

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）石油新村街道办事处
2024 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

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）石油新村街道办事处 2024 年度，实有人数 177 人，其中：在职人员 175 人，减少 7 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 2 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）石油新村街道办事处无下属预算单位，下设 7 个办公室（中心），分别是：党建办公室、综合协调办公室、综合行政执法办公室、党群服务中心、社会事务服务中心、网格化服务中心、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4,344.18万元，其中：本年收入合计4,344.18万元，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4,344.18万元，其中：本年支出合计4,344.18万元，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1,109.49万元，增长34.30%，主要原因是：2024年增加社区阵地建设项目建设、转聘人员经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入4,344.18万元，其中：财政拨款收入4,344.18万元，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4,344.18万元，其中：基本支出2,938.08万元，占67.63%；项目支出1,406.1万元，占32.37%；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4,344.18万元，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4,344.18万元。财政拨款支出总计4,344.18万元，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4,344.18万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加1,109.49万元，增长34.30%，主要原因是：2024年增加社区阵地建设项目建设、转聘人员经费支出。与年初预算相比，年初预算数3,064.78万元，决算数4,344.18万元，预决算差异率

41.75%，主要原因是：2024年增加社区阵地建设项目、转聘人员经费支出。

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4,259.89万元，占本年支出合计的98.06%。与上年相比，增加1,025.20万元，增长31.69%，主要原因是：2024年增加社区阵地建设项目、转聘人员经费支出。与年初预算相比，年初预算数2,938.04万元，决算数4,259.89万元，预决算差异率44.99%，主要原因是：2024年增加社区阵地建设项目、转聘人员经费支出。

（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）26.72万元，占0.63%。

公共安全支出（类）404.46万元，占9.49%。

文化旅游体育与传媒支出（类）8.38万元，占0.20%。

社会保障和就业支出（类）3,820.33万元，占89.68%。

（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2,561.62万元，下降100.00%，主要原因是：本年度无此项目支出。

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0.59万元，比上年决算增加0.59万元，增长100.00%，主要原因是：2024年度新增了人口抽样调查经费支出。

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6.13万元，比上年决算减少4.99万元，下降44.87%，主要原因是：2024年度减少纪检工作经费支出。

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 年度新增了社区阵地建设支出。

5、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 404.46 万元，比上年决算增加 404.46 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年度新增了聘用人员经费支出。

6、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 3.88 万元，比上年决算减少 0.07 万元，下降 1.77%，主要原因是：2024 年度减少了文化工作经费支出。

7、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 4.50 万元，比上年决算减少 4.44 万元，下降 49.66%，主要原因是：2024 年度减少了文化工作经费支出。

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 3,484.78 万元，比上年决算增加 3,206.92 万元，增长 1,154.14%，主要原因是：增加了转聘人员经费支出。

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 274.72 万元，比上年决算增加 8.66 万元，增长 3.25%，主要原因是：养老保险基数调整，缴费金额上涨。

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 60.83 万元，比上年决算增加 60.83 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年度在编干部退休，职业年金支出增加。

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 1.27 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年度无公益性岗位补贴经费，临时性、过渡性岗位人员工资支出。

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 103.87 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年度无此项目经费支出。

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 2,938.08 万元，其中：人员经费 2,851.15 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和退休费。

公用经费 86.93 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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

本部门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 84.29 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 84.29 万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计 84.29 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 84.29 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 84.29 万元，增长 100%，主要原因是：增加了国企退管人员工资、社保、公积金和退管活动等支出。与年初预算相比，年初预算数 126.74 万元，决算数 84.29 万元，预决算差异率-33.49%，主要原因是：减少了国企人员退管活动经费支出。

国有资本经营预算财政拨款支出 84.29 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 84.29 万元，比上年决算增加 84.29 万

元，增长 100.00%，主要原因是：增加了国企退管人员工资、社保、公积金和退管活动等支出。

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 4.31 万元，比上年增加 2.32 万元，增长 116.58%，主要原因是：2024 年度增加了车辆维修费。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：本年无此项支出；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 2.32 万元，增长 116.58%，主要原因是：2024 年度增加了车辆维修费；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：本年无此项支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本年无此项支出。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维修费、燃料费、保险费。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：存在区政法委调拨至社区的服务用车、扫雪车以及执法用车。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年无此项支出。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：严格按照年初预算执行，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：严格按照年初预算执行，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：严格按照年初预算执行，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：严格按照年初预算执行，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：严格按照年初预算执行，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）石油新村街道办事处部门（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 86.93 万元，比上年增加 40.07 万元，增长 85.51%，主要原因是：增加了公用经费保障社区正常运转。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 22.78 万元，其中：政府采购货物支出 3.32 万元、政府采购工程支出 18.01 万元、政府采购服务支出 1.45 万元。

