

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）鲤鱼山街道办事处
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）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。

（二）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。（三）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。（四）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）鲤鱼山街道办事处 2024 年度，实有人数 89 人，其中：在职人员 88 人，增加 3 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 1 人，增加 1 人。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山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 1,782.74 万元，其中：本年收入合计 1,782.74 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 1,782.74 万元，其中：本年支出合计 1,782.74 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 279.97 万元，增长 18.63%，主要原因是：人员增加，上调工资及社保公积金基数，工资、社保、公积金等人员相关经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,782.74 万元，其中：财政拨款收入 1,782.74 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 1,782.74 万元，其中：基本支出 1,411.57 万元，占 79.18%；项目支出 371.17 万元，占 20.82%；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 1,782.74 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 1,782.74 万元。财政拨款支出总计 1,782.74 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 1,782.74 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 279.97 万元，增长 18.63%，主要原因是：本年增加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 1,313.59 万元，决算数 1,782.74 万元，预决算差异率

35.72%，主要原因是：人员增加，上调工资及社保公积金基数，工资、社保、公积金等人员相关经费增加，同时增加纪检监察事务、组织事务等项目预算经费。

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 1,756.71 万元，占本年支出合计的 98.54%。与上年相比，增加 253.94 万元，增长 16.90%，主要原因是：本年增加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 1,301.04 万元，决算数 1,756.71 万元，预决算差异率 35.02%，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）24.75 万元，占 1.41%。

公共安全支出（类）87.21 万元，占 4.96%。

文化旅游体育与传媒支出（类）4.70 万元，占 0.27%。

社会保障和就业支出（类）1,640.05 万元，占 93.36%。

（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）其他人大事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本单位本年度减少人大事务经费。

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 1,237.71 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）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：支出决算数为 0.12 万元，比上年决算增加 0.12 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。

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 4.63 万元，比上年决算增加 0.16 万元，增长 3.58%，主要原因是：本年增加基层纪检监察办案和装备经费，导致此项经费支出增加。

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：本年度新增社区打造“石榴籽服务站”工作经费支出。

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 87.21 万元，比上年决算增加 76.87 万元，增长 743.42%，主要原因是：本年度单位便民服务站伙食费支出增加，导致支出增加。

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 4.26 万元，比上年决算减少 0.25 万元，下降 5.54%，主要原因是：本年度街道公共文化站开展文化活动减少，导致此项支出减少。

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 0.44 万元，比上年决算减少 4.61 万元，下降 91.29%，主要原因是：本年度社区文化站开展文化活动减少，导致此项支出减少。

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 1,495.67 万元，比上年决算增加 1,396.98 万元，增长 1,415.52%，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。

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 135.08 万元，比上年决算增加 12.12 万元，增长 9.86%，主要原因是：本年调入事业人员及行政人员 5 人，养老保险基数调增，导致本年本项支出增加。

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9.30万元，比上年决算增加9.02万元，增长3,221.43%，主要原因是：因24年调离本单位人员及退休人员职业年金补发做实，导致本年本项支出增加。

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0.47万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位无就业补助公益性岗位补贴发放，故本年项目支出减少下降。

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17.29万元，下降100.00%，主要原因是：本单位本年度未购买专用物资，导致本年本项支出减少。

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1,411.57万元，其中：人员经费1,368.57万元，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、住房公积金和退休费。

公用经费43.00万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、专用燃料费、劳务费、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26.03万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入26.03万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计26.03万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出26.03万元。

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 26.03 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 12.55 万元，决算数 26.03 万元，预决算差异率 107.41%，主要原因是：本年度工作要求调整，增加退休人员工作经费及活动经费支出，导致决算数比预算数多。

国有资本经营预算财政拨款支出 26.03 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 26.03 万元，比上年决算增加 26.03 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位新增国有企业退休人员社会化管理补助支出项目。

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 0.05 万元，增长 1.17%，主要原因是：车辆年限增长，公务用车日常运行维护经费增加。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；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 0.05 万元，增长 1.17%，主要原因是：车辆年限增长，公务用车日常运行维护经费增加；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。

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 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车辆维修、车燃油费、车辆保险。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 5 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用车（社区车辆），单位公务用车只有 2 辆。

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 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）鲤鱼山街道办事处单位（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 43.00 万元，比上年减少 3.84 万元，下降 8.20%，主要原因是：本年单位人员减少及节约资本导致机关运行经费支出减少下降。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 11.52 万元，其中：政府采购货物支出 7.19 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.33 万元。

