

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市  
新市区）六十户乡人民政府  
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）始终把党的领导作为构建简约高效基层管理体制的根本保证，充分发挥乡党委领导核心作用，确保自治区党委决策部署和市委、区委工作安排得到全面贯彻落实。

（二）负责统筹推进区域化党建，做好“两企一新”和村党建工作；统筹基层工会、共青团、妇联等群团工作。

（三）负责整合区域资源、优化营商环境，做好载体建设、安商稳企、扶持培育等投资促进工作，统筹协调乡村振兴工作。

（四）负责社会保险、就业创业、企业退休人员社会化管理服务、医疗保障和服务管理等民生领域的规划、管理、协调和监督工作。

（五）负责统筹协调辖区内综合行政执法工作，统筹辖区内派驻和基层执法力量开展联合执法。

（六）负责负责卫生健康、教育、科普、文体等相关领域的规划、管理、协调和监督工作。

（七）负责农业、林业、畜牧、水利等方面的服务工作及技术推广应用与指导，为农村集体经济健康发展提供保障和服务。

（八）负责宣传、文化、教育、科技、体育、广播电视、旅游等工作的发展规划和年度计划并组织实施。

（九）负责贯彻落实城乡和区域发展、加快推进城乡一体化工作总体部署和目标任务。

（十）负责法治建设、平安创建、应急管理、安全生产工作。

（十一）设置社会保障、劳动就业、住房保障、社会救助、医疗救助、卫生健康等便民服务窗口，集中办理面向群众的行政审批和公共服务事项。

## **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）六十户乡人民政府 2024 年度，实有人数 59 人，其中：在职人员 46 人，减少 4 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 13 人，较上年无变化；

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）六十户乡人民政府无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和财政办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、综合执法办公室、农业发展服务中心、公共文化服务中心、村镇建设发展中心、综合服务中心、便民服务中心。

## **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 4,191.24 万元，其中：本年收入合计 4,191.24 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 4,191.24 万元，其中：本年支出合计 4,191.24 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 1,436.77 万元，增长 52.16%，主要原因是：本年度增加中央财政衔接推进乡村振兴项目经费。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入 4,191.24 万元，其中：财政拨款收入 4,103.30 万元，占 97.90%；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 87.94 万元，占 2.10%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出 4,191.24 万元，其中：基本支出 868.37 万元，占 20.72%；项目支出 3,322.87 万元，占 79.28%；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 4,103.30 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 4,103.30 万元。财政拨款支出总计 4,103.30 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 4,103.30 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 1,435.48 万元，增长 53.81%，主要原因是：本年度增加中央财政衔接推进乡村振兴项目经费。与年初预算相比，年初预算数 1,238.01 万

元，决算数 4,103.30 万元，预决算差异率 231.44%，主要原因是：年中追加中央财政衔接推进乡村振兴项目经费。

## **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 4,087.87 万元，占本年支出合计的 97.53%。与上年相比，增加 1,420.04 万元，增长 53.23%，主要原因是：本年度增加中央财政衔接推进乡村振兴项目经费。与年初预算相比，年初预算数 1,236.23 万元，决算数 4,087.87 万元，预决算差异率 230.67%，主要原因是：年中追加中央财政衔接推进乡村振兴项目经费。

### **（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）18.29 万元，占 0.45%。

公共安全支出（类）178.43 万元，占 4.36%。

文化旅游体育与传媒支出（类）14.36 万元，占 0.35%。

社会保障和就业支出（类）79.48 万元，占 1.95%。

城乡社区支出（类）183.49 万元，占 4.49%。

农林水支出（类）3,613.82 万元，占 88.40%。

### **（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 0.07 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度财政未安排人大一般事务管理经费，导致此项支出下降。

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 0.00 万元，比上年决算减少 0.72 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度财政未安排其他人大事务经费，导致此项支出下降。

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 6.32 万元，比上年决算增加 0.26 万元，增长 4.29%，主要原因是：本年度财政增加纪检监察联络站经费。

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 1.97 万元，比上年决算增加 1.67 万元，增长 556.67%，主要原因是：本年度财政安排选调生经费。

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 10.00 万元，比上年决算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加八段村为民办实事经费。

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 178.43 万元，比上年决算增加 162.10 万元，增长 992.65%，主要原因是：本年度临聘人员工资社保经费增加。

