

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）委员会地窝堡乡人民政府
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

1. 党政综合办公室：负责机关综合协调、文秘、档案、保密、后勤保障等工作；拟订乡发展规划、工作计划并组织实施；负责制定各项工作制度并监督落实；负责机关效能建设及绩效考核；负责村（社区）考核；负责区直部门派驻机构及人员的统筹协调、考核和任免建议等管理工作；负责人大代表建议、政协委员提案的办理工作；承担人大工作委员会日常工作、政协委员的联络工作；负责征兵、国防教育等工作；负责编制乡权责清单；负责突发公共事件的处置工作；负责数字化发展相关工作。

2. 党建工作办公室：负责机关思想政治、组织人事、机构编制工作；落实基层党建工作责任制，负责党的基层组织建设和党员队伍建设工作；负责全面从严治党、党风廉政建设等工作；负责意识形态、统一战线等工作；负责统筹推进区域化党建，做好“两企三新”和村（社区）党建等工作；负责统筹推进党建引领基层治理等社会工作，推动组织体系和治理体系有机衔接；指导居（村）民委员会工作，支持居（村）民委员会依法自治；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；负责宣传党建理论知识，为党员提供政治生活的场所；联系、服务辖区党员，做好流动党员接收、管理工作；统筹基层工会、共青团、妇联等群团工作；负责驻社区（村）工作。

3. 经济发展和财政办公室：贯彻落实乡经济发展规划，拟订年度工作计划并组织实施；负责一、二、三产业的规划、管理等相关工作；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；配合相关部门推动重点产业项目落地；负责税源经济存量维护和新项目的跟踪服务工作；统筹协调乡村振兴工作；负责财政、财务和资产管理等工作；负责乡政府财政预算决算的编制、办理各项收支结算和对帐、报账工作；承担相关统计工作。

4. 社会事务办公室（退役军人服务站）：负责拟订社会发展规划、计划并组织实施；负责社会保险、就业创业、企业退休人员社会化管理服务、医疗保障等社会保障领域的规划、管理、协调和监督工作；负责社会救助、养老幼托、重点人群（未成年人、残疾人、孤困儿童等）权益保障和服务管理等民生领域的规划、管理、协调和监督工作；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；负责统筹协调解决居（村）民困难诉求等工作；负责双拥优抚、权益维护等退役军人服务工作。

5. 综合执法办公室：负责统筹协调辖区内综合行政执法工作；负责推进行政执法规范化建设，建立健全各项工作制度，强 化队伍建设、规范执法行为、提升执法效能；负责统筹辖区内派 驻和基层执法力量开展联合执法；负责行政处罚决定等法制审核。

6. 农业发展服务中心：负责拟订农业、林业、畜牧业、水利等工作的发展规划和年度计划并组织实施；为农业发展、提高农 民科技文化水平提供保障和服务，宣传贯彻相关法律、法规、政 策；负责农业、林业、畜牧、水利等方面的服务工作；负责农业、 林业技术推广应用与指导，农作物病虫害监测与防治、动物检疫 防疫工作；负责水利基本建设规划与实施；负责农村集体三资、 村级财务管理等农村集体经济工作，为农村集体经济健康发展提 供保障和服务；负责农民负担监督管理、农村土地承包管理等工 作；负责农村环境卫生整治工作。

7. 公共文化服务中心：负责拟订宣传、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； 负责党群服务各类活动场所的功能规、管理和维护；协助开展社 会性、公益性、群众性活动；负责新时代文明实践站整体设置， 组织开展文明实践活动；指导村（社区）做好农（牧）民夜校、 图书室建设管理工作；负责统筹推进农商文旅融合发展。

8. 村镇建设发展中心：贯彻落实统筹城乡和区域发展、加快 推进城乡一体化工作总体部署和目标任务；负责拟订国土资源、

规划建设、园林绿化、环境保护、交通工作的发展规划和年度计划并组织实施；负责自然资源管理和生态环境建设相关工作；负责基础设施建设与维护；指导协调辖区物业管理工作；承担农村宅基地相关工作。

9. 服务中心：负责法治建设、平安创建、应急管理、安全生产等工作；做好群众信访、社会矛盾和纠纷排查化解、风险预警等工作；协同乡司法所做好普法等工作；负责做好流动人口和出租房屋等服务管理工作。

