

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）迎宾路街道办事处
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、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；完善政务服务流程，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）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，支持居民依法自主自治；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。

（七）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）迎宾路街道办事处 2024 年度，实有人数 183 人，其中：在职人员 176 人，增加 53 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 7 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）迎宾路街道办事处无下属预算单位，下设 7 个，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）、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 4,667.49 万元，其中：本年收入合计 4,667.49 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 4,667.49 万元，其中：本年支出合计 4,667.49 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 2,416.58 万元，增长 107.36%，主要原因是：2024 年 8 月机场街道撤并至我单位，收入支出并入我单位进行决算。

二、收入决算情况说明

本年收入 4,667.49 万元，其中：财政拨款收入 4,667.49 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 4,667.49 万元，其中：基本支出 3,098.81 万元，占 66.39%；项目支出 1,568.68 万元，占 33.61%；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 4,667.49 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 4,667.49 万元。财政拨款支出总计 4,667.49 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 4,667.49 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 2,416.58 万元，增长 107.36%，主要原因是：2024 年 8 月机场片区管委会撤并至我单位，收入支出并入我单位进行决算。与年初预算相比，年初预算数 3,381.42 万元，决算数 4,667.49 万元，预决

算差异率 38.03%，主要原因是：2024 年机场片区管委会撤并至我单位，收入支出并入我单位进行决算。

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 4,549.89 万元，占本年支出合计的 97.48%。与上年相比，增加 2,318.98 万元，增长 103.95%，主要原因是：2024 年机场片区管委会撤并至我单位，收入支出并入我单位进行决算。与年初预算相比，年初预算数 3,241.94 万元，决算数 4,549.89 万元，预决算差异率 40.34%，主要原因是：2024 年 8 月机场片区管委会撤并至我单位，收入支出并入我单位进行决算。

（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）25.92 万元，占 0.57%。

公共安全支出（类）435.25 万元，占 9.57%。

文化旅游体育与传媒支出（类）2.59 万元，占 0.06%。

社会保障和就业支出（类）4,086.13 万元，占 89.80%。

（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）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 1,808.81 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年科目调整，在编干部、社区转聘人员工资社保公积金使用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）科目。

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 0.59 万元，比上年决算增加 0.59 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增统计抽样调查项目支出。

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 5.33 万元，比上年决算减少 1.82 万元，下降 25.45%，主要原因是：厉行节约，压缩项目支出。

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 20.00 万元，比上年决算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增社区石榴籽服务站项目支出。

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 0.98 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排宗教事务工作经费预算支出。

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 435.25 万元，比上年决算增加 435.25 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年未使用该科目，本年便民服务站人员工资社保管理费、餐费项目计入本科目。

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 0.79 万元，比上年决算减少 4.02 万元，下降 83.58%，主要原因是：厉行节约，压缩“三馆一站”文化项目成本。

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 1.80 万元，比上年决算减少 2.55 万元，下降 58.62%，主要原因是：厉行节约，压缩文化服务项目成本。

9、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 3,776.00 万元，比上年决算增加 3,632.06 万元，增长 2,523.32%，主要原因是：2024 年 8 月机场片区管委会撤并至我单位，收入支出并入我单位进行决算，在编干部、转聘人员工资社保公积金增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 289.28 万元，比上年决算增加 94.01 万元，增长 48.14%，主要原因是：2024 年 8 月机场片区管委会撤并至我

单位，人员调入我单位，同时收入支出并入我单位进行决算，养老保险缴费支出增加。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 20.84 万元，比上年决算减少 1.03 万元，下降 4.71%，主要原因是：本年新增退休人员比上年少，职业年金支出下降。

12、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 0.18 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排公益性岗位补贴项目预算。

13、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 43.56 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排突发公共卫生事件应急处置项目支出。

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 3,098.81 万元，其中：人员经费 2,989.24 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 109.56 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、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、专用燃料费、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。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排社工服务站项目支出。

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 117.60 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 117.60 万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计 117.60 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 117.60 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 117.60 万元，增长 100%，主要原因是：新增国有企退工作补助经费项目支出。与年初预算相比，年初预算数 139.48 万元，决算数 117.60 万元，预决算差异率-15.69%，主要原因是：年中企退人员增长，追加项目经费。

国有资本经营预算财政拨款支出 117.60 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 117.60 万元，比上年决算增加 117.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增国有企退工作补助经费项目支出。