授予中小企业合同金额 8.29 万元，占政府采购支出总额的 71.96%，其中：授予小微企业合同金额 8.29 万元，占政府采购支出总额的 71.96%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 401.56 平方米，价值 19.76 万元。车辆 5 辆，价值 61.91 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 5 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：本单位无其他用车；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 1,313.59 万元，实际执行总额 1,313.59 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 378.19 万元，全年执行数 371.17 万元。预算绩效管理取得的成效：一是财政资金到位及时有保障，不存在截留、挪用、滞留等情况；二是各项目支出及时、有效，年初制定的重点工作、工作计划、绩效目标均已完成并实现了预期的效果。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，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：一是同级财政部门应加强对项目实施单位的指导和培训；二是要求项目单位进一步完善设置相关工作绩效指标，确保项目达到预期的效益；三是完善项目管理制度，加强项目过程控制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。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）鲤鱼山片区管理委员会						
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	1804.96	1804.96	1782.74	10	98.77%	9.88
	上级资金（万元）	328.72	328.72	307.24	-	-	-
	本级资金（万元）	1476.24	1476.24	1475.5	-	-	-
	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： 大力实施乡村基层振兴战略，落实好党和国家在基层的各项方针政策和法律法规，做好基层工作；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；拟定并组织实施工片区发展计划，聚集维护稳定和服务群众，提出夯实基层基层工作的建议和措施；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。 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，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，确保辖区和谐稳定。12345 平台件结案率达 100%，受理信访案件 3 件左右；三是强化民生优先导向，巩固社会保障，解决就业人数 15 人。打造全民健康预防保护机制，动员辖区 1100 名居民参加全民体检，全面动态掌握各类弱势群体情况，帮助低收入家庭实现脱贫，低保困难保障率 100%，做到应保尽保；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，深入学习贯彻党的二十大精神，围绕第三次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 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，深入推进辖区意识形态和宣传领域工作，全年共计开展文化宣传活动 6 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，召开研判会 38 次，常态化的走访摸排828 次，受理信访案件 3 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 16 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 1126 人。组织街道工作人员无偿献血 57 人次，完成率 81.43%，办理 73 个生育服务登记及 57 个光荣证。			
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	98.95%	20	19.79
	数量指标	受理信访案件	≥3 件	工作计划	3 件	10	10
		解决就业人数	≥15 人	工作计划	16 人	15	15
		低保困难保障率	=100%	工作计划	100%	20	20
		开展全民免费体 检人数	≥1100 人	工作计划	1126 人	25	25
社会效益							
可持续发展能力							
服务对象满意度							
总分						100	99.67

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）鲤鱼山片区管理委员会		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）鲤鱼山片区管理委员会				
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	12.55	27.15	26.03	10	95.87%	9.59分	
		其中：当年财政拨款	12.55	27.15	26.03	—	—	—	
		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 271 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 27.15 万元，，其中退管人员经费补助标准为 25.20 万元，退管运行经费补助标准为 1.95 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 26.03 万元，其中退管人员经费 25.20 万元，用于工作人员工资社保；退管运行经费 0.83 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	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%	5	5		
			纳入社会化管理人数	=271 人	=276 人	10	10	2024 年有新增退休人员。	
		质量 指标	资金使用合规率	=100%	=100%	5	5		
		时效 指标	下达资金及时率	=100%	=95.87%	10	9.59	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	≤25.2 万 元	=25.2 万元	12	12		

			退管运行经费补助	≤1.95 万元	=0.83 万元	8	3.4	退管经费年末支付，下年度加大工作效率，及时完成各项任务。	
	效益指标	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		
	满意度指标	满意度指标	国有企业退休人员满意度	≥95%	=95.5%	10	10		
总分						100	94.58分		

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）鲤鱼山片区管理委员会		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）鲤鱼山片区管理委员会			
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	4.23	26.03	24.63	10	94.62%	9.46 分
		其中：当年财政拨款	4.23	26.03	24.63	—	—	—
		其他资金			0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为引导基层更好的开展各项工作，拓宽纪检监察部门业务，打造基层办公环境，帮助提高 1 个街道办事处及下辖 4 个社区基层办案经费保障水平，更好地开展纪检监察业务，补助经费 26.03 万元，其中纪检街道补助标准为 3.62 万元，社区补助经费为 22.41 万元，补助经费中 20 万元用于打造社区办公环境。通过项目实施有效保障社会安全稳定。				截止到 2024 年 12 月 31 日，项目支付 24.63 万元，基层监督全年共督导检查 17 次，街道办案装备及办公用品购买共支付 3.44 万元，社区打造办公环境共支付 21.19 万元。通过项目实施有效保障社会安全稳定。			
	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	≥20 次	=17 次	20	17	因工作安排有所变动，人员调整，督导检查次数降低。
		质量指标	经费保障率	=100%	=94.62%	10	9.46	经费支付减少，导致有偏差。
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=94.62%	10	9.46	基层监督经费支付减少，导致有偏差，下年度及时调整。
	成本指标	经济成本指标	街道补助经费	≤3.62 万元/年	=3.44 万元/年	10	9.5	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	≤22.41 万/年	=21.19 万/年	10	9.46	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	基本达成目标	20	19.6	部分工作减少，存在偏差，下年度加大工作力度，及时调整目标。	
	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	93.94分		

