

乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处

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

管委会为所在区人民政府派出机关，在区人民政府的直接领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。在城市管理工作中履行以下职责和任务：

1. 对市、区人民政府统一部署的城市管理工作，负责宣传、发动，并组织实施；
2. 按照市、区人民政府各项达标工作的要求，制定工作计划，组织实施辖区内达标街、达标小区的建设工作；
3. 协助市政管理部门管理辖区内市政公共设施，教育居民群众维护好市政设施，制止损坏市政设施和危及市政设施安全的行为，发现问题或接到居民投诉，要及时告知并协助管理部门查处；
4. 负责辖区内绿化达标单位的创建工作，协助绿化主管部门进行建设、管理、养护辖区内绿地和树木，对破坏绿化行为予以制止，发现问题，要告知并协助主管部门查处。管理、检查辖区内单位庭院绿化工作，负责落实辖区内年度义务植树任务；
5. 做好市容环卫法律、法规的社会宣传，协同环卫管理部门搞好辖区内市容环境卫生工作，推进市容环境卫生市场化运作和清扫保洁工作，对环卫队伍的工作实施日常监督和定期考核。并对实施物业管理小区的市容环境卫生、治安、绿化等履行监督职责，对尚未实施物业管理的住宅区，由管委会负责组织相关单位和社区推进环卫工作管理；
6. 对在辖区道路、人行道设置安装广告牌、电话亭、阅报栏等实施监督，对未经主管部门批准擅自设置的应予以制止，要告知并协助主管部门责成其整改；
7. 对在辖区内街设置的农贸市场和商业网点实行监督，对未经主管部门批准擅自设置、改变原设置，而且影响居民生

活、有碍社区环境卫生的行为，要告知并协助主管部门进行查处；

8. 协助工商行政管理和城市管理行政执法队伍，依据有关法律、法规和规定，做好辖区内市场、商场经营秩序的管理工作，制止各种乱摆、乱放及无照经营现象；对违法占用道路和无照经营、占道经营，以及违反市容环境卫生绿化管理规定的行为，应告知有关部门依法查处；

9. 做好环境保护法律、法规的宣传工作，协同环境保护部门实施环境保护监督管理，并协助主管部门对辖区内违反环境保护法律、法规规定和造成污染扰民事件等情况进行查证；

10. 对辖区内建筑施工单位高空抛物、扬尘，乱堆、乱放建筑材料和建筑垃圾，破坏周边环境卫生和阻塞交通、损坏道路和闲置工地存在安全、治安和消防隐患等不文明行为，要及时告知并协助主管部门查处；

11. 组织辖区内房屋安全普查和危房督修工作，发现危房及时督促业主或使用人到鉴定单位申请鉴定，并采取有效防护措施，确保房屋及住户安全；

12. 协助有关部门开展辖区内的交通安全宣传、教育工作，发现影响交通安全、畅通的问题，及时告知并协助主管部门责成其整改；

13. 受相关部门的委托，对辖区内物业公司落实各项居民工作事务进行监督，对物业公司不配合社区居民委员会开展工作的行为进行批评，告知并协助有关部门进行查处；

14. 制定社区消防工作计划和管理制度，开展社区消防安全宣传教育和检查，督促整改火灾隐患，对违反《消防法》的行为，告知并协助公安消防部门查处。如发生火灾，要配合公安消防部门人员维持现场秩序和开展救灾行动；

15. 检查、督促新建小区公共配套设施建设的落实，协助主管部门做好辖区内公共配套设施使用的管理工作；

16. 在爱卫会和疾病预防控制中心指导下，在辖区内开展健康教育和除害防病工作；

17. 协助上级部门管理辖区内的各项安全工作，组织开展相关的宣传教育活动，协助有关部门做好辖区内监督和责任调查工作；

18. 协助质量技术监督部门对管委会辖区生产加工企业进行质量监督，发现生产加工假冒伪劣商品，尤其是生产危害人民群众身体健康的劣质食品的行为，应及时告知并协助质监部门查处；

19. 协助卫生部门监督辖区内医疗卫生机构，发现存在非法医疗机构情况的，要及时告知并协助卫生部门查处。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处 2024 年度，实有人数 169 人，其中：在职人员 169 人，减少 2 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 0 人，较上年无变化。

乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：党政办公室、综合协调办公室、社会事务（统计）服务中心、综治中心、民族宗教事务中心、公共卫生服务指导中心、社区居委会。

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4,105.17万元，其中：本年收入合计4,054.13万元，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51.04万元。

2024年度支出总计4,105.17万元，其中：本年支出合计4,055.24万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余49.93万元。

