

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）正扬路街道办事处
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）加强党的建设。坚持党的全面领导，推进基层党的建设，强化基层党组织系统建设和整体建设，打造坚强战斗堡垒，构建城市基层党建工作新格局；落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想、统一战线、民族和精神文明建设等工作；统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，推动基层民主政治建设，健全基层群众自治机制，提升基层治理体系和治理能力现代化水平。（二）统筹辖区发展。落实法治政府建设相关要求和辖区经济社会发展重大决策，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展；讨论决定本街道城市管理、经济发展、民生服务和社会管理中的重大问题；协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务社区群众，共同推进社区建设；协助做好乡村振兴工作。（三）服务保障民生。组织实施辖区内与居民生活密切相关的各项公共服务；落实文体旅游、卫生健康、就业创业、住房保障、社会救助、养老助残、退役军人事务服务等领域的相关法律法规和政策；完善政务服务体系，构建高效便民审批服务体系；优化公共服务供给模式，推动民生实事落地落实。（四）推动经济发展。贯彻执行辖区经济发展规划，整合辖区资源，持续优化营商环境，引导和扶持各类经济组织发展；服务保障重点产业、重大项目等，配合做好招商引资、项目落地、重点项目跟踪等工作，推动区域高质量发展；负责协税护税工作；负责辖区相关统计工作。（五）加强城市管理。依法行使各项行政管理职能，组织领导和综合协调辖区内地区性、综合性社会管理工作；协调配合开展辖区内生态环保、街巷治理、园林绿化、物业监管、环境卫生、市场监管、老旧小区改造等工作。（六）推进平安建设。组织实施辖区内平安法治建设工作，完善基层体系；承担辖区内流动人口服务管理、出租房屋管理、应急管理、安全生产等相关工作；

处理群众来信来访，调解矛盾纠纷；动员辖区群众和社会力量参与群防群治工作，有效维护治安与社会和谐；协助做好释放人员的安置帮教工作。（七）指导社区建设。组织辖区居民和单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系；指导居民委员会工作，支持居民依法自治；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；引导、动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，为区域发展服务。（八）开展综合执法。承担辖区内综合行政执法相关工作，依法相对集中行使行政处罚权；受委托承担相关领域行政执法事项；统筹区级部门派驻机构和其他执法力量，推动工作职责、人员队伍、配套机制深度融合，构建上下协同、高效联动、权责统一的基层综合行政执法工作体系。（九）完成区委、管委会（区人民政府）交办的其他事项。

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）正扬路街道办事处 2024 年度，实有人数 81 人，其中：在职人员 78 人，减少 1 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 3 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）正扬路街道办事处无下属预算单位，下设 7 个科室，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）、治理服务中心、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 1,902.36 万元，其中：本年收入合计 1,902.36 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 1,902.36 万元，其中：本年支出合计 1,901.81 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.55 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 526.30 万元，增长 38.25%，主要原因是：增加上年度社区工作经费项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,902.36 万元，其中：财政拨款收入 1,901.75 万元，占 99.97%；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 0.61 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,901.81 万元，其中：基本支出 1,256.24 万元，占 66.05%；项目支出 645.57 万元，占 33.95%；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 1,901.75 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 1,901.75 万元。财政拨款支出总计 1,901.75 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 1,901.75 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 526.92 万元，增长 38.33%，主要原因是：增加上年度社区工作经费项目支出。与年初预算相比，年初预算数 1,301.92 万元，决算数

1,901.75 万元，预决算差异率 46.07%，主要原因是：增加 2023 年社区工作经费项目支出。

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 1,732.06 万元，占本年支出合计的 91.07%。与上年相比，增加 357.35 万元，增长 25.99%，主要原因是：增加上年度社区工作经费项目支出。与年初预算相比，年初预算数 1,284.88 万元，决算数 1,732.06 万元，预决算差异率 34.80%，主要原因是：增加上年度社区工作经费项目支出。

（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）69.34 万元，占 4.00%。

公共安全支出（类）147.74 万元，占 8.53%。

文化旅游体育与传媒支出（类）0.73 万元，占 0.04%。

社会保障和就业支出（类）1,514.25 万元，占 87.43%。

（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 0.03 万元，比上年决算减少 0.24 万元，下降 88.89%，主要原因是：减少基层人大补助经费支出。

