

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）安宁渠镇人民政府
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. 加强党的领导、巩固基层政权。镇党委要充分发挥统揽全局的核心领导作用，突出经济发展职责，抓好党的路线、方针、政策的贯彻执行。深刻把握农村改革发展稳定大局；抓好基层党组织的思想、作风、廉政和组织建设，增强凝聚力和战斗力；抓好干部队伍建设，提高执政能力和水平；加强与群众的血肉联系，增强宗旨意识；加强对镇政府、群团组织的领导，巩固党在农村的执政地位。

2. 立足区域特色、推进经济发展。立足区域特色和经济社会发展实际，安宁渠镇将成为乌鲁木齐市城市北扩发展的重点区域，应积极探索发展镇域经济的有效形式。在继续坚持发展林果、蔬菜、苗木、花卉、农区旅游观光等传统产业的同时，把经济工作的重点放在营造较为完善的旅游观光和人居环境，打造都市农业上来，逐步承担城市功能，使安宁渠镇成为老城区人口职能疏解和未来城市现代化进程中新功能聚焦的主要载体。要以公共服务设施和环境建设为引导，加快居住区建设，吸引人口居住，逐步向居住功能完善、服务功能健全、科研教育引领、带动优势明显的新型小城镇过渡。

3. 强化公共服务、着力改善民生。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。完善农村公共服务，为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、劳动就业、社会保障、计划生育、应急管理、防灾减灾、农村低保、社会救助、社会治安等方面的服务，管好用好国家转移到农村的各种资金，为农村社会发展提供必要的保障，形成立体、多方位的服务“三农”体系，切实维护农民合法权益。

4. 加强社会管理、维护农村稳定。推动治理重心下移，进一步下放经济社会管理权限，将与群众生活息息相关的公共服务管理职能下放到基层，把资源、服务、管理放到基层，推动

社会治理重心向基层下移。区委、政府职能部门凡需下放到乡镇的事项，必须按照“人随权走、权随责走、费随事转”的原则，将人员、编制、经费等事项下放到基层。

5. 推进基层民主、促进农村和谐。要加强农村基层组织和党员干部队伍建设，改进思想观念和工作作风，提高执政能力和服务能力。完善各项管理制度，建立健全科学的政绩评价标准和考核体系。发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。

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）安宁渠镇人民政府 2024 年度，实有人数 184 人，其中：在职人员 136 人，减少 4 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 48 人，增加 3 人。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展和财政办公室、社会事务办公室（综合执法办公室）、司法所。

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4,971.20万元，其中：本年收入合计4,966.20万元，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5.00万元。

2024年度支出总计4,971.20万元，其中：本年支出合计4,966.20万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余5.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加765.16万元，增长18.19%，主要原因是：增加了乡村振兴项目经费项目，非在编人员工资社保支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入4,966.20万元，其中：财政拨款收入4,619.31万元，占93.01%；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346.89万元，占6.99%。

三、支出决算情况说明

本年支出4,966.20万元，其中：基本支出2,349.62万元，占47.31%；项目支出2,616.58万元，占52.69%；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4,619.31万元，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4,619.31万元。财政拨款支出总计4,619.31万元，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4,619.31万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加423.18万元，增长10.09%，主要原因是：增加了乡村振兴项目经费项目，非在编人员工资社保支出增加。与年初预算相比，年初预算数2,434.95万元，决算数4,619.31万元，预决算差异率

89.71%，主要原因是：本年年中人员工资、社保、公积金等增加，增加了乡村振兴项目经费项目，非在编人员工资社保支出增加，年中新增拨款项目等导致决算数增加。

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4,610.38万元，占本年支出合计的92.84%。与上年相比，增加414.25万元，增长9.87%，主要原因是：非在编人员工资社保支出增加。与年初预算相比，年初预算数2,425.42万元，决算数4,610.38万元，预决算差异率90.09%，主要原因是：本年年中人员工资、社保、公积金等增加，增加了乡村振兴项目经费项目，非在编人员工资社保支出增加，年中新增拨款项目等导致决算数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共服务支出（类）31.66万元，占0.69%。

公共安全支出（类）352.55万元，占7.65%。

文化旅游体育与传媒支出（类）12.76万元，占0.28%。

社会保障和就业支出（类）288.37万元，占6.25%。

城乡社区支出（类）424.70万元，占9.21%。

农林水支出（类）3,500.34万元，占75.92%。

（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0.30万元，比上年决算增加0.30万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增拨款项目人大事务相关款项，导致此项支出增加。