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 6.81 万元，比上年增加 2.50 万元，增长 58.00%，主要原因是：2024 年 8 月机场片区管委会撤并至我单位，收入支出并入我单位进行决算，“三公”经费支出增加。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：本年无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 6.81 万元，占 100.00%，比上年增加 2.50 万元，增长 58.00%，主要原因是：2024 年 8 月机场片区管委会撤并至我单位，收入支出并入我单位进行决算，公务用车运行维护费支出增加；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，开支内容包括本年无因公出国（境）费。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 6.81 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.81 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、保险费、维修费等。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 21 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位 19 辆车由机关事务中心统一管理。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年无公务接待费支出。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 6.81 万元，决算数 6.81 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：2024 年 8 月机场片区管委会撤并至我单位，收入支出并入我单位进行决算，“三公”经费支出增加。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：本年无因公出国（境）费；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；公务用车运行维护费全年预算数 6.81 万元，决算数 6.81 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：2024 年 8 月机场片区管委会撤并至我单位，收入支出并入我单位进行决算，公务用车运行维护费支出增加；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：本年无公务接待费支出。

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）迎宾路街道办事处单位（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 109.56 万元，比上年增加 42.21 万元，增长 62.67%，主要原因是：2024 年 8 月机场片

区管委会撤并至我单位，收入支出并入我单位进行决算，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 31.86 万元，其中：政府采购货物支出 2.33 万元、政府采购工程支出 19.24 万元、政府采购服务支出 10.29 万元。

授予中小企业合同金额 22.06 万元，占政府采购支出总额的 69.24%，其中：授予小微企业合同金额 22.06 万元，占政府采购支出总额的 69.24%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 4,227.22 平方米，价值 666.56 万元。车辆 21 辆，价值 203.72 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 19 辆，其他用车主要是：街道及社区工作用车；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 4,786.28 万元，实际执行总额 4,667.49 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 1,687.48 万元，全年执行数 1,568.68 万元。预算绩效管理取得的成效：一是建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资金使用效益，二是有计划有节奏做好资金使用。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自我评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量；三是缺少带着问题去评价的意识；四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施：一是加强对项目实施人员的指导和培训作；二是进一步完善设置相关工作绩

效指标，确保项目达到预期的效益。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）迎宾路街道办事处						
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	4786.28	4786.28	4667.49	10	97.52%	9.75
	上级资金（万元）	800.69	800.69	683.88	-	-	-
	本级资金（万元）	3985.59	3985.59	3983.61	-	-	-
	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： 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，促进街道和谐发展；拟定并组织实施街道发展计划，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。 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，一是强基固本抓牢抓实基层组织建设，统筹资源充分发挥基层党员作用；二是坚持法治思维，全面提升社会治理能力，依法依规做好各类社会矛盾化解工作，积极受理辖区信访案件2件以上，引导群众合理合法表达诉求，12345平台件结案率达100%；三是坚持保障民生，不断强化公共服务供给，巩固社会保障，按照社会救助相关政策，积极为辖区困难群众申请各类救助，解决其实际困难，做到因保尽保，因停尽停，动态管理，巩固社会保障，按时发放低保、慈善救助、残疾人双补高龄津贴等保障低保、困难群体基本生活，同时，计划服务解决就业人数70人以上；配合区民政局落实好基层组织阵地建设任务，服务居民，100%完成12345热线事件办结工作。四是加强宣传力度，提高全民体检工作的知晓率。2024年计划全民免费体检人数达到4000人。五是开展党章党规党纪教育，加强警示教育，增强教育针对性实效性，使党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，切实增强凝聚力战斗力。六是加强经费管理，按照职责范围内开展日常工作，节约开支。			在区委、区政府的坚强领导下，坚持党建扛大旗、治理担大任、民生为大事，在党建融合、资源整合、民生结合、治理闭合等方面持续发力，各项工作扎实开展、稳步推进。一是深化理论武装，推动精神文明建设，以“我们的中国梦——文化进万家”等为主题，组织开展多场文化活动，激发群众文化创造力和参与热情，为文化润疆工作注入新的活力。二是强化党建引领，提升基层治理效能，坚持以街道、社区党组织为核心一区居民关心的热点、难点问题，为社区“疑难杂症”找准破题良方。三是完善治理体系，构建平安和谐社区，强化社会治理水平，确保辖区和谐，全年12345平台件结案率达100%，受理信访案件3件。四是优化公共服务，助力高质量发展，强化民生优先导向，巩固社会保障，解决就业人数74人。打造全民健康预防保护机制，动员辖区4010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100%，做到应保尽保。			