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）鲤鱼山片区管理委员会		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）鲤鱼山片区管理委员会			
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	5.00	9.2	4.70	10	51.09%	5.11 分
		其中：当年财政拨款	5	9.2	4.7	—	—	—
		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，开放图书室 1 个，开展各类公共文化服务活动 4 场， 每场 25 人，拨付补助经费 9.2 万元，补助标准每月 0.76 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。				截至 12 月 31 日，本项目共计支出 4.7 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 6 场，每场 31 人，每月 0.39 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	≥4 场	=6 场	12	12	根据社区居 民要求，增 加活动场 次。
			图书馆、美术馆、文化馆免费 开放活动人数	≥25 人/场	=31 人/场	12	12	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%	6	6	
			公共文化设施使用率（%）	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=51.09%	5	2.55	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	≤0.76 万元/ 月	=0.39 万元/月	20	10.26	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	保障群众精神文化需求	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%	=96%	10	10	举办活动质量提高。居民满意度较高。
总分						100	82.92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）鲤鱼山片区管理委员会		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）鲤鱼山片区管理委员会			
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	312.94	228.6	228.60	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	312.94	228.6	228.6	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	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，其中：重点社区 1 个，一般社区 3 个，公务用车 4 辆，采暖面积 2145.36 平方米, 补助经费 228.60 万元，其中社区工作经费 27.51 万元，经费标准为一般社区每个社区每年 6.55 万元，重点社区每年 7.86 万元；社区转聘人员工资绩效及社保 200.97 万元，为 27 名社区转聘人员进行补助，补助发放标准为 7.44 万元/人，临时经费 0.12 万元（人口抽样调查经费 0.12 万元）。通过项目的实施，保障鲤鱼山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 4 辆，社区工作经费共支出 228.60 万元，其中社区工作经费 27.51 万元，3 个一般社区每个社区每年 6.55 万元，1 个重点社区每年 7.86 万元，28 名社区转聘人员工资及社保 200.97 万元，每人每年 7.17 万元，人口抽样调查经费 0.12 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	一般社区数量	≥3 个	=3 个	3	3	
			重点社区数量	≥1 个	=1 个	6	6	
			房屋建筑物面积	≥2145.36 平方米	=2145.36 平方米	10	10	
			发放人数	≥27 人	=28 人	4	4	因少 1 人，此人于 2024 年 12 月底退休，因此存在偏差。
			公务用车数量	≥4 辆	=4 辆	5	5	
		质量指标	经费保障率	=100%	=100%	6	6	

		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	一般社区运转经费	≤6.55 万元/个	=6.55 万元/个	6	6	
			重点社区运转经费	≤7.86 万元/个	=7.86 万元/个	7	7	
			人均发放标准	≤7.44 万元/年	=7.17 万元/年	5	4.82	人员减少，费用支付减少。
			临时性补助经费	≤0.12 万元	=0.12 万元	2	2	
	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	受益人群满意度	≥95%	=96%	10	10	社区工作人员在服务及入户宣传等方面，辖区居民对社区服务工作较为满意。
总分						100	99.82分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		工作人员补助经费						
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）鲤鱼山片区管理委员会		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）鲤鱼山片区管理委员会			
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	100.88	87.21	87.21	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	100.88	87.21	87.21	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障社区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 87.21 万元, 其中 82.21 万元用于保障人员队伍，我街道共有工作人员 17 名，补助标准为每年每人 4.83 万元，5 万元用于便民站配餐服务。通过项目的实施，保障鲤鱼山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 87.21 万元，其中支付 17 名员工资社保费用 82.21 万元，每人每年 4.83 万元，支付便民配餐服务费 5 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	工作人员人数	≥17 人	=17 人	5	5	
			社区数量	≥4 个	=4 个	8	8	
		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%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	工作人员人均工资标准	≤4.83 万元/人/年	=4.83 万元/人/年	15	15	
			配餐服务费	≤5 万元	=5 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%	20	20	偏差较小
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》