10. 便民服务中心：负责制定便民服务中心的管理制度并组织实施；结合实际设置社会保障、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；负责进驻中心各窗口及工作人员进行日常管理和监督；受理群众对窗口工作人员及便民服务工作的投诉举报。

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）委员会地窝堡乡人民政府 2024 年度，实有人数 141 人，其中：在职人员 131 人，减少 4 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 10 人，增加 4 人。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会地窝堡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、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 3,111.93 万元，其中：本年收入合计 3,111.93 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 3,111.93 万元，其中：本年支出合计 3,111.93 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 552.52 万元，增长 21.59%，主要原因是：增加非在编人员支出。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,111.93 万元，其中：财政拨款收入 3,111.93 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 3,111.93 万元，其中：基本支出 2,176.48 万元，占 69.94%；项目支出 935.45 万元，占 30.06%；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 3,111.93 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 3,111.93 万元。财政拨款支出总计 3,111.93 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 3,111.93 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 554.00 万元，增长 21.66%，主要原因是：增加非在编人员支出。与年初预算相比，年初预算数 2,215.44 万元，决算数 3,111.93 万元，预决算差异率 40.47%，主要原因是：增加非在编人员支出。

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 3,095.13 万元，占本年支出合计的 99.46%。与上年相比，增加 537.20 万元，增长 21.00%，主要原因是：增加非在编人员支出。与年初预算相比，年初预算数 2,198.09 万元，决算数 3,095.13 万元，预决算差异率 40.81%，主要原因是：增加非在编人员支出。

（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）47.10 万元，占 1.52%。

公共安全支出（类）327.88 万元，占 10.59%。

文化旅游体育与传媒支出（类）1.17 万元，占 0.04%。

社会保障和就业支出（类）306.25 万元，占 9.89%。

城乡社区支出（类）28.42 万元，占 0.92%。

农林水支出（类）2,384.31 万元，占 77.04%。

（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 2.00 万元，比上年决算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加乡人大代表联络站打造费用。

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 0.12 万元，比上年决算增加 0.12 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加人口抽样调查补贴费用。

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 2.94 万元，比上年决算减少 1.21 万元，下降 29.16%，主要原因是：本年度厉行节约，压缩乡纪检监察办公费用。

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 42.04 万元，比上年决算增加 42.04 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加社区石榴子服务站打造费用。

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 327.88 万元，比上年决算增加 299.96 万元，增长 1,074.36%，主要原因是：本年度增加非在编人员工资绩效社保及管理费支出。

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 0.00 万元，比上年决算减少 3.86 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度未安排其他文化和旅游支出。

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 1.17 万元，比上年决算减少 4.24 万元，下降 78.37%，主要原因是：本年度压缩乡文化活动经费支出。

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 54.10 万元，比上年决算减少 28.32 万元，下降 34.36%，主要原因是：本年度厉行节约，压缩社区经费支出。

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 207.83 万元，比上年决算减少 26.73 万元，下降 11.40%，主要原因是：本年退休人员增加，在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出降低。

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 44.32 万元，比上年决算增加 33.03 万元，增长 292.56%，主要原因是：本年度增加 4 名退休人员，职业年金增长。

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 0.51 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度未安排公益性岗位补贴支出。

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 14.59 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度未安排突发公共卫生事件应急处置支出。

13、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算数为 28.42 万元，比上年决算增加 28.42 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加救助帮扶费用

14、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算数为 1,924.33 万元，比上年决算减少 137.58 万元，下降 6.67%，主要原因是：本年退休人员增加，在职人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出降低。

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 426.84 万元，比上年决算增加 361.18 万元，增长 550.08%，主要原因是：本年度增加非在编人员工资、社保费用。

16、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 33.14 万元，比上年决算减少 12.51 万元，下降 27.40%，主要原因是：本年度厉行节约压缩对村集体经济组织补助费用。

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 2,176.48 万元，其中：人员经费 2,108.46 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费和生活补助。

公用经费 68.02 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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 16.80 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 16.80 万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计 16.80 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 16.80 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 16.80 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加国有企业退休人员社会化管理补助支出。与年初预算相比，年初预算数 17.35 万元，决算数 16.80 万元，预决算差异率 -3.17%，主要原因是：本年度厉行节约，压缩办公经费支出。

