

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）北京路街道办事处
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

1. 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。
2. 拟订并组织实施片区发展规划。
3. 聚集服务群众，提出夯实基层基础工作的建议和措施。
4. 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。
5. 对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。

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）北京路街道办事处 2024 年度，实有人数 137 人，其中：在职 130 人，减少 8 人；退休 7 人，增加 7 人；离休 0 人，增加 0 人。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）北京路街道办事处无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：党建工作办公室、综合协调办公室、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）、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 3,240.49 万元，其中：本年收入合计 3,240.49 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 3,240.49 万元，其中：本年支出合计 3,240.49 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 410.27 万元，增长 14.50%，主要原因是：本年新增国有企业退休人员社会化管理补助资金、基层监督建设补助经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,240.49 万元，其中：财政拨款收入 3,240.49 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 3,240.49 万元，其中：基本支出 2,202.96 万元，占 67.98%；项目支出 1,037.53 万元，占 32.02%；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 3,240.49 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 3,240.49 万元。财政拨款支出总计 3,240.49 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 3,240.49 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 410.27 万元，增长 14.50%，主要原因是：本年新增国有企业退休人员社会化管理补助资金、基层监督建设补助经费增加。与年初预算相比，年初预算数 2,401.20 万元，决算数 3,240.49 万元，预决

算差异率 34.95%，主要原因是：本年新增国有企业退休人员社会化管理补助资金、基层监督建设补助经费增加。

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 3,164.55 万元，占本年支出合计的 97.66%。与上年相比，增加 829.04 万元，增长 35.50%，主要原因是：本年新增国有企业退休人员社会化管理补助资金、基层监督建设补助经费增加。与年初预算相比，年初预算数 2,298.04 万元，决算数 3,164.55 万元，预决算差异率 37.71%，主要原因是：本年新增国有企业退休人员社会化管理补助资金、基层监督建设补助经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算服务支出（类）9.30 万元，占 0.29%。

公共安全支出（类）434.80 万元，占 13.74%。

文化旅游体育与传媒支出（类）2.13 万元，占 0.07%。

社会保障和就业支出（类）2,718.32 万元，占 85.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共预算服务支出（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 0.00 万元，比上年决算减少 2,011.30 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度无此项目支出。

2、一般公共预算服务支出（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：本年新增人口抽样调查经费。

3、一般公共预算服务支出（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 8.95 万元，比上年决算增加 3.47 万元，增长 63.32%，主要原因是：纪检办公经费项目增加。

4、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 434.80 万元，比上年决算

增加 434.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：聘用人员工资社保费用增加，便民服务站配餐服务费增加。

5、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 0.19 万元，比上年决算减少 2.26 万元，下降 92.24%，主要原因是：本年文化活动补助经费减少。

6、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 1.93 万元，比上年决算减少 0.11 万元，下降 5.39%，主要原因是：本年单位公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助项目支出减少。

7、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 2,472.33 万元，比上年决算增加 2,402.77 万元，增长 3,454.24%，主要原因是：社区工作经费支出增加。

8、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 190.45 万元，比上年决算减少 18.38 万元，下降 8.80%，主要原因是：本年度退休人员减少。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 55.54 万元，比上年决算增加 55.54 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新安排退休人员职业年金做实项目。

10、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 0.79 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年单位无困难救助人员补贴项目。

11、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 35.06 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年单位无防疫补助项目支出。

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 2,202.96 万元，其中：人员经费 2,136.04 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、住房公积金和退休费。

公用经费 66.92 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费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 75.94 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 75.94 万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计 75.94 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 75.94 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，减少 418.76 万元，下降 84.65%，主要原因是：辖区国有企业退休人员减少。与年初预算相比，年初预算数 103.16 万元，决算数 75.94 万元，预决算差异率-26.39%，主要原因是：辖区国有企业退休人员减少。。