授予中小企业合同金额 22.78 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 22.78 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 10,575.17 平方米，价值 1,531.99 万元。车辆 21 辆，价值 255.80 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 5 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：社区的服务用车、扫雪车以及执法用车；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，本部门 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 4406.09 万元，实际执行总额 4248.11 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 1243.12 万元，全年执行数 1225.73 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。三是绩效管理制度不全；四是人员专业化程度不高。下一步改进措施：一是建立健全绩效管理制度，增强绩效管理队伍，不定期对绩效工作进度和质量等进行监督检查，并且组织开展多种形式的监督检查，以加强日常监管为主，自查、随机抽查、专项检查等方式进行。二是加大财务人员培训力度，提高学习能力，配备绩效管理人才。对检查中发现的问题，及时纠正。研究和决定本部门绩效动态考核中的重大问题，组织协调绩效考核工作，对工作绩效目标的设定、绩效监控考核结果进行审核，逐步建立科学的绩效考核体制。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)石油新村片区管理委员会						
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	4406.0932	4406.09	4248.11	10	96.41%	9.64
	上级资金（万元）	785.31	785.31	628.33	-	-	-
	本级资金（万元）	3620.7832	3620.78	3619.78	-	-	-
	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			

<p>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。加强党的领导、巩固基层政权。加强基层基础设施建设和新型农村服务体系建设,推进“富民安居、富民兴牧”工程,抓好农田水利、农村道路和饮水安全等建设,全面推进农村人居环境改善。</p> <p>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;一是坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期首要政治任务;二是全力以赴,持续保障措施落实到位,12345平台件结案率达100%,受理信访案件6件;三是强化民生优先导向,巩固社会保障,低保困难群体保障全覆盖,计划解决350名失业人员就业问题,动员1000名居民参加全民免费体检;四是强化党建引领作用;五是严格落实,持续做好城市精细化管理工作。按照职责范围内开展日常工作,节约开支。</p> <p>2024年,我街道在区委坚强领导下,坚决落实党建主体责任,切实做好党风廉政工作,以开展民族团结活动为契机,深入推进辖区意识形态和宣传领域工作,增强各族群众的凝聚力。全面落实文化润疆工程相关工作部署。工作开展精神文明建设宣讲会19场,意识全面加强,总计活动300余场,其中文化活动12场,有效提升了群众文化活动供给能力和主流价值宣传效果。同时做好风险防范,治理有序,发挥一站式矛盾纠纷调解工作,全年处理信访案件数7件,化解率100%,及时回复处置12345城市管理热线1964条,办结率达到98.83%,全面推进平安和法制建设。党建引领增效基层治理,机构改革三办四中心,两包下沉实现长效化,夯实筑牢保密关。提升辖区品质,治污建设高质量社区,智慧社区不断升级。保障民生,民生保障到位,全民体检中为辖区内1086位高龄居民组织免费体检。促进民生改善,保障辖区低保救助覆盖率达到100%,落实基础保障,政策帮扶到位,按时为122户低保户及城市特困共142人发放低保金,全年实现解决就业困难问题人群共364人。推进社会事业全面发展,切实落实各项惠民政策,践行为人民服务宗旨,落实巡查整改,全面从严治党。</p>							
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	98.83%	20	19.77
		低保困难群体保障率	=100%	工作计划、工作总结	100%	10	10
	数量指标	受理信访案件数量	>=6件	工作计划	7件	20	20
		解决就业人数	>=350人	工作计划	364人	20	20
	成本指标	全民免费体检人数	>=1000人	工作计划	1618人	20	13.4
社会效益							
可持续发展能力							
服务对象满意度							
总分						100	92.81

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)石油新村片区管理委员会	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)石油新村片区管理委员会