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 4.34 万元，比上年决算增加 0.34 万元，增长 8.50%，主要原因是：本年度增加公共图书馆、文化馆站免费开放经费。

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）宣传文化发展专项支出（项）：支出决算数为 1.20 万元，比上年决算增加 1.20 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加农家书屋购书经费。

9、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 8.82 万元，比上年决算增加 2.66 万元，增长 43.18%，主要原因是：本年度增加 6 个行政村公共文化活动经费。

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 74.00 万元，比上年决算减少 5.03 万元，下降 6.36%，主要原因是：本年度在职人员因工作调动减少 4 人，导致基本养老保险缴费减少。

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



5.47 万元，比上年决算增加 5.47 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度办理退休干部职业年金做实，导致单位职业年金缴费增加。

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 0.38 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度财政未安排公益性岗位补贴。

13、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算数为 183.49 万元，比上年决算增加 92.93 万元，增长 102.62%，主要原因是：本年度保洁员工资社保经费增加。

14、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算数为 788.89 万元，比上年决算减少 38.63 万元，下降 4.67%，主要原因是：本年度在职人员因工作调动减少 4 人，导致人员经费减少。

15、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算数为 570.73 万元，比上年决算增加 328.75 万元，增长 135.86%，主要原因是：本年度增加为民办实事经费。

16、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算数为 1,898.47 万元，比上年决算增加 877.69 万元，增长 85.98%，主要原因是：本年度增加中央财政衔接推进乡村振兴项目经费。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算数为 217.71 万元，比上年决算增加 30.62 万元，增长 16.37%，主要原因是：本年度增加三官梁村三组综合改革村貌提升项目。

18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算数为 138.02 万元，比上年决算减少 48.83 万元，下降 26.13%，主要原因是：本年度财政预算安排村级组织运转经费减少。

## 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 868.37 万元，其中：人员经费 825.35 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费和奖励金。

公用经费 43.02 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、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、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 15.43 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 15.43 万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计 15.43 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 15.43 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 15.43 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加国有企业退管人员经费。与年初预算相比，年初预算数 1.78 万元，决算数 15.43 万元，预决算差异率 766.85%，主要原因是：本年度增加国有企业退管人员经费。

国有资本经营预算财政拨款支出 15.43 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 15.43 万元，比上年决算增加 15.43 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度财政安排国有企业退管人员经费。

## 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 2.92 万元，比上年减少 0.95 万元，下降 24.55%，主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费支出。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：本年度未安排出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费支出 2.92 万元，占 100.00%，比上年减少 0.95 万元，下降 24.55%，主要原因是：厉行节约，压缩运行维护费经费支出；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，开支内容包括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 2.92 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.92 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年度未安排公务用车购置及运行维护费。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 22 辆，与公务用车保有量差异原因是：超出保有量车辆为其他业务用车。

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 2.92 万元，决算数 2.92 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，本年度预决算无差异。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：本年度未安排公务用车购置费支出；公务用车运行维护费全年预算数 2.92 万元，决算数 2.92 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，本年度预决算无差异；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：本年度单位无公务接待支出。

## **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）六十户乡人民政府单位（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 43.02 万元，比上年减少 7.16 万元，下降 14.27%，主要原因是：厉行节约，压缩公用经费支出。

### **（二）政府采购情况**

2024 年度政府采购支出总额 898.65 万元，其中：政府采购货物支出 66.28 万元、政府采购工程支出 830.09 万元、政府采购服务支出 2.28 万元。

授予中小企业合同金额 897.61 万元，占政府采购支出总额的 99.88%，其中：授予小微企业合同金额 896.99 万元，占政府采购支出总额的 99.82%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 6,030.91 平方米，价值 747.60 万元。车辆 22 辆，价值 323.79 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 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 22 辆，其他用车主要是：便民服务车、交通车、清雪车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 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 4983.07 万元，实际执行总额 4840.52 万元；预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 1381.46 万元，全年执行数 1338.25 万元。预算绩效管理取得的成效：一是全年争取中央及自治区财政衔接资金和农村综合改革转移支付项目资金 1580.88 万元，实施建设乡村振兴