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 0.55 万元，下降 100.00%，主要原因是：减少基层人大补助经费支出。

3、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 47.31 万元，比上年决算减少 1,085.49 万元，下降 95.82%，主要原因是：变更类款项，基本支出人员经费由行政运行变更为基层政权建设和社会治理。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 68.72 万元，下降 100.00%，主要原因是：变更类款项，长聘人员工资及社保由其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出变更为基层政权建设和社会治理。

5、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 2.00 万元，比上年决算减少 9.50 万元，下降 82.61%，主要原因是：减少纪检监察转移支出办案装备项目预算支出。

6、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：增加基层组织建设资金项目预算支出。

7、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 147.74 万元，比上年决算增加 136.32 万元，增长 1,193.70%，主要原因是：增加便民服务站配餐服务费项目支出。

8、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 0.73 万元，比上年决算减少 2.64 万元，下降 78.34%，主要原因是：减少美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金支出。

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 0.00 万元，比上年决算减少 7.03 万元，下降 100.00%，主要原因是：减少中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金支出。

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 1,375.55 万元，比上年决算增加 1,370.19 万元，增长 25,563.25%，主要原因是：变更类款项，基本支出人员经费及长聘人员工资及社保由行政运行变更为基层政权建设和社会治理。

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 116.68 万元，比上年决算增加 1.23 万元，增长 1.07%，主要原因是：人员调动，新增调入人员。

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 22.02 万元，比上年决算增加 22.02 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增退休人员，缴纳单位职业年金。

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 0.24 万元，下降 100.00%，主要原因是：减少中央财政就业补助资金（直达资金）的通知-政府实地督查奖励资金（临时性、过渡性岗位补贴）支出。

14、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 18.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：减少疫情期间伙食费支出。

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 1,256.24 万元，其中：人员经费 1,211.97 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、退休费和生活补助。

公用经费 44.27 万元，包括：印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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 169.69 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 169.69 万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计 169.69 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 169.69 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 169.69 万元，增长 100%，主要原因是：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 17.05 万元，决算数 169.69 万元，预决算差异率 895.25%，主要原因是：增加国有企业退休人员社会化管理补助支出。

国有资本经营预算财政拨款支出 169.69 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 169.69 万元，比上年决算增加 169.69 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加国有企业退休人员社会化管理补助支出

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 4.23 万元，比上年增加 0.18 万元，增长 4.44%，主要原因是：增加车辆维护维修费。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：本年度未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 4.23 万元，占 100.00%，比上年增加 0.18 万元，增长 4.44%，主要原因是：增加车辆维护维修费；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）费开支内容。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 4.23 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.23 万元。公务用车

运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、保险费等。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 11 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位应急保障用车由机关事务中心管理。

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 4.23 万元，决算数 4.23 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 4.23 万元，决算数 4.23 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）正扬路街道办事处单位（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 44.27 万元，比上年减少 7.85 万元，下降 15.06%，主要原因是：厉行节约，压缩机关运行费支出。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 13.79 万元，其中：政府采购货物支出 3.28 万元、政府采购工程支出 7.70 万元、政府采购服务支出 2.81 万元。

授予中小企业合同金额 10.00 万元，占政府采购支出总额的 72.52%，其中：授予小微企业合同金额 10.00 万元，占政府采购支出总额的 72.52%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 11 辆，价值 98.59 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 5 辆，其他用车主要是：社区用车；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 1,777.88 万元，实际执行总额 1,748.98 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 521.64 万元，全年执行数 492.74 万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强预算绩效管理，进一步提高了预算管理水平，提高了财政资金的效率性、效益性；二是加强预算绩效管理，提高了财政资金的使用效率。发现的问题及原因：一是绩效管理制度不够健全；二是绩效管理人员的专业化程度不够高。下一步改进措施：一是处理好各部门、科室的关系，提高认识，强化绩效管理的观念，统一思想；二是选择重点领域、重点项目进行绩效评价，不断拓展绩效评价结果的应用范围，推动全面实施绩效管理不断深入。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。