国有资本经营预算财政拨款支出 75.94 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 75.94 万元，比上年决算减少 418.76 万元，下降 84.65%，主要原因是：辖区国有企业退休人员减少。

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，比上年增加 0.24 万元，增长 5.90%，主要原因是：车辆油费支出增加。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%，比上年增加 0.24 万元，增长 5.90%，主要原因是：车辆维修费用增加；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，开支内容包括无此项支出。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、保养维修费。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 13 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位固定资产车辆是由机关服务用车统一管理。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无此项支出。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：严格按照预算执行支出。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：本年无公务用车购置费支出；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：严格按照预算执行支出；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：本年单位无因公务用车购置费支出。

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）北京路街道办事处单位（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 66.92 万元，比上年增加 0.91 万元，增长 1.38%，主要原因是：本年度工作要求调整，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 11.69 万元，其中：政府采购货物支出 0.26 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 11.43 万元。

授予中小企业合同金额 1.81 万元，占政府采购支出总额的 15.48%，其中：授予小微企业合同金额 1.81 万元，占政府采购支出总额的 15.48%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 5,820.69 平方米，价值 720.68 万元。车辆 13 辆，价值 140.63 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 13 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 0 辆，其他用车主要是：无其他用车；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 3334.81 万元，实际执行总额 3240.49 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 1071.65 万元，全年执行数 1037.53 万元。预算绩效管理取得的成效：一是片区管委会的工作正常开展及顺利进行；二是社区的工作正常开展及顺利进行。发现的问题及原因：一是过于重视项目短期行为，部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。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。下一步改进措施：一是完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平；二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。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）北京路片区管理委员会						
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	3334.81	3334.81	3240.49	10	97.17 %	9.72
	上级资金（万元）	577.82	577.82	484.5	-	-	-
	本级资金（万元）	2756.99	2756.99	2755.99	-	-	-
	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，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，12345 热线事件办结达100%，受理信访案件至少 5 件；三是强化民生优先导向，巩固社会保障，低			2024 年北京路街道办事处加大力度推进各项工作开展，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入领会党的二十大精神，强化工作落实。不断深化政治理论武装。通过集中学习、专题研讨、个人自学等多种形式，常态做好警示教育工作，加大基层监督力度，全年对社区全覆盖督导检查 9 次。全面排查化解社会矛盾风险，对各类矛盾纠纷定期排查，2024 年处理 12345 热线平台案件 674 件，全年 12345 热线事件办结率 100%，受理信访案件 8 件，努力把矛盾化解在早、化解在小、化解在基层。全面落实文化润疆工程相关工作部署。开展各类群众文化活动 16 场，惠及群众 511 人次，有效提升了群众文化活动供给能力和主流价值宣传效果。兜底确保社会保障政策落实落地，带头入户走访困难群众、优抚对象、残疾人和高龄老人家庭。截至目前，低保、困难群体保障率达 100%，完成退役军人建档立卡			

	保、困难群体保障率达到 95%，全民免费体检人数至少 2100 人，安置转移就业人员、新增就业创业人员、带动就业 16 人；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。			任务达 97%以上，针对辖区失业人员开展就业援助，组织开展招聘活动 3 场，辖区新增就业 18 人，积极开展全民体检工作，累计完成体检 2483 人，落实各项惠民政策。强化宣传引导，通过线上转发各类消防安全知识共计覆盖 25200 余人次。张贴安全宣传海报 301 张，发放安全生产（电动车消防安全）宣传资料 342 份，入店、入户宣传 710 余家次 1710 人。通过宣传培训使老百姓确实感觉到安全生产关系到千家万户，大幅提升居民群众安全意识。			
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	>=95%	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	8 件	25	25
		解决就业人数	>=16 人	工作计划	18 人	20	20
		全民免费体检人数	>=2100 人	工作计划	2483 人	15	15
社会效益							
可持续发展能力							