项目 7 个，包括星火村农产品冷藏保鲜项目、星火村蔬菜保鲜库项目及六十户村保鲜库项目等，实际完成 1207.87 万元；二是扎实推进“支部主题党日”活动，开展理论学习交流 59 场次 586 人次、活动 28 场次，首学党的创新理论 14 次，专题研讨 3 次，送学 172 人次；三是开展常规巡察检查 1500 户次，发现立查立改隐患 140 项，限期整改 4 处，下发整改检查单 33 份，整改率达 100%。开展宣传 18 场次 880 人次，制作发放防灾减灾宣传单 5500 份；四是累计开展环境整治活动 110 余次，出动人数 11070 余人次，清理卫生死角 30 处，清运垃圾 1500 吨，拆除旱厕 105 座，户厕整改 15 座；五是大力开展就业培训工作，当年解决就业人数 9 人，今冬明春”参培人数 354 人次，推送乌鲁木齐技师学院参培 59 人次，非补贴性培训 659 人。推进农村劳动力外出务工 306 人次，为 2 名就业困难人员申报认定，并安置就业。六是完成全民健康体检 2380 人，完成率 83.28%。发现的问题及原因：一是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。二是预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。三是缺少带着问题去评价的意识，后续效益评价具体措施和方法不足。下一步改进措施：一是强化年初预算工作，切实提高财政资源配置效率，提升财政资金使用效益，并提高预算绩效管理工作的质量和水平。二是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。完善绩效指标，提高整体绩效目标质量，提升预算精细化管理水平。三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<br>(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）六十户乡人民政府  |            |         |  |         |        |      |
| 部门资金<br>(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  | 4983.07    | 4983.07 | 4840.52  | 10      | 97.14% | 9.71 |
|                                | 上级资金（万元）   | 2347.62    | 2347.62 | 2205.07  | -       | -      | -    |
|                                | 本级资金（万元）   | 2635.45    | 2635.45 | 2635.45  | -       | -      | -    |
|                                | 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：大力实施乡村振兴战略，贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。加强党的领导、巩固基层政权。加强农村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。促进农村富余劳动力有序流动，尊重农民的生产经营自主权，不干预农民和企业的具体生产经营活动，增加农民收入，促进农村和谐发展。<br>年度绩效目标：在区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，六十户乡2024年加快经济建设，一是低保、困难群众保障率100%，参保率力争达100%；二是完成蔬菜及粮油作物播种面积43529.4亩；加大稳岗就业援助力度，计划完成农村富余劳动力转移就业人次；三是开展警示教育7次870余人次；坚持常态化监督检查15次，计划受理信访案件10件；四是全年全民体检计划完成2800人；五是12345平台件结案率达100%；六是实现分红40万元每村，按照职责范围内开展日常工作，节约开支。 |            |         | 在区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，六十户乡2024年加快经济建设，一是社会保障提标扩面。落实城乡低保、特困供养、临时救助等政策，做到进出有序、应保尽保，累计发放各类经补贴105.21万元，发放残疾人双补17.68万元，发放高龄津贴223人20.68万元，做到低保、困难群众保障率达到100%；二是完成农作物播种面积4.5万亩；三是卫生服务扩面增效，完成全民健康体检2810人；四是受理信访案件10件；五是民生实事落地落实。以党纪学习教育为契机，重点谋划实施好群众最关心、最急需的民生项目，完成村集体分红50.13元/；六是文化惠民有力有效。组织开展迎春社火活动、趣味运动会、三八文艺演出、新疆曲子戏等各类活动8余场次，放送公益电影100余场次，新建户外文化活动现场3个，充实群众精神文化生活。 |         |        |      |
| 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   | 低保、困难群体保障率 | =100%   | 工作计划   | 100%    | 25     | 25   |