收入支出总体与上年相比，增加714.90万元，增长21.09%，主要原因是：社区工作经费、食尚城南“农文旅”休闲旅游项目、城乡环境卫生交通费等项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入4,054.13万元，其中：财政拨款收入4,028.79万元，占99.37%；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25.34万元，占0.63%。

三、支出决算情况说明

本年支出4,055.24万元，其中：基本支出3,260.91万元，占80.41%；项目支出794.33万元，占19.59%；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4,057.98万元，其中：年初财政拨款结转和结余29.19万元，本年财政拨款收入4,028.79万元。财政拨款支出总计4,057.98万元，其中：年末财政拨款结转和结余29.19万元，本年财政拨款支出4,028.79万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加698.88万元，增长20.81%，主要原因是：本年社区工作经费、食尚城南

“农文旅”休闲旅游项目、城乡环境卫生交通费等项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数 3,717.66 万元，决算数 4,057.98 万元，预决算差异率 9.15%，主要原因是：年中追加社区工作经费、食尚城南“农文旅”休闲旅游项目、城乡环境卫生交通费等项目经费。

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 4,028.79 万元，占本年支出合计的 99.35%。与上年相比，增加 698.89 万元，增长 20.99%，主要原因是：本年社区工作经费、食尚城南“农文旅”休闲旅游项目、城乡环境卫生交通费等项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数 3,717.66 万元，决算数 4,028.79 万元，预决算差异率 8.37%，主要原因是：年中追加社区工作经费、食尚城南“农文旅”休闲旅游项目、城乡环境卫生交通费等项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）449.73 万元，占 11.16%。
2. 公共安全支出（类）0.19 万元，占 0.00%。
3. 社会保障和就业支出（类）3,267.66 万元，占 81.11%。
4. 卫生健康支出（类）9.50 万元，占 0.24%。
5. 城乡社区支出（类）51.02 万元，占 1.27%。
6. 农林水支出（类）249.78 万元，占 6.20%。
7. 其他支出（类）0.90 万元，占 0.02%。

（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）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 0.22 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年单位基层人大补助项目经费较上年减少。

2、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 440.79 万元，比上年决算增加 13.06 万元，增长 3.05%，主要原因是：单位

本年在职人员薪资调增，人员工资、社保、奖金等人员经费增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 27.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年重点人员马健特殊疑难信访专项资金减少。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2,161.90 万元，下降 100.00%，主要原因是：单位本年将事业运行支出调整至 2080208 基层政权建设和社区治理反映。

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 4.89 万元，比上年决算减少 1.72 万元，下降 26.02%，主要原因是：基层监督向基层延伸建设补助项目经费减少。

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 3.00 万元，比上年决算减少 8.00 万元，下降 72.73%，主要原因是：本年单位仓房沟村运转工作经费较上年减少。

7、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.96 万元，下降 100.00%，主要原因是：统战工作专项经费项目经费减少。

8、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算数为 1.05 万元，比上年决算减少 6.01 万元，下降 85.13%，主要原因是：自治区“为民办实事”工作专项项目经费减少。

9、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：支出决算数为 0.19 万元，比上年决算减少 4.46 万元，下降 95.91%，主要原因是：中央政法纪检监察转移支付资金减少。

10、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 0.00 万元，比上年决算减少 0.48 万元，下降 100.00%，主要原因是：中央补助地方美术馆、公共图书室、文化馆（站）免费开放补助项目经费减少。

11、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 2,810.71 万元，比上年决算增加 2,409.96 万元，增长 601.36%，主要原因是：单位本年将事业运行支出调整至 2080208 基层政权建设和社区治理反映。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 454.34 万元，比上年决算增加 265.42 万元，增长 140.49%，主要原因是：单位本年在职人员社保基数调增，养老保险缴费增加。

13、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 2.61 万元，比上年决算减少 13.94 万元，下降 84.23%，主要原因是：单位本年一次性职业年金缴费减少。

14、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 15.49 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年受传染病影响生活困难人员一次性救助金项目经费减少。

15、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 9.50 万元，比上年决算减少 49.64 万元，下降 83.94%，主要原因是：本年传染病经费（暖心包）较上年减少。

16、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 51.02 万元，比上年决算增加 51.02 万元，增长 100.00%，主要原因是：单位本年新增城乡环境卫生交通费。

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 7.00 万元，比上年决算增加 6.92 万元，增长 8,650.00%，主要原因是：单位本年仓房沟“农文旅”休闲旅游项目市级补助资金增加。

18、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算数为 242.78 万元，比上年决算增加 242.78 万元，增长 100.00%，主要原因是：单位本年新增食尚城南“农文旅”休闲旅游项目经费。

19、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 0.90 万元，比上年决算减少 0.47 万元，下降 34.31%，主要原因是：本年单位为民办实事工作人员经费较上年减少。

