

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）银川路街道办事处
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. 贯彻执行国家和自治区有关财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策；组织拟定财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的规章、办法，并监督实施。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. 拟订管委会发展规划，夯实基层基础工作的建议和措施，并组织实施；3. 统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，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、城市管理等服务；4. 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）银川路街道办事处 2024 年度，实有人数 199 人，其中：在职人员 193 人，减少 3 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 6 人，增加 4 人。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）银川路街道办事处无下属预算单位，下设 7 个，分别是：党建办公室、综合协调办公室（综合执法办公室）、党群服务中心、社会事务（统计）服务中心（退役军人服务站）、防疫专员办公室（公共卫生服务指导中心）、网格化服务中心、社区。

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 4,878.10 万元，其中：本年收入合计 4,878.10 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 4,878.10 万元，其中：本年支出合计 4,878.10 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 1,561.10 万元，增长 47.06%，主要原因是：2024 年增加社区阵地建设项目、转聘人员及临聘人员经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入 4,878.10 万元，其中：财政拨款收入 4,878.10 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 4,878.10 万元，其中：基本支出 3,208.98 万元，占 65.78%；项目支出 1,669.12 万元，占 34.22%；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 4,878.10 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 4,878.10 万元。财政拨款支出总计 4,878.10 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 4,878.10 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 1,561.10 万元，增长 47.06%，主要原因是：2024 年增加社区阵地建设项目、转聘人员及临聘人员经费支出。与年初预算相比，年初预算数 3,415.55 万元，决算数 4,878.10 万元，预决算差异率

42.82%，主要原因是：2024 年增加社区阵地建设项目、转聘人员及临聘人员经费支出。

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 4,447.94 万元，占本年支出合计的 91.18%。与上年相比，增加 1,150.41 万元，增长 34.89%，主要原因是：2024 年增加社区阵地建设项目、转聘人员及临聘人员经费支出。与年初预算相比，年初预算数 3,324.58 万元，决算数 4,447.94 万元，预决算差异率 33.79%，主要原因是：2024 年增加社区阵地建设项目、转聘人员及临聘人员经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算服务支出（类）27.11 万元，占 0.61%。

公共安全支出（类）363.22 万元，占 8.17%。

文化旅游体育与传媒支出（类）23.11 万元，占 0.52%。

社会保障和就业支出（类）4,034.50 万元，占 90.70%。

（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 2,900.23 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 0.48 万元，比上年决算增加 0.48 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年度新增了人口抽样调查经费支出。

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 6.63 万元，比上年决算减少 0.71 万元，下降 9.67%，主要原因是：2024 年度减少纪检工作经费支出。

4、一般公共预算服务支出（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：2024 年度新增了社区阵地建设支出。

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 363.22 万元，比上年决算增加 362.72 万元，增长 72,544.00%，主要原因是：2024 年度新增了临聘人员经费支出。

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 7.88 万元，比上年决算增加 3.44 万元，增长 77.48%，主要原因是：2024 年开展文化活动较多。

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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算数为 15.23 万元，比上年决算增加 15.16 万元，增长 21,657.14%，主要原因是：2024 年开展文化活动较多。

8、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 3,701.90 万元，比上年决算增加 3,701.90 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加了转聘人员经费支出。

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 300.51 万元，比上年决算增加 9.74 万元，增长 3.35%，主要原因是：养老保险基数调整，缴费金额上涨。

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 32.09 万元，比上年决算增加 16.17 万元，增长 101.57%，主要原因是：2024 年度在编干部退休，职业年金支出增加。

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 0.95 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年度无公益性岗位补贴经费，临时性、过渡性岗位人员工资支出。

12、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 77.30 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年度无此项目经费支出。

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 3,208.98 万元，其中：人员经费 3,111.02 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、其他工资福利支出、退休费和奖励金。

公用经费 97.96 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设备购置。

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 430.16 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 430.16 万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计 430.16 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 430.16 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 430.16 万元，增长 100%，主要原因是：增加了国企退管人员工资、社保、公积金和退管活动等支出。与年初预算相比，年初预算数 90.97 万元，决算数 430.16 万元，预决算差异率 372.86%，主要原因是：新增以前年度欠款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出 430.16 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 430.16 万元，比上年决算增加 430.16 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加了国企退管人员工资、社保、公积金和退管活动等支出。