部门整体支出绩效目标自评表
(2024 年度)

部门名称	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）正扬路街道办事处						
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	1777.88	1777.88	1748.98	10	98.37%	9.84
	上级资金（万元）	322.08	322.08	294.09	-	-	-
	本级资金（万元）	1455.8	1455.8	1454.89	-	-	-
	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；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；拟定并组织实施片区发展计划，聚集服务群众，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、城市管理等综合服务。</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，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。12345 平台件结案率达 100%，受理信访案件 5 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 636 人。打造全民健康预防保护机制，动员辖区 800 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</p>			<p>正扬路街道在区委、管委会、区政府正确领导下，在街道班子的共同努力下，在各社区、各科室的全力配合下，凝心聚力、埋头苦干、攻坚克难，实现了社会和谐、经济发展、事业进步。基层党建工作发展基层一线和非公领域党员 21 人，指导 15 个党支部按期换届，开展干部作风和群众身边不正之风和腐败问题专项整治，查摆问题 1390 条均已整改落实，解决群众急难愁盼问题 45 件，受理信访案件 6 件；新增低保户 1 人，新办残疾证 3 人，低保、困难群体保障率 100%，全民免费体检人数 746 人；组织企业参加线下招聘会 21 场，发布用工信息 520 条，安置就困人员 36 人，就业援助 50 人次，解决就业人数 683 人；做好辖区优抚对象关心关爱工作，发放优抚金。退役军人优待证建档立卡工作，录入系统 158 人，其中户籍人口 90 人。开展入户慰问 2 次，处理 12345 政务热线平台案件 392 件，12345 政务热线平台办结率 100%；开展文艺汇演、趣味运动会等各项文体活动 8 场，参与人员 600 余人；深入开展危险化学品安全生产专项检查工作，出动 600 余人次，排查整改隐患 20 条。</p>			

	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。						
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	100%	15	15
		低保、困难群体保障率	=100%	工作计划、工作总结	100%	15	15
	数量指标	受理信访案件	≥5 件	工作计划	6 件	25	25
		解决就业人数	≥636 人	工作计划	683 人	20	20
		全民免费体检人数	≥800 人	工作计划	746 人	15	13.99
社会效益							
可持续发展能力							
服务对象满意度							
总分						100	98.83

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）免费开放补助支出						
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）正扬路街道办事处		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）正扬路街道办事处			
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		9.66	14.66	0.76	10	5.18%	0.52 分
	其中：当年财政拨款		9.66	14.66	0.76	—	—	—
	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，我街道开放文化站 1 个，每年举办文化活动 1 次，每场 30 人，为确保活动正常开展，拨付补助经费 14.66 万元，平均每月 1.22 万元，用于组织开展活动，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 2024 年 12 月 31 日，本项目共计支出 0.76 万元，主要用于保障辖区开展文化活动，开放图书室 5 个，开展各类公共文化服务活动 8 场，平均每场 66 人，每月 0.06 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	≥2 场	=8 场	10	10	根据社区居民要求，增加活动场次。
			图书馆、文化馆、文化站免费开放活动参与人数	≥30 人/场	=66 人/场	10	10	根据社区居民要求，增加活动规模。

况		质量指标	开馆及时率	=100%	=100%	5	5		
			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%	=5.18%	5	0.26	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	≤1.2万元/月	=0.06万元/月	20	0.98	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%	15	15		
总分						100	66.76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）正扬路街道办事处		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）正扬路街道办事处			
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		17.05	16.92	16.92	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款		17.05	16.92	16.92	—	—	—
	其他资金		0	0	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 16 人，为更好为退休人员提供更好服务，保障社会化管理长期开展，预算资金 16.92 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补助资金 16.92 万元，其中退管人员经费 16.67 万元，退管运行经费 0.24 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。			
	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	产出	数量	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	