国有资本经营预算财政拨款支出 16.80 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 16.80 万元，比上年决算增加 16.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度为新增项目。

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，与上年相比无变化，主要原因是：与上年持平。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：本年单位无因公出国（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%，与上年相比无变化，主要原因是：与上年持平；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：单位无此支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本年单位无因公出国（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公务用车燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 15 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：本年度单位公务用车保有量与固定资产车辆无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括单位无此支出。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：严格按照预算支出，本年度单位“三公”经费支出预决算无差异。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：本年单位无因公出国（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：单位无此支出；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：严格按照预算支出，本年度单位公务用车运行费支出预决算无差异；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：单位无此支出。

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）委员会地窝堡乡人民政府单位（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 68.02 万元，比上年增加 10.60 万元，增长 18.46%，主要原因是：本年度公用采暖费增长。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 29.01 万元，其中：政府采购货物支出 3.01 万元、政府采购工程支出 26.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 27.83 万元，占政府采购支出总额的 95.93%，其中：授予小微企业合同金额 27.83 万元，占政府采购支出总额的 95.93%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 2,347.25 平方米，价值 200.37 万元。车辆 15 辆，价值 214.56 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 2 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 13 辆，其他用车主要是：乡机关、社区业务用车 13 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 4237.53 万元，实际执行总额 4151.93 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 1003.98 万元，全年执行数 918.64 万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位成立以党委书记为组长、乡长为副组长、副书记、副乡长及财政所专干为组员的财经工作小组，旨在做到资金使用规范、专款专用、开支有计划、节俭节约、公开透明；二是我单位根据财务工作情况，不定期召开财经领导小组会议，掌控项目支出运行情况。发现的问题及原因：一是由于单位预算绩效监管制度不健全，绩效目标工作不充分；二是评价工作开展难以达到预期效果。下一步改进措施：一是针对部门整体支出绩效评价工作中存在的问题，在今后工作中要坚持“提高认识，强化管理，科学设定，注重实效”的管理；二是完善相关制度建设，具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。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）委员会地窝堡乡人民政府						
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	4237.53	4237.53	4151.93	10	97.98%	9.8
	上级资金（万元）	525.74	525.74	441.15	-	-	-
	本级资金（万元）	3711.79	3711.79	3710.78	-	-	-
	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			
	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。 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，地窝堡乡2024年加快经济建设，一是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，蔬菜及农作物种植面积达到3106亩；二是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10人次；三是强化党建引领作用；四是强化社会治理水平，完善社会治理体系，全年全民体检计划完成5000人，计划受理网上各级信访平台案件不少于10件；12345平台件结案率达100%。；按照职责范围内开展日常工作，节约开支。				2024年我乡在区委正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，全年召开党委全会28次，党委理论学习中心组集中学习13次。开展各类安全生产宣传活动60场，进行消防疏散、灭火、地震逃生演练37次，发放宣传材料1200份，排查辖区人员密集场所燃气使用情况，发现一般问题立查立改。受理信访案件10件，按期办结率达100%；12345平台结案率达99.34%。全年完成播种面积3482.8亩，实现产值1486.36万元。开展免费健康体检活动，已完成摸排体检人数4707人次，为促进辖区就业困难人员就业，全年农村富余劳动力转移就业平台录入140人次，解决困难就业人员10人。开展公共文化活动4场，提高丰富了辖区居民的文化生活；组织开展健康教育及相关讲座活动22次，协调解决两个回迁安置小区45名义务教育阶段孩子就近上学问题；新增电动自行车集中充电桩4处、完善交通标记标线61处。		
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	农民体检人数	>=5000 人	工作计划	4707 人	20	18.83
		解决就业人数	>=10 人	工作计划	10 人	20	20
		蔬菜及农作物种植面积	>=3106 亩	工作计划	3482.8 亩	20	20
		受理信访案件	>=10 件	工作计划	10 件	15	15
		12345 热线事件办结率	=100%	工作计划	99.34%	15	14.9
社会效益							
可持续发展能力							
服务对象满意度							
总分						100	98.53

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	村级组织运转经费						
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）地窝堡乡人民政府			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）委员会地窝堡乡人民政府		
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	
项目资金（万元）	年度资金总额	41.88	302.89	232.54	10	76.77%	7.68 分
	其中：当年财政拨款	41.88	302.89	232.54	—	—	—