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 4.31 万元，与上年相比无变化，主要原因是：没有增加“三公”经费预算。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%，与上年相比无变化，主要原因是：与上年一致无变化；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：本单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括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维修费、燃料费、保险费。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 17 辆，与公务用车保有量差异原因是：存在区政法委调拨至社区的服务用车、执法用车。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括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：严格按照年初预算执行，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：严格按照年初预算执行，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：严格按照年初预算执行，预决算无差异；公务用车运行维护费全年预算数 4.31 万元，决算数 4.31 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照年初预算执行，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：严格按照年初预算执行，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）银川路街道办事处单位（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 97.96 万元，比上年减少 26.22 万元，下降 21.11%，主要原因是：高效办公，压缩开支，节约成本。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 25.85 万元，其中：政府采购货物支出 5.84 万元、政府采购工程支出 13.46 万元、政府采购服务支出 6.54 万元。

授予中小企业合同金额 20.38 万元，占政府采购支出总额的 78.84%，其中：授予小微企业合同金额 20.38 万元，占政府采购支出总额的 78.84%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 7,274.23 平方米，价值 859.49 万元。车辆 17 辆，价值 157.93 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 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 16 辆，其他用车主要是：社区的服务用车、执法用车；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 4,639.09 万

元，实际执行总额 4,508.02 万元；预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 1,323.55 万元，全年执行数 1,299.05 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：一是对各项指标和指标值需要进一步优化、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，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是绩效管理制度不全；四是人员专业化程度不高。。下一步改进措施：一是建立健全绩效管理制度，增强绩效管理队伍，不定期对绩效工作进度和质量等进行监督检查，并且组织开展多种形式的监督检查，以加强日常监管为主，自查、随机抽查、专项检查等方式进行。二是加大财务人员培训力度，提高学习能力，配备绩效管理人才。对检查中发现的问题，及时纠正。研究和决定本部门绩效动态考核中的重大问题，组织协调绩效考核工作，对工作绩效目标的设定、绩效考核结果进行审核,逐步建立科学的绩效考核体制。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）银川路片区管理委员会						
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	4639.09	4639.09	4508.02	10	97.17%	9.72
	上级资金（万元）	853.42	853.42	722.35	-	-	-
	本级资金（万元）	3785.67	3785.67	3785.67	-	-	-
	其他资金（万	0	0	0	-	-	-

	元)						
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，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，2024 年加快经济建设，一力争全年经济同比增长；二巩固社会保障，计划完成低保、慈善救助、残疾人双补、高龄津贴发放工作；社区积极组织辖区居民、老人困难居民 4110 人进行免费体检，帮助低收入家庭做好困难群体兜底性民生工作，低保困难保障率达 100%。三加强对机关和村干部的效能作风监督工作，计划开展各类督查检查 4 次，计划受理信访案件 3 件，组织召开专题民主生活会和组织生活会 2 场次，将压力层层传导，确保按期完成整改任务；四稳岗就业援助力度，安置各类就业困难人员 190 人；五. 全年计划开展文化活动 3 场次，预计每场次不少 65 人；按照职责范围内开展日常工作。			2024 年，我街道在区委坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届一中、二中、三中全会精神，围绕第三次中央新疆工作座谈会和关于新疆工作的重要指示批示精神，坚决落实党建主体责任，切实做好党风廉政工作，以开展民族团结活动为契机，深入推进辖区意识形态和宣传领域工作，增强各族群众的凝聚力。常态化开展工作，加强信息收集和研判，化解信访工作和矛盾纠纷，及时掌握目标群体的思想动态。促进民生改善，保障辖区低保救助覆盖率达到 100%；受理信访案件 3 件，按期办结率达 100%；12345 平台结案率达 100%；开展免费健康体检活动，已完成摸排体检人数 4161 人次，为促进辖区就业困难人员就业，全年解决困难就业人员 196 人。推进社会事业全面发展，切实落实各项惠民政策，践行为人民服务宗旨。			
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	>=3 件	工作计划	3 件	20	20
		解决就业人数	>=190 人	工作计划	196 人	15	15
		全民免费体检人数	>=4110 人	工作计划	4161 人	15	15
	质量指标	低保困难救助覆盖率	>=95%	工作计划、工作总结	100%	20	20
		12345 热线办结率	=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	99.72
----	-----	-------