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	受理信访案件	≥2 件	工作计划	3 件	25	25
		解决就业人数	≥70 人	工作计划	74 人	20	20
		全民免费体检人数	≥4000 人	工作计划	4010 人	15	15
	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	100%	15	15
社会效益							
可持续发展能力							
服务对象满意度							
总分						100	99.75

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）迎宾路街道办事处		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）迎宾路街道办事处			
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	7.33	23.46	2.58	10	11.00%	1.10分
		其中：当年财政拨款	7.33	23.46	2.58	—	—	—
		其他资金			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 10 个，每年举办文化活动 10 次，每场 125 人，为确保活动正常开展，拨付补助经费 23.46 万元，补助标准每月 1.95 万元，用于组织辖区开展活动。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 12 月 31 日，本项目共计支出 2.58 万元，主要用于保障辖区开展文化活动，开放图书室 1 个，开展各类公共文化服务活动 13 场，平均每场 112 人，每月 0.21 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	数量指标	开展各类公共文化服务活动数量	≥10 场	=13 场	10	10	根据社区居民要求，增加活动场次。
			图书馆、美术馆、文化站免费开放活动参与人数	≥125 人/场	=113 人/场	10	9.04	室内活动场地有限，部分室内活动人数少。
		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%	=11%	10	1.1	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	≤1.95 万元/月	=0.21 万元/月	20	2.15	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	公共文化服务事项承担占比	有效	部分实现目标	20	16	部分工作未完成，下年度加大工作力度。	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	=97%	10	10	举办活动质量提高，居民满意度较高。	
总分						100	59.39分		

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		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）迎宾路街道办事处		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）迎宾路街道办事处			
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	4.75	32.01	25.33	10	79.13%	7.91 分
		其中：当年财政拨款	4.75	32.01	25.33	—	—	—
		其他资金			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 115 次，帮助提高 1 个街道办事处及下辖 10 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 32.01 万元，其中街道办事处 7.05 万元，10 个社区 24.96 万元，通过项目实施，保障了基层监察业务的顺利实施。				截至到 2024 年 12 月 31 日，项目支付 25.33 万元；基层监督全年督导检查 105 次，街道办案装备及办公用品共支付 5.13 万元，社区打造办公环境共支付 20.2 万元，通过项目实施更好地开展纪检监察业务。			
	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	≥119 次	=105 次	15	13.24	10 月份工作重心进行调整, 导致督导次数降低，下一年度及时调整目标值。
		质量指标	经费保障率	=100%	=79.13%	15	11.87	本年度机场街道撤并至我街道，纪检经费同时移交至我单位，未及时计划经费计划，支出方面存在不足，下一年度加大工作力度。

		时效指标	资金支付及时率	=100%	=79.13%	10	7.91	本年度机场街道撤并至我街道，纪检经费同时移交至我单位，未及时计划经费计划，支出方面存在不足，下一年度加大工作力度。	
	成本指标	经济成本指标	街道补助经费	≤7.05 万元 / 年	=5.13 万 元 / 年	11	8.32	本年度机场街道撤并至我街道，纪检经费同时移交至我单位，未及时计划经费计划，支出方面存在不足，下一年度加大工作力度。	
			社区补助经费	≤24.96 万 元 / 年	=20.2 万 元 / 年	9	7.21	本年度机场街道撤并至我街道，纪检经费同时移交至我单位，未及时计划经费计划，支出方面存在不足，下一年度加大工作力度。	
	效益指标	社会效益指标	保障社会安全	有效	基本达成目标	20	16	部分工作未完成，下一年度大工作力度，及时完成各项工作。	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	=98.5%	10	10	本项目目标完成较好，服务对象满意度较高。	
总分						100	82.46分		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	社区工作补助经费						
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）迎宾路街道办事处		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）迎宾路街道办事处			
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	951.85	1033.32	987.92	10	95.61%	9.56 分
	其中：当年财政拨款	951.85	1033.32	987.92	—	—	—
	其他资金			0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据上级要求立项，按年初预算批复执行。我辖区共有 9 个一般社区，1 个重点社区；公务用车 21 辆，采暖面积 9006.27 平方米，补助经费 1033.32 万元，其中社区工作经费 103.97 万元，经费标准为一般社区每个社区每年 10 万元，重点社区每年 13.97 万元；社区转聘人员及雇员工资绩效及社保公积金 927.26 万元，为 128 名社区转聘人员、雇员进行补助，补助发放标准为 7.24 万元/人，临时经费 2.09 万元（基层人大补助经费 0.4 万元，农科院“煤改电”补贴 1.1 万元，人口抽样调查经费 0.59 万元）。通过实施项目用于保障迎宾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 21 辆，社区工作经费共支出 987.92 万元，其中社区工作经费 58.97 万元，9 个一般社区每个社区每年 5.97 万元，1 个重点社区每年 5.17 万元，122 名社区转聘人员工资及社保 927.26 万元，每人每年 7.60 万元，临时经费 1.69 万元。			
	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	一般社区数量	≥9 个	=9 个	5	5	
		房屋建筑物供暖面积	≥9006.27 平方米	=9006.27 平方米	7	7	
		公务保障用车数量	≥21 辆	=21 辆	5	5	
		发放人数	≥128 人	=122 人	6	5.72	设置目标错误未减去退管人员，下年度设置目标时及时改正。