	其他资金	0	0	0	—	—	—
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	为保障 2 个村工作正常开展，做好服务村民工作，我乡共有 2 个村，4 辆公务用车，4233.44 平方米供暖，村级组织运转经费及人员补助 302.89 万元，其中：村级组织运转经费工作队经费 83.14 万元，每村每年 41.57 万元；村务工作者工资社保 37.75 万元，村务工作者 7 人，人均年工资标准为 5.39 万元；机场改扩建被征收人员救助金 28.42 万元，救助人员 7 人，人均补偿补助 4.06 万元。村干部报酬及四项奖补 125.85 万元，，村干部 16 人，人均年工资标准为 7.86 万元。临时经费 27.73 万元（基层人大经费 2.3 万元，下派选调生补助 18.08 万元，基层监督建设补助 7.35 万元）。通过项目实施，为确保我乡顺利完成维护社区大局，服务民生工作提供保障。			截至 2024 年 12 月 31 日，村级运转经费项目共计支出 232.54 万元，其中村级运转经费工作队经费支出 33.54 万元，每村每年 16.77 万元；7 名村务工作者工资社保 37.75 万元，每人每年 5.39 万元，16 人村干部报酬补助 125.85 万元，每人每年 7.86 万元；7 人机场改扩建被征收人员救助金 28.42 万元，每人每年 4.06 万元。临时性经费支出 6.98 万元。通过项目的实施，有效解决农村居民困难，更好地服务群众，做好农业、农村、农民工工作。			
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
年度绩效产出指标完成情况	数量指标	房屋建筑物供暖面积	>=4233.44 平方米	=4233.44 平方米	5	5	
		公务用车数量	>=4 辆	=4 辆	4	4	
		村数量	>=2 个	=2 个	5	5	
		村干部人数	>=16 人	=16 人	4	4	
		村务工作者人数	>=7 人	=7 人	2	2	
		救助人员数量	>=7 人	=7 人	2	2	
	质量指标	经费保障率	=100%	=76.77%	8	6.14	运转经费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	资金发放及时率	=100%	=76.77%	10	7.68	运转经费年底审批流程未完成，下年度加快审批进度，及时完成支付。
经济成本指标	每村运转经费	<=41.57 万元/年	=16.77 万元/年	5	2.02	运转经费年底审批流程未完成，下年度加快审批进度，及时完成支付。	工作队调整，经费未使用，今后及时调整目标值。
	临时性经费	<=27.73 万元/年	=6.98 万元/年	5	1.26		
	村干部人均发放标准	<=7.86 万元/年	=7.86 万元/年	5	5		
	村务工作者人均发放标准	<=5.39 万元/年	=5.39 万元/年	3	3		
社会效益指标	人均救助金额	<=4.06 万元	=4.06 万元	2	2		
	持续维护辖区治安，服务辖区群众	有效	基本达成目标	20	18		工作存在不足，下一年度加大工作力度。
满意度指标	受益人员满意度	>=95%	=96%	10	10		本项目目标完成较好，辖区受益人员满意度较高。
总分				100	84.78 分		

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）地窝堡乡人民政府			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）委员会地窝堡乡人民政府			
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	8.76	16.16	1.17	10	7.24%	0.72 分	
	其中：当年财政拨款	8.76	16.16	1.17	—	—	—	
	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，我乡开放文化站 1 个，每年举办文化活动 3 次，每场 30 人，为确保活动正常开展，拨付补助经费 16.16 万元，补助标准 1.34 万元/月，用于组织辖区 5 个社区 2 个村开展活动，通过项目实施，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 2024 年 12 月 31 日，本项目共计支出 1.17 万元，主要用于保障辖区开展文化活动，开放图书室 3 个，开展各类公共文化服务活动 4 场，每场 35 人，每月 0.09 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。				
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	开展各类公共文化服务活动数量	>=3 场	=4 场	9	9	根据辖区居民要求，增加活动数量。
			活动参与人数	>=30 人 / 场	=35 人 / 场	10	10	根据辖区居民需要，增加活动规模。
	质量指标		开馆及时率	=100%	=100%	8	8	
			公共文化设施使用率	=100%	=100%	7	7	