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）银川路片区管理委员会		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）银川路片区管理委员会			
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	12.70	22.5	20.23	10	89.91%	8.99 分
			其中：当年财政拨款	12.7	22.5	20.23	—	—	—
			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 12 个，每年举办文化活动 3 场次，分主次会场进行，每场 65 人，为确保活动正常开展，拨付补助经费 22.5 万元，补助标准每月 1.87 万元，用于组织辖区社区开展活动，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，提高辖区居民文化生活，我街道开放文化站 11 个，举办文化活动 6 次，每场 67 人，为确保活动正常开展，共支出 20.23 万元，补助标准每月 1.68 万元，用于组织辖区社区开展活动。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。			
	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		≥3 场	=6 场	11	11	满足居民需求，提升幸福感满意度，加大活动场次。
			活动参与人数		≥65 人/场	=67 人/场	9	9	满足居民需求，提升幸福感满意度，加大活动场次。
		质量	开馆及时率		=100%	=100%	5	5	

		指标	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%	=89.91%	10	8.99	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	≤1.87万元/月	=1.68万元/月	20	17.97	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	基本达成目标	20	17	部分资金未支付，工作有待提高。	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	=96%	10	10	本项目完成较好。举办高质量活动，提升居民幸福感，满意度。	
总分						100	92.95分		

经办人： 孟先生

联系电话：

联系人： 张先生

联系电话： 4331185

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）银川路片区管理委员会		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）银川路片区管理委员会			
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	90.97	77.87	60.09	10	77.17%	7.72 分
	其中：当年财政拨款	90.97	77.87	60.09	—	—	—

		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 2649 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 77.87 万元，包括退管人员经费补助 58.8 万元，退管运行经费补助19.07 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 日我单位国有企业退休人员社会化管理补助资金共支出 60.09 万元，其中退管人员经费 58.8 万元，用于工作人员工资社保；退管运行经费 1.29 万元，用于日常工作购买办公用品耗材等。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	=2649 人	=2730 人	10	10	2024 年新增退休人员。	
		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%	=77.2%	10	7.72	目标设置偏高，下一年度目标将结合实际设置更准确。	
	成本指标	经济成本指标	退管人员经费补助	≤58.8 万元	=58.8 万元	12	12		
			退管运行经费补助	≤19.07 万元	=1.29 万元	8	0.54	目标设置偏高，下一年度目标将结合实际设置更准确。	
	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%	=96%	10	10	本项目完成较好，辖区受益人员满意度较高。	
总分						100	87.98分		

经办人： 孟先生

联系电话：

联系人： 张先生

联系电话： 4331185

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）银川路片区管理委员会		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）银川路片区管理委员会			
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	8.46	30.96	26.63	10	86.01%	8.60 分
			其中：当年财政拨款	8.46	30.96	26.63	—	—	—
			其他资金			0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	基层监督建设补助经费全年补助 30.96 万元，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 11 个社区基层办案经费保障水平，更好地开展纪检监察业务，其中街道办事处补助标准为 3.34 万元，社区补助 27.12 万元。					截至2024 年 12 月 31 日基层监督建设补助经费全年支出 26.63 万元，全覆盖督导检查 5 次，为更好的开展纪检监察工作，购买办公用品、耗材等更好的开展工作；社区石榴籽打造共支付 24.51 万元，街道监察室支付 2.12 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	督导检查次数	>=4 次	=5 次	13	13	因工作安排调 整，人员增加， 督导次数增加。	
		质量指 标	经费保障率	=100%	=86%	12	10.32	纪检案件减少， 经费使用降低， 下年度及时调整 目标。	
		时效指 标	资金支付及时率	=100%	=86%	15	12.9	纪检案件减少， 经费使用降低， 下年度及时调整 目标。	
	成本 指标	经济成 本指标	街道补助经费	<=3.34 万 元/年	=2.12 万 元/年	8	5.08	纪检案件减少， 经费使用降低， 下年度及时调整 目标。	
			社区补助经费	<=27.12 万 元/年	=24.51 万 元/年	12	10.85	纪检案件减少， 经费使用降低， 下年度及时调整 目标。	
	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	19	加大监督检查力 度，保障社会安 定，提升幸福感 满意度。	
	满意 度指 标	满意度 指标	服务对象及投诉案件满 意度	>=95%	=96.5%	10	10	本项目完成较 好，辖区受益人 员满意度较高。	
总分						100	89.75 分		

