，主要原因是：严格按照年初预算执行，与上年相比无变化。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：本单位无出国（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%，与上年相比无变化，主要原因是：严格按照年初预算执行，与上年相比无变化；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，开支内容包括本单位无出国（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 15 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，开支内容包括本单位无公务接待费支出。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，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 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：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）天津路街道办事处单位（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 77.10 万元，比上年减少 4.49 万元，下降 5.50%，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 9.23 万元，其中：政府采购货物支出 0.84 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 8.39 万元。

授予中小企业合同金额 2.31 万元，占政府采购支出总额的 25.03%，其中：授予小微企业合同金额 2.31 万元，占政府采购支出总额的 25.03%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 3,983.45 平方米，价值 766.65 万元。车辆 15 辆，价值 165.12 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 6 辆、执法执勤用车 0 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 9 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 3,130.27 万元，实际执行总额 3,080.89 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 956.22 万元，全年执行数 932.04 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；二是自我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：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）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）八家户片区管理委员会							
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	3130.27	3130.27	3080.89	10	98.42%	9.84	
	上级资金（万元）	520.61	520.61	472.23	-	-	-	
	本级资金（万元）	2609.66	2609.66	2608.66	-	-	-	
	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： 贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好社区工作。加强党的领导、巩固基层政权。加强基础设施建设，抓好道路和饮水安全等建设，全面推进居民人居环境改善。发展社区组织，落实惠民措施，促进社会劳动力有序流动，尊重居民的生产经营自主权，不干预居民和企业的具体生产经营活动，增加居民收入，促进社区和谐发展。 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，2023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，受理辖区信访案件，12345平台件结案率达100%，实现“纠纷从哪来，调解回哪里去”的目标；三是强化民生优先导向，为辖区居民开展各类文化活动，巩固社会保障，为困难群体提供免费体检1800人，安置转移就业人员、新增就业创业人员、带动就业39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年天津路街道办事处加大力度推进各项工作开展，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化工作落实。通过集中学习、专题研讨、个人自学等多种形式，常态做好警示教育工作，加大基层监督力度，252名工作人员对照作风问题专项整治深入查找问题短板，党工委通过整治清单梳理出集中突出问题8个，明确整改措施，逐一整改销号。全面排查化解社会矛盾风险，对各类矛盾纠纷定期排查，2024年处理12345热线平台案件2277件，全年12345热线事件办结率100%，受理信访案件7件，努力把矛盾化解在早、化解在小、化解在基层。全面落实文化润疆工程相关工作部署。开展各类群众文化活动8场，惠及群众256人次，有效提升了群众文化活动供给能力和主流价值宣传效果。兜底确保社会保障政策落实落地，带头入户走访困难群众、优抚对象、残疾人和高龄老人家庭。截至目前，低保困难救助覆盖率98%。，针对辖区失业人员开展就业援助，开展就业政策宣传25场次550人次，辖区新增就业38人，积极开展全民体检工作，累计完成体检1910人，落实各项惠民政策。持续开展全国安全生产月、安全宣传咨询日等活动，组织安全生产、防震等演练培训37场、参加人数1135人，大力培育公众安全意识。检查企业、生产经营单位10316家次，发现问题隐患6505条，立查立改6107条，限期整改398条。通过				
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	受理信访案件	>=6件	工作计划	7件	18	18	
		解决就业人数	=39人	工作计划	38人	20	19.49	
		全面免费体检人数	>=1800人	工作计划	1910人	16	16	
	质量指标	低保困难救助覆盖率	>=95%	工作计划、工作总结	98%	16	16	
		12345热线办案率	=100%	工作计划	100%	20	20	
社会效益								
可持续发展能力								
服务对象满意度								
总分						100	99.33	

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）八家户片区管理委员会		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）八家户片区管理委员会			
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	14.81	21.41	3.15	10	14.71%	1.47分
		其中：当年财政拨款	14.81	21.41	3.15	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为提高辖区居民文化生活，我街道开放文化站7个，每年举办文化活动4次，每场30人，为确保活动正常开展，拨付补助经费21.41万元，补助标准每月1.78万元，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，本项目共计支出3.15万元，主要用于保障辖区开展文化活动，开放图书室7个，开展各类公共文化活动8场，每场32人，每月0.26万元。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	≥7场	=8场	8	8	根据居民要求，增加活动场次。
			图书馆、美术馆、文化站参观人数	≥30人/场	=32人/场	7	7	社区宣传力度加强，参与活动的人数增多。
		质量指标	公共文化设施使用率	=100%	=100%	8	8	
			时效指标	资金支付及时率	=100%	=14.71%	7	1.03
	开馆及时率	=100%		=100%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	经费补助标准	≤1.78万元/月	=0.26万元/月	20	2.92	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	部分实现目标	20	16	根据居民要求，增加活动规模。
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	=97.5%	10	10	举办活动质量提高，居民满意度较高。
总分						100	64.42分	
经办人：		陈劲		联系电话：				
联系人：		蒋丽		联系电话：		13999898648		