|         |      |         |           |      |            |     |       |
|---------|------|---------|-----------|------|------------|-----|-------|
|         | 数量指标 | 村集体分红   | >=40 万元/村 | 工作计划 | 75.19 万元/村 | 25  | 25    |
|         |      | 农作物播种面积 | >=4.35 万亩 | 工作计划 | 4.5 万亩     | 15  | 15    |
|         |      | 全民体检人数  | >=2800 人  | 工作计划 | 2810 人     | 15  | 15    |
|         |      | 受理信访案件  | >=10 件    | 工作计划 | 10 件       | 10  | 10    |
| 社会效益    |      |         |           |      |            |     |       |
| 可持续发展能力 |      |         |           |      |            |     |       |
| 服务对象满意度 |      |         |           |      |            |     |       |
| 总分      |      |         |           |      |            | 100 | 99.71 |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|          |  |       |       |  |    |        |        |
|----------|--|-------|-------|--|----|--------|--------|
| 项目名称     | 村级运转补助经费   |       |       |  |    |        |        |
| 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）六十户乡人民政府  |       | 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）六十户乡人民政府  |    |        |        |
| 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   | 68.50 | 942.9 | 906.46   | 10 | 96.14% | 9.61 分 |
|          | 其中：当年财政拨款  | 68.5  | 942.9 | 906.46   | —  | —      | —      |
|          | 其他资金   |       |       | 0  | —  | —      | —      |
| 年度总体目标   | 预期目标   |       |       | 实际完成情况   |    |        |        |
|          | 为保障村级组织工作正常运转，做好农业、农村、农民工作，全年计划预算共计 942.9 万元，其中 213.02 万元用于 6 个行政村组织运转，补助标准每村每年 35.5 万元；724.38 万元用于发放人员工资，其中 44 名保洁员补助经费 183.49 万元，补助标准为每人每年 4.17 万元，18 名村务工作者补助经费 81.47 万元，补助标准为每人每年 4.52 万元，61 名村干部补助经费 459.42 万元，补助标准为每人每年 7.53 万元；临时经费 5.5 万元，其中基层人大补助经费 0.23 万元，选调生补助经费 2.27 万元，星火村新时代文明实践自治区示范点建 |       |       | 截止 2024 年 12 月 31 日，我辖区共有 6 个行政村，公务用车 6 辆，村级组织运转经费共支出 906.46 万元，其中村级组织运转经费 177.86 万元，每个村 29.65 万元；临时经费 4.22 万元（包括选调生经费 1.96 万元，党委宣传部 2.26 万元）；46 人保洁员工资 183.49 万元，每人每年 3.98 万元，18 人村务工作者工资 81.47 |    |        |        |

|            |   |        |                 |            |   |    |      |                        |
|------------|---|--------|-----------------|------------|---|----|------|------------------------|
|            | 设补助经费 3 万元；通过项目的实施，保障六十户乡人政府及各村委会正常开展各项工作，有效解决农村困难，落实好各项惠民政策，更好地服务群众。 |        |                 |            | 万元，每人每年 4.52 万元；62 人村干部工资 459.42 万元，每人每年 7.41 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   | 房屋建筑供暖面积        | ≥4062 平方米  | =4062 平方米   | 5  | 5    |                        |
|            |   |        | 公务保障用车数量        | ≥6 辆       | =6 辆  | 4  | 4    |                        |
|            |   |        | 村集体组织数量         | ≥6 个       | =6 个  | 6  | 6    |                        |
|            |   |        | 村务工作者人数         | ≥18 人      | =18 人   | 5  | 5    |                        |
|            |   |        | 保洁员人数           | ≥44 人      | =46 人   | 7  | 7    | 人员流动产生偏差，下一年度指标设定更合理。  |
|            |   |        | 村干部人数           | ≥61 人      | =62 人   | 4  | 4    | 村干部补选，人员增加。            |
|            |   | 质量指标   | 经费保障率           | =100%      | =96.14 %  | 3  | 2.88 | 部分经费未能及时支出，下一年度加强支付力度。 |
|            |   | 时效指标   | 资金发放及时率         | =100%      | =96.14 %  | 6  | 5.77 | 部分经费未能及时支出，下一年度加强支付力度。 |
|            | 成本指标  | 经济成本指标 | 村级运转经费年均标准      | ≤35.5 万元/村 | =29.65 万元/村                                       | 5  | 4.18 | 部分经费未能及时支出，下一年度加强支付力度。 |
|            |   |        | 临时经费补助          | ≤5.5 万元    | =4.22 万元  | 4  | 3.07 | 部分经费未能及时支出，下一年度加强支付力度。 |
|            |   |        | 村务工作者人均补助       | ≤4.52 万元/年 | =4.52 万元/年  | 6  | 6    |                        |
|            |   |        | 保洁员人均补助         | ≤4.17 万元/年 | =3.98 万元/年  | 3  | 2.86 | 人员流动产生偏差，下一年度指标设定更合理。  |
|            |   |        | 村干部人均补助         | ≤7.53 万元/年 | =7.41 万元/年  | 2  | 1.97 | 社保基数调整。                |
|            | 效益  | 社会     | 持续维护辖区治安，服务辖区群众 | 有效         | 达成目标  | 20 | 20   |                        |