服务对象满意度							
总分						100	99.72

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			北京路街道办事处		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）北京路片区管理委员会			
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	12.21	19.61	2.13	10	10.86%	1.09分
			其中：当年财政拨款	12.21	19.61	2.13	—	—	—
			其他资金	0.00	0.00	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，我街道开放文化站8个，每年举办文化活动3次，每场22人，为确保活动正常开展，拨付补助经费19.61万元，补助标准每月1.63万元，用于组织辖区开展活动，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。				截至2024年12月31日，全年举办文化活动16次，每场32人，为确保活动正常开展，支付补助经费2.13万元，补助标准每月0.17万元。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	产出指标	数量指标	开展各类公共文化服务活动数量	≥15场	=16场	11	11	应群众反应要求，增加活动场次。	
			图书馆、美术馆、文化站免费开放活动参加人数	≥22人/场	=32人/场	9	9	加大宣传力度，群	

情况								众参与 人数增 多。	
	质量 指标	公共文化设施使用率		=100%	=100%	8	8		
		开馆及时率		=100%	=100%	7	7		
	时效 指标	资金支付及时率		=100%	=10.8 6%	5	0.54	厉行节 约，购 买物品 循环使 用，降 低活动 成本。	
	成本 指标	经济成本 指标	经费补助经费	<=1.6 3万 元/月	=0.17 万元/ 月	20	2.09	厉行节 约，购 买物品 循环使 用，降 低活动 成本。	
	效益 指标	社会效 益指标	提供更多更好服务	有效	基本 达成 目标	20	16	根据居 民要 求，增 加活动 规模。	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益群众满意度	>=95%	=95.5 %	10	10		
总分						10 0	64.7 2分		

经办人： 马先生
 联系人： 王先生

联系电话：
 联系电话： 4843584

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			北京路街道办事处		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）北京路片区管理委员会			
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		103.16	92.51	75.94	10	82.09%	8.21分	
	其中：当年财政拨款		103.16	92.51	75.94	—	—	—	
	其他资金		0.00	0.00	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 2348 人，为更好为退休人员提供更好服务，保障社会化管理长期稳定开展，预算资金 92.51 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 75.94 万元，其中退管人员经费 75.60 万元，用于工作人员工资社保；退管运行经费 0.34 万元，用于日常工作经费。通过项目的实施，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%	8	8		
			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%	6	6		
			纳入社会化管理人数	=2348人	=2409人	10	10	2024 年有新增退休人员。	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	=100%	8	8		
			时效	下达资金及时率	=100%	=82.09%	8	6.57	厉行节约，购

		指标						买物品 循环使用，降 低活动成本。
	成本 指标	经济成本 指标	退管人员经费补助	≤75.6 万元/年	=75.6 万元/年	11	11	
			退管运行经费标准	≤16.91 万元/年	=0.34 万元/年	9	0.18	厉行节 约，购 买物品 循环使用，降 低活动成本。
	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	≥85%	=90%	10	10	工作开 展较 好，居 民满意 度高。
总分						10 0	87.9 6分	

经办人：马先生
联系人：王先生

联系电话：
联系电话：4843584

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	北京路街道办事处		实施单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐新市区）北京路片区管理委员会			
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	7.22	9.02	8.95	10	99.22%	9.92分

		其中：当年财政拨款	7.22	9.02	8.95	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	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开展业务，督导检查4次，帮助提高1个街道办事处及下辖8个社区基层办案经费保障水平，更好地开展纪检监察业务，补助经费资金9.02万元，其中街道办事处3.34万元，8个社区5.68万元。				截至到2024年12月31日，项目支付8.95万元，基层监督全年共督导检查9次，街道办案装备及办公用品购买共支付3.31万元，社区办公用品购买共支付5.64万元。通过项目实施，有效保障社会安全稳定。			
	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	督导检查次数	≥9次	=9次	12	12	
		质量指标	经费保障率	=100%	=99.22%	13	12.9	偏差较小。
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=99.22%	15	14.88	偏差较小。
	成本指标	经济成本指标	街道补助经费	≤3.34万元/年	=3.31万元/年	11	10.9	偏差较小。
			社区补助经费	≤5.68万元/年	=5.64万元/年	9	8.94	偏差较小。
	效益指标	社会效益指标	保障社会安全稳定	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%	=94.5%	10	9.95	偏差较小。
总分						100	99.49分	