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0.36万元，比上年决算增加0.36万元，增长100.00%，主要原因是：本年安排新增拨款项目统计信息事务款，导致此项支出增加。

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7.50万元，比上年决

算减少 0.89 万元，下降 10.61%，主要原因是：纪检监察工作开展过程中，经费使用率提高，以更少的资金完成了相关工作。

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 23.50 万元，比上年决算增加 20.47 万元，增长 675.58%，主要原因是：新增基层组织建设资金项目打造社区，导致此项支出增加。

5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排宗教事务相关工作，导致此项支出减少。

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 352.55 万元，比上年决算增加 309.76 万元，增长 723.91%，主要原因是：本年度非在编人员工资社保支出增加。

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 3.05 万元，比上年决算减少 3.62 万元，下降 54.27%，主要原因是：部分文化工作通过更高效的方式开展，降低了经费支出。

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 0.70 万元，比上年决算增加 0.70 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年安排新增拨款项目，用于宣传文化发展的专项工作开展。

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 9.01 万元，比上年决算减少 0.84 万元，下降 8.53%，主要原因是：经费使用效率提升，从而减少的支出。

10、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 24.82 万元，比上

年决算减少 61.96 万元，下降 71.41%，主要原因是：部分工作完成后不再需要大量经费支持，导致此项支出减少。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 210.15 万元，比上年决算减少 0.85 万元，下降 0.40%，主要原因是：退休人员增加，缴费人数减少，导致支出略有下降。

12、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 53.40 万元，比上年决算增加 37.99 万元，增长 246.53%，主要原因是：退休人员增加，做了职业年金做实，导致支出增长显著。

13、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 0.73 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未开展公益性岗位补贴相关工作，导致此项支出减少。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 863.21 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排该类其他社会保障和就业支出项目的资金，导致此项支出减少。

15、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 49.80 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未发生需要应急处置的突发公共卫生事件，因此无支出。

16、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 424.70 万元，比上年决算增加 220.95 万元，增长 108.44%，主要原因是：非在编人员保洁员工资、社保支出增加。

17、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算数为 2,086.07 万元，比上年决算减少 99.99 万元，

下降 4.57%，主要原因是：在编人员人数减少，工资社保公积金等经费支出减少。

18、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 988.14 万元，比上年决算增加 698.06 万元，增长 240.64%，主要原因是：非在编人员村干部、村务工作者工资和社保支出增加。

19、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 206.81 万元，比上年决算增加 206.81 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年安排新增拨款项目衔接推进乡村振兴项目补助资金用于修建安米西街人行道及安古中路南侧路段改造。

20、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 49.92 万元，比上年决算增加 49.92 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增拨款项目农村综合改革转移支付资金用于安宁渠村农村公益事业建设。

21、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 169.40 万元，比上年决算减少 47.18 万元，下降 21.78%，主要原因是：节约支出，经费降低。

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 2,349.62 万元，其中：人员经费 2,272.33 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、退休费、抚恤金、生活补助和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 77.29 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加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 8.93 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 8.93 万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计 8.93 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 8.93 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 8.93 万元，增长 100%，主要原因是：新增国有企业退休人员管理经费。与年初预算相比，年初预算数 9.53 万元，决算数 8.93 万元，预决算差异率 -6.30%，主要原因是：厉行节约，相较预算减少了支出。

国有资本经营预算财政拨款支出 8.93 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 8.93 万元，比上年决算增加 8.93 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增国有企业退休人员管理经费。

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 2.63 万元，比上年增加 0.86 万元，增长 48.59%，主要原因是：公务用车支出增加。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 2.63 万元，占 100.00%，比上年增加 0.86 万元，增长 48.59%，主要原因是：公务用车支出增加；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，开支内容包括本年度单位无因公出国（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 2.63 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.63 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、运行维修维护费等。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 48 辆，与公务用车保有量差异原因是：社区、村委会及镇领导用车不在公务用车数量内。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年度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 2.63 万元，决算数 2.63 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 2.63 万元，决算数 2.63 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）安宁渠镇人民政府单位（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 77.29 万元，比上年增加 23.90 万元，增长 44.76%，主要原因是：本年度新增支出社区车辆购置税支出。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 213.70 万元，其中：政府采购货物支出 2.70 万元、政府采购工程支出 202.44 万元、政府采购服务支出 8.56 万元。