|    |       |       |         |       |      |     |        |                     |
|----|-------|-------|---------|-------|------|-----|--------|---------------------|
|    | 指标    | 效益指标  |         |       |      |     |        |                     |
|    | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | =97% | 10  | 10     | 工作完成较好，辖区收益人员满意度较高。 |
| 总分 |       |       |         |       |      | 100 | 97.34分 |                     |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

| 项目名称     |  | 公共文化服务体系建设资金                    |                   |         |   |    |        |                  |
|----------|--|---------------------------------|-------------------|---------|---|----|--------|------------------|
| 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）六十户乡人民政府 |                   | 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）六十户乡人民政府   |    |        |                  |
| 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   |                                 | 7.14              | 15.34   | 12.11   | 10 | 78.94% | 7.89分            |
|          | 其中：当年财政拨款  |                                 | 7.14              | 15.34   | 12.11   | —  | —      | —                |
|          | 其他资金   |                                 |                   |         | 0   | —  | —      | —                |
| 年度总体目标   | 预期目标   |                                 |                   |         | 实际完成情况  |    |        |                  |
|          | 进一步贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆站免费开放，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，拨付补助经费 15.34 万元，补助标准 1.27 万元/月，用于组织 6 个行政村开展活动，计划开展各类公共文化服务活动 6 场，参加活动人次 50 人次，通过项目的实施，提供更多更好的公共文化。 |                                 |                   |         | 截止 12 月 31 日，本项目共计支出 12.11 万元，主要用于保障辖区开展文化活动，开放图书室 6 个，开展各类公共文化服务活动 8 场，每场 51 人，每月 1 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   | 产出指标   | 数量指标                            | 开展各类公共文化服务活动      | ≥6 场    | =8 场  | 7  | 7      | 根据各村居民要求，增加活动场次。 |
|          |  |                                 | 公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放 | ≥50 人/次 | =51 人/次   | 8  | 8      | 根据各村居民要求，增加活动规模。 |
|          |  | 质量                              | 开馆及时率             | =100%   | =100%   | 10 | 10     |                  |

|      |       |        |                |           |         |     |        |                    |
|------|-------|--------|----------------|-----------|---------|-----|--------|--------------------|
| 完成情况 |       | 指标     | 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%     | =78.94% | 5   | 3.95   | 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         | ≤1.27万元/月 | =1万元/月  | 20  | 15.75  | 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        | 达成目标    | 20  | 20     |                    |
|      | 满意度指标 | 满意度指标  | 受益群众满意度        | ≥95%      | =95.5%  | 10  | 10     | 举办活动质量提高，居民满意度较高。  |
| 总分   |       |        |                |           |         | 100 | 92.59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）六十户乡人民政府   |       |        | 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）六十户乡人民政府 |        |       |                     |
| 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  | 4.44  | 6.44   | 6.32  | 10                              | 98.14% | 9.81分 |                     |
|          | 其中：当年财政拨款   | 4.44  | 6.44   | 6.32  | —                               | —      | —     |                     |
|          | 其他资金  |       |        | 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个乡纪委及下设6个村基层办案经费保障水平，更好地开展纪检监察业务宣传保障水平，共补助经费资金6.44万元，其中乡政府纪检补助标准为3.11万元，村委会纪检补助标准为3.33万元，督导次数15次。 |       |        | 截止到2024年12月31日，项目支付6.32万元，基层监督全年共督导检查17次，乡纪委会案装备及办公用品购买共支付2.86万元，村级打造办公环境共支付3.46万元；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     | 产出指标  | 数量指标  | 督导检查次数 | ≥15次  | =17次                            | 15     | 15    | 因工作安排有所变动，督导次数有所增加。 |
|          |   | 质量指标  | 经费保障率  | =100%   | =98.14%                         | 13     | 12.76 | 偏差较小。               |