	时 效 指 标	资金支付及时率	=100%	=7.24%	6	0.43	充分发挥利用辖区各类资源，节约降低活动成本。
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	经费补助标准	<=1.34 万元/月	=0.09 万元/月	20	1.34	充分发挥利用辖区各类资源，节约降低活动成本。
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	部分文化活动计划年底举办，为达成目标，力争下年度更好的完成。
满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	受益群众满意度	>=95%	=96%	10	10	举办活动质量提高，辖区居民满意度较高
总分					100	62.49 分	

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）委员会地窝堡乡人民政府			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）委员会地窝堡乡人民政府		
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
	年度资金总额		399.56	357.05	357.05	10	100.00%

	其中：当年财政拨款	399.56	357.05	357.05	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标				预期目标 为保障辖区社区工作正常运转，地窝堡乡辖区共有5个社区，其中重点社区1个，一般社区4个，公务用车6辆，采暖面积平方米，全年计划预算社区工资社保及经费补助357.05万元，其中：社区工作经费54.1万元，经费标准为一般社区每年10万元，重点社区每年14.1万元，33名转聘人员工资及社保262.84万元，补助标准为每人每年7.96万元。临时经费40.11万元（人口抽样调查经费0.11万元，基层组织建设资金40万元）通过项目实施，保障地窝堡乡辖区各社区工作正常开展，有效解决居民困难，更好地服务群众。			
				实际完成情况 截止2024年12月31日，我辖区共有公务用车6辆，社区工作经费共支出357.05万元，其中社区工作经费54.1万元，4个一般社区每个社区每年10万元，1个重点社区每年14.1万元，33名社区转聘人员工资及社保262.84万元，每人每年7.96万元，人口抽样调查经费0.11万元，基层组织建设资金40万元。			
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	一般社区数量	>=4个	=4个	6	6	
		公务保障用车数量	>=6辆	=6辆	5	5	
		房屋建筑物供暖面积	>=2895.87平方米	=2895.87平方米	5	5	
		重点社区数量	>=1个	=1个	8	8	
		发放人数	>=33人	=33人	6	6	
	质量指标	经费保障率	=100%	=100%	5	5	
		资金支付及时率	=100%	=100%	5	5	

成本指标	经济成本指标	一般社区运转经费年均标准	<=10万元	=10万元	5	5	
		重点社区运转经费年均标准	<=14.1万元	=14.1万元	6	6	
		人均发放标准	<=7.96万元/年	=7.96万元/年	5	5	
		临时性经费	<=40.11万元	=40.11万元	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	受益人员满意度	>=95%	=96.5%	10	10	本项目完成较好，辖区受益人员满意度较高。
总分				100	100.00分		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	非在编人员经费补助						
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)地窝堡乡人民政府			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)委员会地窝堡乡人民政府		
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	363.20	327.88	327.88	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	363.2	327.88	327.88	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总 体 目标	为保障辖区 5 个社区工作正常运转，更好的服务居民，绩效社保及管理费经费 327.88 万元，其中非在编人员工资绩效社保及管理费 292.81 万元，拨付 65 名非在编人员工资人均 4.5 万元/年，临时性补助经费 35.07 万元（配餐服务费 35.07 万元）。通过项目的实施，保障地窝堡乡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。					截止 2024 年 12 月 31 日，本项目共计支出 327.88 万元，其中支付 65 名非在编人员工资绩效社保及管理费 292.81 万元，每人每年 4.5 万元，支付临时性补助经费 35.07 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	非在编人员人数	≥ 65 人	$= 65$ 人	7	7		
			社区数量	≥ 5 个	$= 5$ 个	8	8		
		质 量 指 标	经费保障率	$= 100\%$	$= 100\%$	6	6		
			人员考核合格率	$= 100\%$	$= 100\%$	9	9		
	成 本 指 标	时 效 指 标	资金支付及时率	$= 100\%$	$= 100\%$	10	10		
			非在编人员人均工资标准	≤ 4.5 万元/年	$= 4.5$ 万元/年	10	10		
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	临时性补助经费	≤ 35.07 万元	$= 35.07$ 万元	10	10		
			发挥非在编人员基层阵地作用，有效维护社会大局。	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	$\geq 95\%$	$= 96\%$	10	10	偏差较小，群众满意度较高。	
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》