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）八家户片区管理委员会		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）八家户片区管理委员会			
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	589.42	494.47	494.47	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	589.42	494.47	494.47	—	—	—
		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7个一般社区，公务用车7辆车，采暖面积5199.47平方米，社区补助经费共计494.47万元，其中社区运行经费76.44万元，每个社区每年10.92万元；社区编外53人的工资绩效及社保390.94万元，补助发放标准为7.37万元/人，临时经费工作对27.09万元（人大经费0.2万元、纪检经费3.53万元、基层组织建设资金20万元、新时代文明实践站经费3万元，人口抽样调查经费0.36万元）。通过项目的实施，保障八家户片区管委会的工作正常开展，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7辆，供暖面积5199.47平方米。项目共支出494.47万元，其中：社区工作经费76.44万元，7个一般社区每个社区每年10.92万元；52名社区转聘人员工资绩效及社保390.94万元，每人每年为7.51万元/人；临时经费支出27.09万元（其中：人大经费0.2万元、纪检经费3.53万元、基层组织建设资金20万元、新时代文明实践站经费3万元，人口抽样调查经费0.36万元）。			
	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	≥5199.47平方米	=5199.47平方米	5	5	
			公务保障用车数量	≥7辆	=7辆	5	5	
			一般社区数量	≥7个	=7个	5	5	
			发放人数	≥53人	=52人	5	4.91	社区有人员离职。
		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	一般社区运转经费年均补助标准	≤10.92万元	=10.92万元	10	10	
			人均发放标准	≤7.37万元	=7.51万元	8	7.85	社保基数有调整。
			临时性补助经费	≤27.09万元	=27.09万元	2	2	
	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%	=96.5%	10	10	社区工作人员在服务及入户宣传方面做的较好。
总分						100	99.76分	
经办人：		陈劲			联系电话：			
联系人：		蒋丽			联系电话：		13999898648	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		临聘人员补助经费						
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）八家户片区管理委员会		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）八家户片区管理委员会			
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	437.39	400.53	400.53	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	437.39	400.53	400.53	—	—	—
		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7个社区临聘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，我街道共有临聘人员81名，计划临聘人员工资绩效社保、便民警务站配餐服务等共计400.53万元，其中：临聘人员81人，工资绩效社保373.92万元，补助标准为每人每次4.61万元；便民警务站配餐服务费26.61万元。通过项目的实施，保障八家户街道的工作正常开展，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，临聘人员补助经费共支付了400.53万元，其中支付81名临聘人员工资绩效社保费用373.92万元，每人每年4.61万元，支付便民警务站配餐服务费26.61万元。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	巡逻队员人数	≥81人	=81人	14	14	
		质量指标	经费保障率	=100%	=100%	6	6	
			人员参考合格率	=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	≤4.61万元	=4.61万元	15	15	
			便民警务站配餐服务费	≤26.61万元	=26.61万元	5	5	
	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%	=96.5%	10	10	作任务全部完成，居民满意度96.5%
	总分						100	100.00分
经办人：陈劲					联系电话：			
联系人：蒋丽					联系电话：		13999898648	

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）八家户片区管理委员会		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）八家户 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	30.02	39.81	33.89	10	85.13%	8.51分
		其中：当年财政拨款	30.02	39.81	33.89	—	—	—
		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863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，我辖区内纳入社会化管理人员863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39.81万元，其中：人员经费补助：6.21万元。人员工资补助：33.6万元。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，我单位共计支付国有企业退休人员社会化管理经费33.89万元，其中退管人员经费支出33.6万元，用于人员工资社保；退管运行经费支出0.29万元，用于日常工作。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	>=863人	=883人	10	10	新增退休人员，存在偏差，今后及时 调整目标
		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%	=85.13%	10	8.51	运行经费未支付， 存在偏差。
	成本指标	经济成本指标	退管人员经费补助	<=6.21万元	=0.29万元	5	0.23	退管运行经费年末 未支付完，下年加 大工作力度，及时
			退管人员工资补助	<=33.60万元	=33.6万元	15	15	
	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%	=96.5%	10	10	社区加大退管工作 宣传力度，群众满 意度增加
总分						100	92.25 分	
经办人：		陈劲			联系电话：			
联系人：		蒋丽			联系电话：		13999898648	

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》