授予中小企业合同金额 205.15 万元，占政府采购支出总额的 96.00%，其中：授予小微企业合同金额 205.15 万元，占政府采购支出总额的 96.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 13,876.21 平方米，价值 1,139.76 万元。车辆 48 辆，价值 539.96 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 46 辆，其他用车主要是：村委会、社区用车、环卫站用皮卡车、安监站用皮卡车、领导公务用车等；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 9565.38 万元，实际执行总额 9352.09 万元；预算绩效评价项目 7 个，全年预算数 6815.2 万元，全年执行数 6721.06 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：一是部门整体绩效预期目标值完成不理想，经费和项目资金未完成，绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。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。

具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

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）安宁渠镇人民政府						
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	9565.38	9565.38	9352.09	10	97.77 %	9.78
	上级资金（万元）	1017.82	1017.82	807.34	-	-	-
	本级资金（万元）	8547.56	8547.56	8544.75	-	-	-
	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：</p> <p>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：</p> <p>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；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，全民免费体检至少完成 5500 人。加强党的领导、巩固基层政权。一是提高政治站位，夯实稳定基础，12345 热线事件办结率达到 100%，受理信访案件至少 40 件；二是坚持产业转型，统筹城乡发展，解决就业至少 5 人；三是坚持发展思维，保障改善民生，巩固社会保障，着力抓好困难群体帮扶，低保、困难群体保障率达到 100%；四是坚持依法行政，有序推进法治建设。</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	数量指标	全民免费体检人数	>=5500 人	工作计划	5363 人	15	14.63
		受理信访案件	>=40 件	工作计划	38 件	25	23.75

		解决就业人 数	>=5 人	工作计划	5 人	20	20
质量指标	12345 热线事 件办结率	=100%	工作计划	98.33%	15	14.75	
	低保、困难 群体保障率	=100%	工作计划	100%	15	15	
社会效益							
可持续发展能力							
服务对象满意度							
总分						100	97.91

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名 称	临聘人员经费补助					
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)安宁渠镇 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)安 宁渠镇人民政府			
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	400.76	340.51	340.51	10	100.00%
	其中： 当年财 政拨款	400.76	340.51	340.51	—	—
	其他 资金	0	0	0	—	—

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	社区数量	>=3 个	=3 个	4	4	
			村委会数量	>=8 个	=8 个	4	4	
			临聘人员人数	>=75 人	=75 人	10	10	
	质量指标	经费保障率 (%)	=100%	=100 %	8	8		
		人员考核合格率	=100%	=100 %	6	6		
	时效指标	资金支付及时率	=100%	=100 %	8	8		
	成本指标	临聘人员人均发放标准	<=4.54 万元/年	=4.54 万元/年	20	20		
	效益指标	有效解决居民困难	有效	达成目标	20	20	达成目标	
	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	=97.5%	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	100.00 分	
----	-----	----------	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		项目余款						
主管部門	乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)安宁渠镇人民政府	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)安宁渠镇人民政府					
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		12.04	12.04	12.04	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款		12.04	12.04	12.04	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	我镇本年度应清偿欠款总额 12.04 万元，涉及单位：新疆桂香缘餐饮管理有限公司（便民服务站配餐服务费）12.04 万元。				截至 2024 年 12 月 31 日，本项目共计支出 12.04 万元，用于支付 1 家餐饮公司配餐服务费，完成欠款清，保障企业利益。			
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		≤1 个	=1 个	14	14	
	质量指标	经费保障率		=100%	=100%	12	12	
	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		≤12.04 万元	=12.04 万元	20	20	

效益指标	社会效益指标	提升人居质量，改善村貌环境	有效	达成目标	20	20	
	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	=95. 5%	10	10	
总分					100	100. 00 分	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	失地农民社保补贴资金						
主管部门				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)安宁渠镇人民政府		
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	346.89	346.89	346.89	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	346.89	346.89	346.89	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	计划支付4个村委会失地农民社保补贴192人，补助经费共计346.89万元，其中保昌堡村79人145.24万元；安宁渠村18人，28.05万元；东村35人，58.34万；东戈壁村60人，115.26万元。			截至2024年12月31日，本项目共计支出346.89万元，用于支付192名失地农民社保补贴，每人每年1.8万元，保障乡镇及辖村、社区工作正常开展，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	享受社保补贴人数	=192人	=192人	11	11	
		质量指标	涉及村委会个数	=4个	=4个	8	8	
		时效指标	社保补贴经费保障率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	享受社保补贴发放及时率	=100%	=100%	11	11	
	成本指标	经济成本指标	社保补助成本		<=1.8万元/人	=1.8万元/人	20	20
	效益指标	社会效益指标	提供服务，解决困难群众诉求		有效	达成目标	20	20
	满意度指标	满意度指标	享受社保补贴人员满意度		>=95%	=0.96%	10	10
			总分			100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	社区经费补助项目						
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)安宁渠镇人民政府			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)安宁渠镇人民政府		
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	225.20	192.35	190.74	10	99.16%	9.92分