经办人： 马先生

联系电话：

联系人： 王先生

联系电话： 4843584

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		社区工作经费补助						
主管部门		北京路街道办事处		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）北京路片区管理委员会			
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	705.54	515.71	515.71	10	100.00 %	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	705.54	515.71	515.71	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	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 8 个社区，均为一般社区 8 个，公务用车 8 辆，采暖面积 3897.42 平方米，补助经费 515.71 万元，其中社区工作经费 9.72 万元，经费标准为一般社区每个社区每年 1.21 万元；社区转聘人员工资绩效及社保 505.64 万元，为 72 名社区转聘人员进行补助，补助发放标准为 7.02 万元/人，临时经费 0.35 万元（人口抽样调查经费）。通过项目的实施，保障北京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。			截至2024 年 12 月 31 日，我辖区共有公务用车 8 辆，社区工作经费共支出 515.71 万元，其中社区工作经费 9.72 万元，8 个一般社区每个社区每年 1.21 万元，64 名社区转聘人员工资及社保 505.64 万元，每人每年 7.90 万元，人口抽样调查经费 0.35 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	房屋建筑物供暖面积	≥3897.42 平方米	=3897.42 平方米	7	7	
			发放人数	≥72 人	=64 人	6	5.33	聘用人员中有 8 名退管专干，工资调整至退管人员经费发放。
			一般社区数量	≥8 个	=8 个	6	6	
			公务保障用车数量	≥8 个	=8 个	5	5	
			质量	经费保障率	=100%	=100%	6	6

		指标						
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	一般社区运转经费年均补助标准	≤1.21万元/个	=1.21万元/个	7	7	
			人均发放标准	≤7.02万元/年	=7.9万元/年	9	9	人数减少导致平均数提高。
			临时性经费补助	≤0.35万元	=0.35万元	4	4	
	效益指标	社会效益指标	持续维护辖区治安稳定，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%	=95.5%	10	10	
总分						100	99.33分	

经办人：马先生
联系人：王先生

联系电话：
联系电话： 4843584

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	聘用人员补助经费						
主管部门	北京路街道办事处		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）北京路片区管理委员会			
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	510.75	434.8	434.80	10	100.00%	10.00分

		其中：当年财政拨款	510.75	434.80	434.8	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障 8 个社区聘用人员工资绩效社保正常发放，预算 434.80 万元，日常工作正常运转，更好的服务居民，我街道共有聘用人员 83 名，工资社保及管理费预计 417.95 万元,补助标准为每年每人 5.03 万元，便民服务站配餐费 16.85 万元，通过项目的实施，保障北京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。				截至2024 年 12 月 31 日，共支付了 434.80 万元，按时发放 91 名聘用人员工资社保费用 417.95 万元，每人每年 4.59 万元，便民服务站配餐服务费 16.85 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	聘用人员人数	≥83 人	=91 人	10	10	统计错误存在偏差，今后提高工作效率。
			社区数量	≥8 个	=8 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%	7	7	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	9	9	
	成本指标	经济成本指标	人均发放标准	≤5.03 万元/年	=4.59 万元/年	12	10.95	统计错误存在偏差，今后提高工作效率。
			便民服务站配餐服务费	≤16.85 万元	=16.85 万元	8	8	
	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	职工满意度较高，下一年度设立更合理目标。

总分	100	98.95 分	
----	-----	------------	--

经办人： 马先生

联系电话：

联系人： 王先生

联系电话： 4843584

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》