绩效指标完成情况	指标	指标	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	>=16人	=16人	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	下达资金及时率	=100%	=100%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	退管人员经费补助	<=16.8万元/年	=16.67万元/年	12	11.91	下半年指标调整前支付已完成。	
			退管运行经费补助	<=0.12万元/年	=0.24万元/年	8	4	下半年指标调整前支付已完成。	
	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	95.91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）正扬路街道办事处		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）正扬路街道办事处			
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	408.58	342.32	327.32	10	95.62%	9.56分
			其中：当年财政拨款	408.58	342.32	327.32	—	—	—
			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 5 个社区，其中一般社区 5 个，公务用车 16 辆，采暖面积 7219.62 平方米，补助经费 342.32 万元，其中社区工作经费 45.80 万元，经费标准为一般社区每个社区每年 9.16 万元；社区转聘人员工资绩效及社保 274.52 万元，为 36 名社区转聘人员进行补助，补助发放标准为 7.62 万元/人；临时经费 22 万元（纪检监察转移支付资金 2 万元、自治区基层组织建设资金 20 万元）。通过项目的实施，保障正扬路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 16 辆，社区工作经费共支出 327.32 万元，其中社区工作经费 30.80 万元，5 个一般社区每个社区每年 6.16 万元，35 名社区转聘人员工资及社保 274.52 万元，每人每年 7.84 万元，临时经费支出 22 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	产出	数量	房屋建筑物供暖面积		≥7219.62 平方米	=7219.62 平方米	5	5	

绩效指标完成情况	指标	指标	公务保障有车数量	≥16 辆	=16 辆	7	7		
			一般社区数量	≥5 个	=5 个	9	9		
			发放人数	≥36 人	=35 人	5	4.86	人员辞职。	
		质量指标	经费保障率	=100%	=95.62%	7	6.69	部分临时性补助未支付。	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=95.62%	7	6.69	部分临时性补助未支付。	
	成本指标	经济成本指标	一般社区运转经费年均补助标准	≤9.16 万元	=6.16 万元	10	6.72	节约经费支出。	
			人均发放标准	≤7.62 万元	=7.84 万元	8	7.78	人员减少，费用支付减少。	
			临时性补助经费	≤22 万元	=22 万元	2	2		
	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	人员减少，费用支付减少。	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	=95.5%	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						10	95.3		

	0	0 分	
--	---	-----	--

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）正扬路街道办事处		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）正扬路街道办事处			
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	26.00	49	49.00	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	26	49	49	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	偿还便民服务站安保服务费 12 万元、便民服务站配餐服务费 37 万元，2024 年共计偿还 49 万元。通过项目余款的实施，保障了欠款的偿还，减轻企业经济压力。				截止 2024 年 12 月 31 日，向 2 个单位支付 49 万元，其中偿还便民服务站安保服务费 12 万元、便民服务站配餐服务费 37 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	企业数量	≥2 个	=2 个	15	15	
		质量指标	经费保障率	=100%	=100%	13	13	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	12	12	
	成本	经济成本	新疆智龙保安服务有限公司	≤12 万	=12 万	11	11	

况	指标	指标		元	元				
			新疆聚鑫成餐饮管理有限公司	≤37 万元	=37 万元	9	9		
	效益指标	社会效益指标	减缓企业压力	有效	达成目标	20	20		
	满意度指标	满意度指标	受益单位满意度	≥95%	=95%	10	10		
总分						100	100.00分		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		临聘人员补助经费						
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）正扬路街道办事处		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）正扬路街道办事处			
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	108.19	98.74	98.74	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	108.19	98.74	98.74	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	为保障 5 个社区临聘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，我街道共有临聘人员 20 名，工资社保及管理费预计 98.74 万元, 补助标准为每年每人 4.93 万元，通过项目的实施，保障正扬路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 98.74 万元，其中支付 20 名临聘人员工资社保费用 98.74 万元，每人每年 4.93 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	产 出 指 标	数量指 标	社区数量	>=5 个	=5 个	5	5	
			临聘人员人数	>=20 人	=20 人	8	8	
		质量指	经费保障率	=100%	=100%	6	6	

完成情况		标	人员考核合格率	=100%	=100%	6	6	
		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	人均发放标准	≤4.93 万元	=4.93 万元	20	20	
	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%	10	10	工作开展较好，受益人员满意度较高。
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》