		其中：当年财政拨款	225.20	192.35	190.74	—	—	—
		其他资金	0	0	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3个社区，均为一般社区，公务用车3辆，采暖面积4681.09平方米，补助经费192.35万元，其中社区工作经费24.82万元，经费标准为每个社区每年8.27万元；社区转聘人员工资绩效及社保137.76万元，为18名社区转聘人员进行补助，补助发放标准为7.65万元/人/年；临时经费29.77万元（基层人大补助经费0.3万元，纪检监察转移支付资金9.11万元，统计人口抽样调查经费0.36万元，宁华社区基层组织建设资金20万元）。通过项目的实施，保障安宁渠镇人民政府的工作正常开展，有效解决居民困难，更好地服务群众。			截至2024年12月31日，我辖区共有公务车3辆，社区工作经费共支出190.74万元，其中社区工作经费24.82万元，3个社区每年8.27万元，18名社区转聘人员工资及社保137.76万元，每人每年7.65万元。临时经费支出28.16万元（其中基层人大补助经费0.3万元，纪检监察转移支付资金7.5万元，统计人口抽样调查经费0.36万元，宁华社区基层组织建设资金20万元）。通过项目实施，有效解决居民困难，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	数量指标	房屋建筑物供暖面积	>=4681.09平方米	=4681.09平方米	6	6		
		公务保障用车数量	>=3辆	=3辆	6	6		
		社区数量	>=3个	=3个	5	5		
		发放人数	>=18人	=18人	7	7		
	产出指标	质量指标	经费保障率	=100%	=99.16%	8	7.93	偏差较小，下年度加大工作效率，及时完成各项任务。
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=99.16%	8	7.93	偏差较小，下年度加大工作效率，及时完成各项任务。
成本	经济成本	社区运转经费年补助标准	<=8.27万元/个	=8.27万元/个	7	7		

	指标	指标	人均发放标准	<=7.65万元/年	=7.65万元/年	8	8	
			临时性补助经费	<=29.77万元	=28.16万元	5	4.73	纪检监察案件减少，基层监督经费使用率降低，导致有偏差，下年度加大工作效率。
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	本项目目标完成较好，辖区受益人员满意度较高，下一年度制定合理目标。
总分					100	99.51分		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		购买办公用房					
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）安宁渠镇人民政府	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）安宁渠镇人民政府			
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	4370.14	4370.14	4370.14	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	4370.14	4370.14	4370.14	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	为了组织东村、西村、广东庄子村居民开展活动，购置办公用房面积共计 9711.42 平方米，其中东村购置社区办公用房 1510.4 平方米、西村购置社区办公用房 3503.02 平方米、广东庄子村购置社区办公用房 4698 平方米，均价为 4500 元/平方米，总金额为 4370.14 万元，（其中悦疆府商住小区社区用房 1510.4 平方米，金额 679.68 万元；世纪梦幻城一期社区用房 3503.02 平方米，金额 1576.36 万元；博文雅苑商住小区社区用房 3198 平方米，金额 1439.1 万元；文锦园商住小区社区用房 1500 平方米，金额 675 万元），社区用房用于服务群众，丰富居民日常生活及活动需求。				截至2024年12月31日，本项目共计支出 4370.14 万元，用于购买安宁渠镇购置办公用房项目共计 4 个，分别为位于文锦园商住小区社区用房，占地 1500 平方米；悦疆府商住小区一期社区服务中心（社区医院），占地 1510.4 平方米；博文雅苑商住小区社区用房、文化活动中心，占地 3198 平方米；世纪梦幻城一期社区用房、文化活动站、社区医院，占地 3503.02 平方米，四个项目共计 9711.42 平方米。保障乡镇及辖村、社区工作正常开展，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	购置办公用房面积	>=9711.42 平方米	=9711.42 平方米	10	10	
		质量指标	涉及村委会数量	>=3 个	=3 个	5	5	
		时效指标	房屋验收合格率	>=100%	=100%	13	13	
		时效指标	交房及时率	>=100%	=100%	12	12	
	成本指标	经济成本指标	房屋购置成本控制数	<=4500 元/平方米	=4500 元/平方米	20	20	
		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	