|        |       |        |              |          |         |     |        |                          |
|--------|-------|--------|--------------|----------|---------|-----|--------|--------------------------|
| 指标完成情况 |       | 时效指标   | 资金支付及时率      | =100%    | =98.14% | 12  | 11.78  | 偏差较小。                    |
|        | 成本指标  | 经济成本指标 | 乡纪委纪检补助标准    | <=3.11万元 | =2.86万元 | 10  | 9.2    | 加强基层监督站建设，村委会会使用部分乡纪委经费。 |
|        |       |        | 村委会纪检补助经费    | <=3.33万元 | =3.46万元 | 10  | 9.62   | 加强基层监督站建设，村委会会使用部分乡纪委经费。 |
|        | 效益指标  | 社会效益指标 | 保障社会安全       | 有效       | 达成目标    | 20  | 20     |                          |
|        | 满意度指标 | 满意度指标  | 服务对象及投诉案件满意度 | >=95%    | =96.5%  | 10  | 10     | 加强基层监督站建设，居民满意度提高。       |
|        | 总分    |        |              |          |         | 100 | 98.17分 |                          |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|          |  |                                 |        |        |  |    |         |                        |
|----------|--|---------------------------------|--------|--------|--|----|---------|------------------------|
| 项目名称     |  | 临聘人员工资社保经费                      |        |        |  |    |         |                        |
| 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）六十户乡人民政府 |        | 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）六十户乡人民政府  |    |         |                        |
| 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                          | 176.95 | 150.44 | 150.44   | 10 | 100.00% | 10.00分                 |
|          |  | 其中：当年财政拨款                       | 176.95 | 150.44 | 150.44   | —  | —       | —                      |
|          |  | 其他资金                            |        |        | 0  | —  | —       | —                      |
| 年度总体目标   | 预期目标   |                                 |        |        | 实际完成情况   |    |         |                        |
|          | 为了保障六十户乡人民政府的工作正常开展，有效解决农村居民困难，更好地服务群众。我乡自聘临聘人员 27 人，工资社保绩效及管理费 150.44 万元，补助标准为每人每年 5.57 万元。通过该项目的实施，提高村级事务工作的效率和质量，更好地服务群众。 |                                 |        |        | 截止 2024 年 12 月 31 日，共支付 150.44 万元，其中支付 28 名临聘人员工资社保费用 150.44 万元，每人每年 5.37 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 | 产出指标   | 数量指标                            | 临聘人员人数 | ≥27 人  | =28 人  | 8  | 8       | 目标调整时统计错误，下一年度目标设置更准确。 |
|          |  | 质量指标                            | 经费保障率  | =100%  | =100%  | 7  | 7       |                        |

|    |       |        |            |            |            |         |       |                        |
|----|-------|--------|------------|------------|------------|---------|-------|------------------------|
| 情况 |       |        | 人员考核合格率    | =100%      | =100%      | 10      | 10    |                        |
|    |       | 时效指标   | 资金支付及时率    | =100%      | =100%      | 15      | 15    |                        |
|    | 成本指标  | 经济成本指标 | 临聘人员人均发放标准 | ≤5.57 万元/年 | =5.37 万元/年 | 20      | 19.28 | 目标调整时统计错误，下一年度目标设置更准确。 |
|    | 效益指标  | 经济效益指标 | 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    | ≥95%       | =97%       | 10      | 10    | 偏差较小。                  |
| 总分 |       |        |            |            | 100        | 99.28 分 |       |                        |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|              |   |                                 |        |   |                                 |        |        |                          |
|--------------|---|---------------------------------|--------|---|---------------------------------|--------|--------|--------------------------|
| 项目名称         |   | 支付历年项目余款                        |        |   |                                 |        |        |                          |
| 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）六十户乡人民政府 |        | 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）六十户乡人民政府 |        |        |                          |
| 项目资金<br>（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  | 222.91                          | 250.91 | 245.71  | 10                              | 97.93% | 9.79 分 |                          |
|              | 其中：当年财政拨款   | 222.91                          | 250.91 | 245.71  | —                               | —      | —      |                          |
|              | 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共计 250.91 万元，其中包括偿还新疆骏达建筑安装工程有限公司 84.19 万元；偿还新疆艺锦源生态建设有限公司 33.11 万元；偿还新疆昊艺市政工程有限公司 105.61 万元；偿还新疆爱乐喜餐饮管理有限公司 20 万元；偿还新疆帮能达安保服务有限公司配餐服务费 8 万元。通过项目的实施，保障乡政府工作正常开展，有效解决辖区居民的困难，更好的服务群众。 |                                 |        | 截止 2024 年 12 月 31 日，我单位共支付 245.71 万元，其中包括偿还新疆骏达建筑安装工程有限公司 84.19 万元；偿还新疆艺锦源生态建设有限公司 27.91 万元；偿还新疆昊艺市政工程有限公司 105.61 万元；偿还新疆爱乐喜餐饮管理有限公司 20 万元；偿还新疆帮能达安保服务有限公司配餐服务费 8 万元。通过项目的实施，保障乡政府工作正常开展，提升人居环境，改善村貌环境。 |                                 |        |        |                          |
|              | 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         | 产出指标  | 数量指标                            | 项目个数   | ≥5 个  | =5 个                            | 15     | 15     |                          |
|              |   | 质量指标                            | 经费保障率  | =100%   | =97.93 %                        | 12     | 11.75  | 申请资金时按合同金额，最终支付时按照审计决算金额 |

