

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）青格达湖乡人民政府
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) 党政综合办公室主要负责机关综合协调、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；负责村考核；负责区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) 党建工作办公室主要负责机关思想政治、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、民族和精神文明建设等工作；负责统筹推进区域化党建，做好“两企三新”和村党支部等工作；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；指导村民委员会工作，支持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主要负责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)主要负责负责拟

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）综合执法办公室主要负责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、-5-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）农业发展服务中心主要负责负责拟订农业、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）公共文化服务中心主要负责负责拟订宣传、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划、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）村镇建设发展中心主要负责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；-6-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）综合服务中心主要负责法治建设、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、源头管控等工作；协同乡司法所做好普法、预防未成年人违法犯罪等工作；负责做好流动人口和出租房屋等服务管理工作；负责鼓励动员社会组织和企事业单位参与群防群治工作。（10）便民服务中心主要负责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。（11）综合行政执法队主要负责青格达湖乡综合行政执法队根据法定授权或委托承担辖区内综合行政执法职责，按照有关规定行使相对集中行政处罚权，以乡政府或委托部门名义开展执法工作。综合行政执法队与综合执法办公室实行合署办公。区市场监管、农业等领域综合行政执法队伍采取相对集中监督检查的方式开展综合行政执法工作，派出行政执法人员到乡，与乡综合行政执法队集中办公，由乡统一指挥、统一调度、统一管理。

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）青格达湖乡人民政府 2024 年度，实有人数 68 人，其中：在职人员 51 人，减少 2 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 17 人，增加 1 人。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府无下属预算单位，本级下设 11 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、综合行政执法队。

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2,290.08万元，其中：本年收入合计2,290.08万元，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2,290.08万元，其中：本年支出合计2,290.08万元，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，减少11.07万元，下降0.48%，主要原因是：因2024年项目预算收入减少，部分项目未开展，导致本年支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入2,290.08万元，其中：财政拨款收入2,290.08万元，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2,290.08万元，其中：基本支出919.24万元，占40.14%；项目支出1,370.84万元，占59.86%；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2,290.08万元，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2,290.08万元。财政拨款支出总计2,290.08万元，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2,290.08万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少11.07万元，下降0.48%，主要原因是：因2024年项目预算收入减少，部分项目未开展，导致本年支出减少。与年初预算相比，年初预算

数 1,010.53 万元，决算数 2,290.08 万元，预决算差异率 126.62%，主要原因是：因 2024 年年中增加了部分项目建设资金和年中追加临聘人员工资预算，以及退休人员增加养老保险等支出。

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 2,281.68 万元，占本年支出合计的 99.63%。与上年相比，减少 19.47 万元，下降 0.85%，主要原因是：因 2024 年项目预算收入减少，部分项目未开展，导致本年支出减少。与年初预算相比，年初预算数 1,010.53 万元，决算数 2,281.68 万元，预决算差异率 125.79%，主要原因是：因 2024 年年中增加了部分项目建设资金和年中追加临聘人员工资预算，以及退休人员增加养老保险等支出。

（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）3.27 万元，占 0.14%。

公共安全支出（类）137.53 万元，占 6.03%。

文化旅游体育与传媒支出（类）9.26 万元，占 0.41%。

社会保障和就业支出（类）93.79 万元，占 4.11%。

城乡社区支出（类）438.58 万元，占 19.22%。

农林水支出（类）1,599.25 万元，占 70.09%。

（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：2024 年新增一般行政管理事务支出，导致此项支出增加。

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 0.42 万元，比上年决算增加 0.42 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年新增其他人大事务支出，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 2.30 万元，比上年决算减少 5.86 万元，下降 71.81%，主要原因是：2024 年该项目预算减少，支出减少。

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 0.25 万元，比上年决算增加 0.25 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年新增其他组织事务支出，导致此项支出增加。

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 137.53 万元，比上年决算增加 122.31 万元，增长 803.61%，主要原因是：2024 年该项目预算增加，支出增加。