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	8.92	20.32	5.38	10	26.48%	2.65 分
		其中：当年财政拨款	8.92	20.32	5.38	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	为丰富人民群众的精神文化生活，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至少10场，每场50人，为确保项目正常开展，拨付补助经费20.32万元，补助标准约1.69万元/月；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，本项目共计支付5.38万元，主要用于保障辖区内开展文化活动，开放图书室4个，开展各类公共文化服务活动12场，每场51人，每月0.44万元。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	>=10场	=12场	10	10	根据社区居民 要求，增加活 动场次及参与 人数。
			图书馆、美术馆、文化站免费开放 活动人数	>=50人/场	=51人/场	12	12	根据社区居民 要求，增加活 动场次及参与 人数。
		质量指标	开馆及时率	=100%	=100%	5	5	
			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%	=26.48%	5	1.32	协调辖区单位 及商户资源， 降低活动成 本。
	成本指 标	经济成本指 标	经费补助标准	<=1.69万元/月	=0.44万元/月	20	5.21	协调辖区单位 及商户资源， 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	16	部分款项未支 付，下年度加 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	活动开展较 好，辖区群众 满意度较高。
总分					100	70.18 分		

经办人：师先生

联系电话：

联系人：王先生

联系电话：3764662

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		基层补助经费						
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)石油新村片区管理委员会		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)石油新村片区管理委员会			
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	6.58	31.58	29.13	10	92.24%	9.22 分
		其中：当年财政拨款	6.58	31.58	29.13	—	—	—
		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及基层人大开展业务，帮助提高1个街道办事处及下设13个社区基层办案经费保障水平，更好地开展纪检监察业务、人大宣传保障水平及基层组织建设及宣传系统项目打造社区阵地建设；共补助经费资金31.58万元，其中街道办事处纪检补助标准为3.89万元，社区纪检补助标准为4.69万元，计划每月至少开展20次督导检查；社区阵地建设经费23万元。				截止到2024年12月31日，项目支付29.13万元，基层监督全年共督导检查301次，平均每月督导26次，街道办事处纪检补助共支付2.34万元，社区补助共支付26.79万元，其中社区纪检补助支付3.79万元，社区阵地建设经费23万元。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	督导检查次数	>=25次/月	=26次/月	20	20	人员调整变动， 导致统计数据有 缺失
		质量指标	经费保障率	=100%	=92.26%	10	9.23	年底审批流程未 完成，下年度加 快审批进度，及 时完成支付。
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=92.26%	10	9.23	年底审批流程未 完成，下年度加 快审批进度，及 时完成支付。
	成本指标	经济成本指 标	街道纪检补助经费	<=3.89万元	=2.34万元	10	6.01	年底审批流程未 完成，下年度加 快审批进度，及 时完成支付。
			社区补助经费	<=27.69万元	=26.79万元	10	9.68	年底审批流程未 完成，下年度加 快审批进度，及 时完成支付。
	效益指标	社会效益指 标	社会效益指标	有效	基本达成	20	19	部分资金未支 付，导致部分工 作未完成，下年

								度加大工作力度。
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=95%	=96.5%	10	10	基层督导工作开展较好，辖区群众满意度较高。	
总分					100	92.37分		

经办人: 师先生

联系电话:

联系人: 王先生

联系电话: 3764662

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)石油新村片区管理委员会		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)石油新村片区管理委员会			
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	1033.33	722.71	722.71	10	100.00%	10.00 分
		其中: 当年财政拨款	1033.33	722.71	722.71	—	—	—
		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 2024 年年初预算安排, 按时按标准支付转聘人员工资及社区运行费。我辖区共有 13 个社区, 均为一般社区, 公务用车 13 辆, 采暖面积 2754.56 平方米, 全年计划预算社区工资社保及经费补助共计 722.71 万元。辖区共有 13 个社区, 每个社区运行经费 4.90 万元, 总计社区运行经费 63.79 万元; 社区转聘人员工作绩效及社保, 按照补助发放标准为 7.48 万元/年/人, 总共 88 人, 总计 658.33 万元。发放人口抽样调查经费 0.59 万元。通过项目的实施, 保障石油新村街道工作正常开展, 有效解决居民困难, 更好的服务居民。				截至 2024 年 12 月 31 日, 我辖区共有公务用车 13 辆, 采暖面积 2754.56 平方米, 社区工作经费共支出 722.71 万元, 其中社区工作经费 63.79 万元, 13 个一般社区每年 4.90 万元, 社区转聘人员 85 人的工作绩效及社保 658.33 万元, 每人每年 7.48 万元, 人口抽样调查经费 0.59 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	社区数量	>=13 个	=13 个	6	6	
			公务用车数量	>=13 辆	=13 辆	7	7	