|        |       |        |                 |           |           |     |        |                             |
|--------|-------|--------|-----------------|-----------|-----------|-----|--------|-----------------------------|
| 指标完成情况 |       |        |                 |           |           |     |        | 支付。                         |
|        |       | 时效指标   | 资金支付及时率         | =100%     | =97.93%   | 13  | 12.73  | 申请资金时按合同金额，最终支付时按照审计决算金额支付。 |
|        | 成本指标  | 经济成本指标 | 新疆新疆艺锦源生态建设有限公司 | ≤33.11万元  | =27.91万元  | 4   | 3.37   | 申请资金时按合同金额，最终支付时按照审计决算金额支付。 |
|        |       |        | 新疆骏达建筑安装工程有限公司  | ≤84.19万元  | =84.19万元  | 4   | 4      |                             |
|        |       |        | 新疆昊艺市政工程有限公司    | ≤105.61万元 | =105.61万元 | 4   | 4      |                             |
|        |       |        | 新疆帮能达安保服务有限公司   | ≤8万元      | =8万元      | 4   | 4      |                             |
|        |       |        | 新疆爱乐喜餐饮管理有限公司   | ≤20万元     | =20万元     | 4   | 4      |                             |
|        | 效益指标  | 社会效益指标 | 提升人居环境，改善村貌环境   | 有效        | 达成目标      | 20  | 20     |                             |
|        | 满意度指标 | 满意度指标  | 受益群众满意度         | ≥95%      | =97%      | 10  | 10     | 本项目目标完成较好，辖区收益人员满意度较高。      |
|        | 总分    |        |                 |           |           | 100 | 98.64分 |                             |
|        |       |        |                 |           |           |     |        |                             |

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）六十户乡人民政府 | 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）六十户乡人民政府 |        |    |        |       |
| 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                          | 1.78  | 17.21                           | 15.43  | 10 | 89.66% | 8.97分 |
|          | 其中：当年财政拨款                       | 1.78  | 17.21                           | 15.43  | —  | —      | —     |
|          | 其他资金                            |       |                                 | 0      | —  | —      | —     |
| 年        | 预期目标                            |       |                                 | 实际完成情况 |    |        |       |

|            |   |        |                            |           |   |     |         |                               |
|------------|---|--------|----------------------------|-----------|---|-----|---------|-------------------------------|
| 年度总体目标     | 我辖区内纳入社会化管理人员 57 人，为更好的未退休人员提供服务，保障社会化管理长期开展，预算资金 17.21 万元，用于工作人员工资社保 16.80 万元及日常工作经费 0.41 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，我单位共支付 15.43 万元，其中退关人员经费 15.43 万元，用于工作人员工资社保，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原企业分离 | =100%     | =100%   | 5   | 5       |                               |
|            |   |        | 国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离    | =100%     | =100%   | 5   | 5       |                               |
|            |   |        | 纳入社会化管理人员                  | >=57 人    | =59 人   | 10  | 10      | 退管人员移交，存在偏差，今后及时调整目标值。        |
|            |   | 质量指标   | 资金使用合规性                    | =100%     | =100%   | 10  | 10      |                               |
|            |   | 时效指标   | 下达资金及时率                    | =100%     | =89.7%  | 10  | 8.97    | 运行经费未支付，存在偏差。                 |
|            |   | 经济成本指标 | 退管运行经费补助                   | <=0.41 万元 | =0 万元   | 10  | 0       | 退管经费年末未支付，下年度加大工作力度，及时完成各项任务。 |
|            |   |        | 退管人员经费补助                   | <=16.8 万元 | =15.43 万元   | 10  | 9.19    | 目标调整时统计有误，下一年度目标值设置更准确。       |
|            | 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                | >=85%     | =96%  | 10  | 10      | 本年度目标完成较好，辖区受益人员满意度较高。        |
|            | 总分  |        |                            |           |   | 100 | 87.13 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》