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 0.59 万元，比上年决算减少 4.34 万元，下降 88.03%，主要原因是：2024 年该项目预算减少，支出减少。

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）宣传文化发展专项支出（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：2024 年新增宣传文化发展专项支出。

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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算数为 6.67 万元，比上年决算增加 5.66 万元，增长 560.40%，主要原因是：2024 年新增其他文化旅游体育与传媒支出。

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 82.67 万元，比上年决算减少 5.19 万元，下降 5.91%，主要原因是：2024 年在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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 11.12 万元，比上年决算增加 3.57 万元，增长 47.28%，主要原因是：2024 年退休人员增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

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 0.19 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年无公益性岗位补贴支出，导致此项支出减少。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 222.02 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年无其他城乡社区管理事务支出，导致此项支出减少。

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 225.34 万元，比上年决算增加 124.90 万元，增长 124.35%，主要原因是：2024 年该项目预算增加，支出增加。

14、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算数为 213.24 万元，比上年决算减少 71.04 万元，下降 24.99%，主要原因是：2024 年该项目预算减少，支出减少。

15、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算数为 825.45 万元，比上年决算减少 34.14 万元，下降 3.97%，主要原因是：2024 年在职人员减少，社医保、公积金支出减少。

16、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 382.42 万元，比上年决算增加 249.38 万元，增长 187.45%，主要原因是：2024 年该项目预算增加，支出增加。

17、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 290.87 万元，比上年

决算减少 157.44 万元，下降 35.12%，主要原因是：因 2024 年乡村振兴项目已完工，导致支出减少。

18、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 19.09 万元，比上年决算增加 19.09 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年新增青格达湖乡新联村一组上下水管网改造项目，导致此项支出增加。

19、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 81.42 万元，比上年决算减少 47.14 万元，下降 36.67%，主要原因是：2024 年对村集体经济组织的补助支出减少。

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 919.24 万元，其中：人员经费 884.50 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出和退休费。

公用经费 34.74 万元，包括：办公费、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 8.40 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 8.40 万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计 8.40 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 8.40 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 8.40 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年新增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

0.00 万元，决算数 8.40 万元，预决算差异率 100%，主要原因是：年中新增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 8.40 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 8.40 万元，比上年决算增加 8.40 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年新增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 4.13 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 3.50%，主要原因是：本年度公务用车使用减少，维修审车费用减少。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 4.13 万元，占 100.00%，比上年减少 0.15 万元，下降 3.50%，主要原因是：本年度公务用车使用减少，维修审车费用减少；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 4.13 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.13 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车的保险费、审车费、维修费。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：本单位公务用车保有量 15 辆与国有资产占用情况中固定资产车辆 15 辆一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年单位无公务接待费。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 4.13 万元，决算数 4.13 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 4.13 万元，决算数 4.13 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）青格达湖乡人民政府部门（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 34.74 万元，比上年减少 8.04 万元，下降 18.79%，主要原因是：厉行节约，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 458.16 万元，其中：政府采购货物支出 1.37 万元、政府采购工程支出 446.62 万元、政府采购服务支出 10.17 万元。

授予中小企业合同金额 455.06 万元，占政府采购支出总额的 99.32%，其中：授予小微企业合同金额 455.06 万元，占政府采购支出总额的 99.32%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 4,291.50 平方米，价值 310.13 万元。车辆 15 辆，价值 209.94 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：执勤执法，消防消杀；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 2,498.26 万元，实际执行总额 2,318.82 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 1,100.67 万元，全年执行数 1,046.61 万元。预算绩效管理取得的成效：一是不断强化预算意识，并结合工作实际，进行科学合理分配细化，及时跟踪项目预算执行进度，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度；二是资金到位及时、资金使用合规合法、财务管理制度健全、项目管理制度健全、监控方法有效。发现的问题及原因：一是由于整体支出绩效监控涉及业务种类繁多、各业务监控点不同，因此整体绩效监控存在一些问题；二是绩效监控还不够细致优化。下一步改进措施：一是严格保证资金在使用过程中使用性质正确、不超支，要严格按照预算规定的资金用途执行；二是建立健全内部控制制度，加强监督，及时纠偏，以保证绩效目标的执行及完成。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）青格达湖乡人民政府						
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	2498.26	2498.26	2318.82	10	92.82%	9.28
	上级资金（万元）	529.16	529.16	350.62	-	-	-
	本级资金（万元）	1969.1	1969.1	1968.2	-	-	-