经办人：江先生

联系电话：

联系人：张先生

联系电话：4331185

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）银川路片区管理委员会		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）银川路片区管理委员会			
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	960.21	828.99	828.87	10	99.99%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	960.21	828.99	828.87	—	—	—
		其他资金			0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为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 11 个社区，其中：重点社区 1 个，一般社区 10 个，公务用车 12 辆，补助经费 828.99 万元,其中社区工作经费 136.82 万元，经费标准为一般社区 10 个，每个社区每年 12 万元，重点社区每年 16.82 万元；社区转聘人员工资绩效、社保及奖金 688.70 万元，为 88 名社区转聘人员进行补助，补助发放标准为 7.82 万元/人/年；临时经费：3.47 万元（社区宣传项目 3 万元，人口抽样 0.47 万元）。				截至 2024 年 12 月 31 日，我辖区共有公务用车 12 辆，社区工作经费共计支出 828.87 万元，其中社区工作经费支出 136.82 万元，10 个一般社区每年 12 万元，1 个重点社区每年 16.82 万元；86 个社区转聘人员工资绩效及社保支出 688.70 万元，每人每年 8.00 万元；临时经费支出 3.35 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	产出指标	数量指标	公务保障用车数量	≥12 辆	=12 辆	6	6	
			重点社区数量	≥1 个	=1 个	7	7	
			一般社区数量	≥10 个	=10 个	5	5	
			发放人数	≥88 人	=86 人	4	3.91	人员退休，辞职导致偏差。
			房屋建筑物供暖面积	≥6623.01 平方米	=6623.01 平方米	3	3	

况		质量指标	经费保障率	=100%	=99.99%	6	6	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%	=99.99%	9	9	偏差较小，下年度加大工作效率，及时完成各项任务。	
	成本指标	经济成本指标	重点社区运转经费年均补助标准	≤16.82 万元/个	=16.82 万元/个	4	4		
			一般社区运转经费年均补助标准	≤12 万元/个	=12 万元/个	5	5		
			人均发放标准	≤7.82 万元/年	=8 万元/年	5	5	人员退休，辞职导致偏差。	
			临时经费	≤3.47 万元	=3.35 万元	6	5.79	临时经费年末支付，下年度加大工作效率，及时完成各项任务。	
	效益指标	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	受益人员满意度	≥95%	=96.5%	10	10	提升服务质量，在社区入户过程中加大宣传力度。	
	总分					100	99.70分		

经办人：梁先生

联系电话：

联系人：张先生

联系电话：4331185

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）银川路片区管理委员会		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）银川路片区管理委员会			
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	61.58	28.52	28.52	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	61.58	28.52	28.52	—	—	—
		其他资金			0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目余款合计 28.52 万元，支付服务站餐费及安保服务费 28.52 万元，用于保障辖区服务站工作人员的日常就餐及生活需要。				截至 12 月 31 日，本项目共计支出 28.52 万元，用于保障辖区服务站工作人员的日常就餐及生活需要，更好地服务辖区居民群众。			
	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	补助单位数量	>=1 个	=1 个	20	20	
		质量指标	经费保障率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本	经济成本	疆禾伙食补助成本	<=0 万元	=0 万元	10	0	

况	指标	本指标	服务站餐费	≤28 万元	=28 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提供用餐服务，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	受益对象满意度	≥95%	=100%	10	10	本项目完成较好，辖区受益人员满意度较高。	
总分						100	90.00分		

经办人： 殷先生

联系电话：

联系人： 张先生

联系电话： 4331185

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		临聘人员工资社保及管理费						
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）银川路片区管理委员会		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）银川路片区管理委员会			
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	410.32	334.71	334.71	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	410.32	334.71	334.71	—	—	—
		其他资金			0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障 11 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 68 名，工资社保及管理费共计 334.71 万元, 补助标准为每人每年 4.92 万元。				截至 2024 年 12 月 31 日，本项目共计支出 334.71 万元，主要用于保障 11 个社区 68 名临聘人员工资绩效社保正常发放，其中临聘人员工资社保及管理费共计 334.71 万元, 每人每年 4.92 万元。通过项目实施有			

					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	≥11 个	=11 个	9	9	
			临聘人员人数	≥68 人	=68 人	8	8	
		质量指标	经费保障率	=100%	=100%	7	7	
			人员考核合格率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均发放标准	≤4.92 万元/年	=4.92 万元/年	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%	=96.5%	10	10	本项目完成较好，辖区受益人员满意度较高。
总分						100	100.00分	

经办人： 殷先生

联系电话：

联系人： 张先生

联系电话： 4331185

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》