			房屋建筑物供暖面积 >=2755.78 平方米	=2755.78 平方米	4	4	
			发放人数 >=88 人	=85 人	5	4.83	有人员退休，导致发放人数减少。
	质量指标	经费保障率		=100%	8	8	
	时效指标	经费发放及时率		=100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	人均发放标准	<=7.48 万元/年	=7.74 万元/年	5	4.83	发放 2022 年和 2023 年年终一次性奖金，导致人均发放标准增加。
		社区运行经费	>=4.9 万元/个	=4.9 万元/个	6	6	
		为民办实事经费	>=0 万元/个	=0 万元/个	5	0	
		临时经费	>=0.59 万元	=0.59 万元	4	4	
效益指标	社会效益指标	持续维护辖区治安，服务辖区群众	有效	达成目标	20	20	
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	>=95%	=96.5%	10	10	社区工作开展较好，辖区群众满意度较高。
总分					100	94.66 分	

经办人：师先生

联系电话：

联系人：王先生

联系电话：3764662

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)石油新村片区管理委员会			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)石油新村片区管理委员会			
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	87.11	89.12	89.12	10	100.00%	10.00 分	

		其中：当年财政拨款	87.11	89.12	89.12	—	—	—
		其他资金			0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据上级要求支付往年项目余款。偿还新疆天一建工投资集团有限责任公司 64.05 万元；偿还新疆印象新风餐饮管理有限公司 21.07 万元；偿还新疆帮能达安保科技服务有限公司 4 万元，合计 89.12 万元。				2024 年支付往年项目余款 89.12 万元，其中偿还新疆天一建工投资集团有限责任公司 64.05 万元；偿还新疆印象新风餐饮管理有限公司 21.07 万元；偿还新疆帮能达安保科技服务有限公司 4 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	≥ 3 个	$=3$ 个	10	10	
		质量指标	经费保障率	$=100\%$	$=100\%$	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	$=100\%$	$=100\%$	15	15	
	成本指标	经济成本指标	便民服务站配餐服务费	≤ 21.07 万元	$=21.07$ 万元	7	7	
			装修款费用	≤ 64.05 万元	$=64.05$ 万元	7	7	
			便民服务站安保服务费	≤ 4 万元	$=4$ 万元	6	6	
	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	$\geq 95\%$	$=96.67\%$	10	10	余款支付及时，受益对象较满意，下一年度指标设定更合理。
总分					100	100.00 分		

经办人：师先生

联系电话：

联系人：王先生

联系电话：3764662

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	聘用人员工资绩效社保		
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)石油新村片区管理委员	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)石油新村片区管理委员会

		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	446.83	379.39	379.39	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	446.83	379.39	379.39	—	—	—
		其他资金			0	—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障石油新村街道办事处 13 个社区聘用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，我街道聘用人员 76 名，工资绩效社保及管理费 379.39 万元，补助标准为每人每年 4.99 万元，通过项目的实施，保障石油新村街道办事处工作的正常开展，有效解决辖区居民困难，更好的服务于群众。				截至 2024 年 12 月 31 日，我辖区共 13 个社区，共支付了 379.39 万元，其中支付 76 名聘用人员工资社保费用 379.39 万元，每人每年 4.99 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	社区数量	≥ 13 个	$= 13$ 个	9	9	
			聘用人员人数	≥ 76 人	$= 76$ 人	10	10	
	质量指标	时效指标	经费保障率	$= 100\%$	$= 100\%$	8	8	
			资金支付及时率	$= 100\%$	$= 100\%$	13	13	
	成本指标	经济成本指标	聘用人员人均发放标准	≤ 4.99 万元/年	$= 4.99$ 万元/年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	有效解决群众困难	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	$\geq 95\%$	$= 96.5\%$	10	10	聘用人员工作开展较好，辖区群众满意度较高。
总分						100	100.00 分	

经办人：师先生

联系电话：

联系人：王先生

联系电话：3764662

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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》