	其他资金（万元）	0	0	0	-	-	-
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	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。 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，青格达湖乡 2024 年加快经济建设，一是坚定理想信念抓学习，细化精准措施抓管理，力争全年蔬菜及油料农作物播种面积 2 万亩；二是聚力市域治理，持续多措并举抓振兴；三是夯实基层基础抓党建，践行宗旨意识抓惠民，解决就业 40 人以上，全民免费体检 2200 人以上，保障低保、困难群体生活，12345 热线事件 100% 办结；按照职责范围内开展日常工作，节约开支。			2024 年，在区委、区政府的正确领导下，青格达湖乡党委始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，自治区党委、市委和区委各项决策部署，以党的建设、乡村振兴、基层治理为中心任务，立足乡情全力推进各项工作高质量发展。今年以来，开展党委理论学习中心组学习 12 次，9 个党支部累计开展“三会一课” 333 场。依托“石榴籽服务站”开展大型群众性文化活动 7 场次，平均每场次参与人数 68 人。低保、困难群体保障率达到 100%。走访慰问低保户、特困户、残疾人 131 户 145 人，发放慰问品 131 份。完成全民健康体检 2241 人，积极协调医院专家深入乡村开展义诊活动 6 场次涉及群众 300 人。组织开展“今冬明春”技能培训 17 人，召开就业创业政策培训会 3 次，解决就业人员 42 人，实现稳就业保就业促增收。充分发挥乌鲁木齐市菜篮子保障基地作用，全乡农作物播种面积 2.28 万亩。全年排查矛盾纠纷 70 次，全部调解成功。高度重视信访、涉众利益群体问题解决等工作，受理信访案件 13 起，群众工作站接待 50 人次，解决矛盾纠纷 25 起。“12345”市长热线案件办结率 100%。今年全乡未发生重大群体访和越级访事件。			
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	解决就业人数	>=40 人	工作计划	42 人	20	20
		全民免费体检人数	>=2200 人	工作计划	2241 人	20	20
		农作物种植面积	>=2 万亩	工作计划	2.28 万亩	10	10
	质量指标	低保、困难群体保障率	=100%	工作计划	100%	20	20

		12345 热线事件办结率	=100%	工作计划	100%	20	20
社会效益							
可持续发展能力							
服务对象满意度							
总分				100	99.28		

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）青格达湖乡人民政府	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）青格达湖乡人民政府				
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	51.17	735.71	689.54	10	93.72%	9.37 分	
	其中：当年财政拨款	51.17	735.71	689.54	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障村级组织工作正常运转，做好农业、农村、农民工工作，全年计划预算共计 735.71 万元，其中 121.42 万元用于 4 个行政村组织运转和工作队经费，补助标准每村每年 30.35 万元；595.27 万元用于发放人员工资，其中 56 名保洁员补助经费 225.34 万元，补助标准为每人每年 4.02 万元，10 名村务工作者补助经费 41.69 万元，补助标准为每人每年 4.16 万元，42 名村干部补助经费 328.24 万元，补助标准为每人每年 7.81 万元；临时经费 19.02 万元，其中基层监督向基层延伸建设补助经费 2.34 万元，基层人大补助经费 1.3 万元，选调生补助经费 10.38 万元，自治区党委宣传部系统项目经费 5 万元。通过项目的实施，保障青格达湖乡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。			截至 2024 年 12 月 31 日，我辖区共有公务用车 4 辆，村级组织运转经费共支出 689.54 万元，其中村级组织运转经费及工作队经费支出 88.92 万元；56 名保洁员工资及社保支出 225.34 万元，每人每年 4.02 万元；42 名村干部报酬及补助支出 328.24 万元，每人每年 7.81 万元；10 名村务工作者工资及奖励金支出 41.69 万元，每人每年 4.16 万元；临时经费支出 5.35 万元。通过项目实施，落实好了各项惠民政策，更好地服务了群众。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及