		重点社区数量	=1 个	=1 个	1	1		
	质量指标	经费保障率	=100%	=95.61%	6	5.74	本年有部分转聘人员离职及考勤扣款。	
	时效指标	资金发放及时率	=100%	=95.61%	10	9.56	本年有部分转聘人员离职及考勤扣款。	
	经济成本指标	一般社区运转经费年均补助标准	≤10 万元/个	=5.97 万元/个	8	4.78	年度开支减少，目标未及时调整，存在偏差，下一年度及时调整目标值标。	
		临时性经费补助	≤2.09 万元	=1.69 万元	1	0.81	部分临时性经费收款方有异议，退款，无法支付。	
		人均发放标准	≤7.24 万元/年	=7.6 万元/年	10	9.53	社保基数、公积金基数调整。	
		重点社区运转经费年均补助标准	≤13.97 万元/个	=5.17 万元/个	1	0.37	年度开支减少，目标未及时调整，存在偏差，下一年度及时调整目标值标。	
	社会效益指标	持续保障辖区和谐，服务辖区群众	有效	基本达成目标	20	20	目标设置偏高，下一年度目标将结合实际设置更正确。	
	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	=95.5%	10	10	工作完成较好，受益人员满意度较高	
总分					100	94.07分		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		便民站人员补助经费						
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）迎宾路街道办事处		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）迎宾路街道办事处			
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	377.93	435.25	435.25	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	377.93	435.25	435.25	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障 89 名便民站人员正常运转，提高工作积极。预算资金 435.25 万元, 其中工资社保及管理费预计 401.57 元，聘用人员人数 89 人，补助标准为每年每人 4.51 万元；便民站安保服务费及配餐服务费 33.68 万元。通过项目的实施，保障迎宾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，便民站人员补助经费共支付了 435.25 万元，其中支付 89 名便民站人员工资社保费用 401.57 万元，每人每年 4.51 万元；便民站安保服务费及配餐费及 33.68 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	社区数量	>=10 个	=10 个	10	10	
			便民站人数	>=89 人	=89 人	9	9	
		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%	7	7	
	成本指标	经济成本指标	聘用人员工资标准	<=4.51 万元/年/人	=4.51 万元/年/人	10	10	
			便民服务站安保服务费及配餐费	<=33.68 万元	=33.68 万元	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	>=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			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）迎宾路街道办事处			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）迎宾路街道办事处					
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		93.06		163.44	117.60		10	71.95%	7.20分
			其中：当年财政拨款		93.06		163.44	117.6		—	—	—
			其他资金					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 6366 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 163.44 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管人员经费 117.6 万元，其中退管人员经费 117.6 万元，用于工作人员工资社保。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	二 级	三级指标				年度指标	实际完成	分	得分	偏差原因	

	级 指 标	指标		值	值	值		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比例	=100%	=100%	5	5	
			纳入社会化管理人数	=6366 人	=6613 人	10	10	退管人员移交，存在偏差，今后及时调整目标值。
		质 量 指标	资金使用合规率	=100%	=100%	5	5	
		时 效 指标	下达资金及时率	=100%	=71.96%	10	7.2	退管运行经费未支付，存在偏差。
	成本 指标	经 济 成本 指标	退管人员经费补助	≤117.6 万元	=117.6 万元	12	12	
			退管运行经费补助	≤45.84 万元	=0 万元	8	0	退管经费年末支付，下年度加大工作效率，及时完成各项任务。
	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%	=96.5%	10	10	项目目标完成较好，人员满意度较

	标							高。
总分						100	86.40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》