总分	100	100.00 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）安宁渠镇人民政府		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）安宁渠镇人民政府			
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	9.68	22.68	12.76	10	56.26% 5.6 3分
		其中：当年财政拨款	9.68	22.68	12.76	—	—
		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，每年举办文化活动不少于8次，每场不少于35人，为确保活动正常开展，拨付补助经费22.68万元，平均每月补助1.89万元；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12.76万元，主要用于保障辖区开展文化活动，开放图书阅览室11个，开展各类公共文化服务8场，平均每场36人，每月1.06万元。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	开展各类公共文化服务活动	>=8场	=8场	6	6	
		图书、美术馆、文化站免费开放活动人 数	>=35人/场	=36人/ 场	10	10	辖区居民配合度较高，参与活动人数增多，下年度制定更合理目标。

		质量指标	开馆及时率	=100%	=100%	14	14	
		时效指标	公共体育设施使用率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=56.25 %	5	2.81	充分调动辖区单位积极性，降低活动成本。
	成本指标	经济成本指标	经费补助标准	<=1.89万元/月	=1.06万元/月	20	11.22	充分调动辖区单位积极性，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%	=96%	10	10	超额完成，群众满意度高，下一年制定合理目标。
总分						100	84.66分	

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）安宁渠镇人民政府			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）安宁渠镇人民政府		
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	98.91	1530.59	1447.98	10	94.60%	9.46分

		其中：当年财政拨款	98.91	1530.59	1447.98	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
	预期目标					实际完成情况		
年度总体目标	为保障村级组织工作正常运转，做好农业、农村、农民工作，我辖区8个村委会，保障8辆公务车，7144.87平方米办公场所供暖，拨付村级组织运转经费及补助经费1530.59万元，其中村级组织运转经费169.40万元，为民办实事经费105万，用于各项工作经费，经费标准为每个村每年34.3万元；村务工作者48人，工资社保资金257.01万元，补助发放标准为5.35万元/人/年；村干部71人，工资社保资金547.12万元，补助发放标准为7.71万元/人；保洁员106人，工资社保资金424.7万元，补助发放标准为4.00万元/人；临时性经费27.35万元（选调生工作经费7.35万元，下派3名选调生到村委会工作；北大路安置小区公共供热相关经费20万元）。通过项目的实施，充分调动村干部在促进乡村振兴、推动村级治理工作的积极性，激励担当作为。					截至2024年12月31日，本项目共计支出1447.98万元，主要用于保障村委会公务车辆和办公场所供暖正常运转，以及支付工作人员的工资。其中村级组织运转经费支出195.65万元，用于各项工作经费，每个村每年24.45万元；支付村级编外人员（村务工作者每人每年5.35万元、村干部每人每年7.7万元及保洁员每人每年4万元）工资社保资金1228.83万元；临时经费支出23.50万元（其中选调生工作经费3.50万元，提高村级事务工作的效率和质量，更好地服务群众；安宁渠镇北大路安置小区公共供热经费20万元）；通过项目的实施，充分调动村干部在促进乡村振兴、推动村级治理工作的积极性，激励担当作为。		
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	公务保障用车数量	>=8辆	=8辆	5	5	
			房屋建筑物供暖面积	>=7144.87平方米	=7144.87平方米	4	4	
			村委会数量	>=8个	=8个	5	5	
			选调生人数	>=3人	=3人	2	2	
			村干部人数	>=71人	=71人	3	3	
			村务工作者人数	>=48人	=48人	5	5	
			保洁员人数	>=106人	=106人	4	4	
	质量指标	经费保障率	=100%	=94.6%	6	5.68	运行经费和临时经费未完成，存在偏差。	

		时效指标	资金发放及时率	=100%	=94. 6%	6	5. 68	运行经费和临时经费未完成，存在偏差。
成本指标	经济成本指标	村级运转经费成本	<=34. 3 万元/年	=24. 45 万元/年	5	3. 56	补充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。	
		临时经费补助	<=27. 35 万元	=23. 5 万元	4	3. 44	选调生经费未使用完成，造成偏差率过大，下年度加快支付进度。	
		村干部人均发放标准	<=7. 71 万元/年	=7. 7 万元/年	3	3	因进位问题略有偏差，下年度及时调整目标值。	
		村务人均发放标准	<=5. 35 万元/年	=5. 35 万元/年	5	5		
		保洁员人均发放标准	<=4 万元/年	=4 万元/年	3	3		
效益指标	社会效益指标	有效解决社会居民困难	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%	=95. 5%	10	10		
总分					100	96. 82 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》