					值			改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	公务用车数量	$>=4$ 辆	=4 辆	7	7	
			村委会数量	$>=4$ 个	=4 个	6	6	
			房屋建筑物供暖面积	$>=8747.60$ 平方米	=8747.6 平方米	4	4	
			保洁员人数	$>=56$ 人	=56 人	5	5	
			村务工作者人数	$>=10$ 人	=10 人	5	5	
			村干部人数	$>=42$ 人	=42 人	2	2	
	时效指标	质量指标	经费保障率	$=100\%$	=93.72%	5	4.69	村级组织运转经费和临时经费支付较少，工作任务稍有偏差，下一年度加大工作力度，全面完成各项工作。
			资金发放及时率	$=100\%$	=93.72%	6	5.62	村级组织运转经费和临时经费支付较少，工作任务稍有偏差，下一年度加大工作力度，全面完成各项工作。
	成本指标	经济成本指标	村委会年均经费补助标准	$<=30.35$ 万元	=22.23 万元	4	2.93	因工作队撤出，经费未使用，下一年及时调整目标值。
			临时经费补助	$<=19.02$ 万元	=5.35 万元	4	1.13	选调生经费未使用，宣传经费本年度审批未完成，存在偏差，下一年度加大工作力度，全面完成各项工作。
			保洁员人均补助标准	$<=4.02$ 万元/年	=4.02 万元/年	3	3	
			村务工作者人均补助标准	$<=4.16$ 万元/年	=4.16 万元/年	5	5	
			村干部人均补助标准	$<=7.81$ 万元/年	=7.81 万元/年	4	4	

	效益指标	社会效益指标	有效解决社会居民困难	有效	基本达成目标	20	19	部分工作未完成，存在偏差，下年度加大工作力度，及时调整目标。
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	=96.5%	10	10	本项目目标完成较好，辖区受益群众满意度较高。
总分						100	93.74 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）青格达湖乡人民政府		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）青格达湖乡人民政府			
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	9.25	15.05	7.17	10	47.64%	4.76 分
		其中：当年财政拨款	9.25	15.05	7.17	—	—	—
		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，我乡在乡政府设立文化站1个，在新联村、天山村、青格达湖村、联合村设立综合文化服务中心共4个，计划今年举办文化活动至少5场次，平均参加活动人数至少50人/场次，为确保文化活动正常开展，拨付补助经费15.05万元，每月1.25万元。通过该项目的实施，能够为辖区居民提供更多的更好的公共文化服务，丰富居民的业余文化生活，提高居民的幸福感、满意度。				截至2024年12月31日，本项目共计支出7.17万元，主要用于保障辖区开展文化活动，开放图书馆5个，开展各类公共文化服务活动7场，每场68人，每月0.59万元，通过项目的开展，更好的丰富了居民的业务生活。			
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
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	>=5场	=7场	9	9	根据辖区村民要求，增加活动场次。
			图书馆、美术馆、文化站免费开放活动人数	>=50人/场	=68人/场	9	9	村民积极参加，活动人数增加。

		质量指标	开馆及时率	=100%	=100%	8	8	
			公共体育设施使用率	=100%	=100%	9	9	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	=47.64%	5	2.38	充分发挥乡镇各类资源，活动成本降低。	
成本指标	经济成本指标	经费补助标准	<=1.25万元/月	=0.59万元/月	20	9.44	充分发挥乡镇各类资源，活动成本降低。	
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	满意度指标	>=95%	=96%	10	10	活动开展较好，辖区群众满意度较高。	
总分					100	81.58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）青格达湖乡人民政府	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）青格达湖乡人民政府				
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	8.41	8.41	8.40	10	99.88% 9.99 分	
		其中：当年财政拨款	8.41	8.41	8.4	—	—	
		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 1 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 8.41 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。			截至 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 8.40 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的比例	=100%	=100%	10	10	
			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	>=1 人	=1 人	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	=100%	5	5	没花，项目资金计划年末支付，但支付审批流程较慢，未能及时支付。
		时效指标	下达资金及时率	=100%	=99.88%	10	9.99	略有偏差。
	成本指标	经济成本指标	退管人员经费补助	<=8.4 万元	=8.4 万元	20	20	
	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	=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%	=100%	10	10	超额完成，下一年度绩效目标设置更合理。
总分						100	99.98 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）青格达湖乡人民政府		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）青格达湖乡人民政府		
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	203.97	203.97	203.97	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	203.97	203.97	203.97	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	支付项目余款 203.97 万元，其中支付新疆泰鑫德恩工程建设集团有限公司 58.59 万元，新疆锦宇建筑工程有限公司 79.4 万元，湖北新南洋建设工程有限公司 60.99 万元，新疆德铭源电力设备技术有限公司 4.99 万元。通过项目实施，保障企业正常经营，缓解政府债务。				截至 2024 年 12 月 31 日，本项目共支付项目余款 203.97 万元，其中支付新疆泰鑫德恩工程建设集团有限公司 58.59 万元，新疆锦宇建筑工程有限公司 79.4 万元，湖北新南洋建设工程有限公司 60.99 万元，新疆德铭源电力设备技术有限公司 4.99 万元，维护了辖区治安，服务辖区群众。			
	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	企业数量	>=4 家	=4 家	14	14	
		质量指标	经费保障率	=100%	=100%	13	13	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	13	13	
	成本指标	经济成本指标	德铭源电力设备公司	<=4.99 万元	=4.99 万元	5	5	
			泰鑫德恩公司	<=58.59 万元	=58.59 万元	5	5	
			锦宇建筑公司	<=79.40 万元	=79.4 万元	5	5	
			湖北新南洋公司	<=60.99 万元	=60.99 万元	5	5	
	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	受益群众满意度	>=95%	=97%	10	10	本项目目标完成较好，辖区受益群众满意度较高。
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）青格达湖乡人民政府	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）青格达湖乡人民政府				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)		年度资金总额	147.34	137.53	137.53	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	147.34	137.53	137.53	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标			预期目标			实际完成情况		
为保障非在编工资绩效社保及便民服务站餐费的发放，日常工作正常运转，更好的服务居民，预算资金 137.53 万元。其中，我乡共有非在编 28 名，工资社保及管理费预计 123.53 万元，标准为每人每年 4.41 万元，便民服务站餐费 14 万元，通过项目的实施，保障青格达湖乡的工作正常开展，有效解决辖区居民困难，更好地服务群众。			截至 2024 年 12 月 31 日，共支付了 137.53 万元，其中支付 28 名非在编工资社保费用 123.53 万元，每人每年 4.41 万元；支付便民服务站配餐服务费 14 万元。通过项目的实施，保障青格达湖乡非在编队伍，确保正常工作开展。					
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	非在编人数	≥ 28 人	=28 人	10	10	
		质量指标	经费保障率	=100%	=100%	9	9	
		人员考核合格率	=100%	=100%	11	11		
	时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10		
		经济成本指标	非在编人均发放标准	≤ 4.41 万元/年	=4.41 万元/年	10	10	
		便民服务站配餐服务费	≤ 14 万元/次	=14 万元/次	10	10		
	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	$\geq 95\%$	=96.5%	10	10	本项目目标完成较好，辖区受益人员满意度较高。
总分					100	100.00 分		

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》