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 3,258.46 万元，其中：人员经费 3,083.16 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、其他社会保障缴费和住房公积金。

公用经费 175.30 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置和信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 3.55 万元，其中：年初结转和结余 3.55 万元，本年收入 0.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 3.55 万元，其中：年末结转和结余 3.55 万元，本年支出 0.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，无变化，主要原因是：与上年对比无差异。与年初预算相比，年初

预算数 0.00 万元，决算数 3.55 万元，预决算差异率 100%，
主要原因是：追加社会福利的彩票公益金支出。

政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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 13.01 万元，比上年减少 0.22 万元，下降 1.66%，主要原因是：本年报废车辆，燃油费、维护维修费等较上年减少。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：我单位上年度与本年度均无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 13.01 万元，占 100.00%，比上年减少 0.22 万元，下降 1.66%，主要原因是：本年报废车辆，燃油费、维护维修费等较上年减少；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：我单位上年度与本年度均无公务接待费。

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 13.01 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 13.01 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 27 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 27 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括单位本年无公务接待费。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 13.36 万元，决算数 13.01 万元，预决算差异率 -2.62%，主要原因是：年中报废车辆，燃油费、维护维修费等较预算减少。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，预决算对比无差异；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，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数 13.36 万元，决算数 13.01 万元，预决算差异率 -2.62%，主要原因是：年中报废车辆，燃油费、维护维修费等较预算减少；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，预决算对比无差异。

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 年度乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处单位（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 175.30 万元，比上年增加 12.31 万元，增长 7.55%，主要原因是：单位本年办公费、水电费、邮电费、差旅费、福利费等经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 298.08 万元，其中：政府采购货物支出 8.78 万元、政府采购工程支出 208.70 万元、政府采购服务支出 80.59 万元。

授予中小企业合同金额 239.77 万元，占政府采购支出总额的 80.44%，其中：授予小微企业合同金额 238.77 万元，占政府采购支出总额的 80.10%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 936.69 平方米，价值 119.58 万元。车辆 27 辆，价值 271.77 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

信用用车 0 辆、应急保障用车 0 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 27 辆，其他用车主要是：业务用车；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 4,105.17 万元，实际执行总额 4,055.24 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 506.02 万元，全年执行数 506.02 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过预算绩效管理，规范了项目资金的使用，不断提高专项资金使用效益，加强了项目资金的管理；二是实行预算绩效管理，推进项目的实施进度。发现的问题及原因：一是项目实施中出现进度缓慢的现象，组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定；二是资金管理不够规范，项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，对本项目资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间建议以规章规则的形式，出台绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点。下一步改进措施：一是继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是业务部门进行指导、监督和检查时进一步加强主动性，积极探索更有效和积极主动的监管方式。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	乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟片区管理委员会						
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	3,717.67	4,105.17	4,055.24	10	98.78%	9.88
	其中:上级资金 (万元)	276.11	663.61	643.34	-	-	-
	本级资金(万 元)	3,396.13	3,396.13	3,366.47	-	-	-
	其他资金(万 元)	45.43	45.43	45.43	-	-	-
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	按照街道工作计划，完成全民健康体检；切实服务民生。要建立和完善低保户和低保户制度，使困难群众得到切实有效的救助，逐步扩大救助范围，要继续推进分类施保和专项救助；开展好“为民办实事”驻社区工作。贯彻落实安全生产责任制，各类安全生产事故大幅降低，重特大安全生产事故零发生。			全年完成对辖区房民小区、大商超、校园、电梯等安全隐患排查工作，确保辖区安全稳定，慰问 42 户低保人员，形成布局合理、功能完善、业态多元、管理规范、特色鲜明、区域协调发展间经济；营造诚信亲清营商环境。全民体检率达到 100%，安全隐患整改率达到 100%。			
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
履职效能	数量指标	辖区低保人员 慰问户数	>=23 户	2024 年工作计划	42 户	30	30
	质量指标	全民健康体检 覆盖率	=100%	2024 年工作计划	100%	30	30
		安全生产隐患 整改率	=100%	2024 年工作计划	100%	30	30
总分					100	99.88	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年中央纪检监察转移支付资金						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟片区管理委员会		实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟片区管理委员会			
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	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	纪检购置办公用品、设备等物品支出，资金总额 2 万元，主要用于 1. 购买办公用品 6 批次。保障纪检各项工作正常开展工作、有效践行，圆满完成工作。			2024 年该项目 2 万元，截至年底已全部完成，用于 6 批次办公用品，通过此项目开展保障纪检各项工作正常开展工作、有效践行，圆满完成工作。				
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	办公用品购置批次		>=6 批次	=6 批次	10	10	
		产品验收合格率		>=95%	=100%	15	15	
		纪检经费支付及时率		>=95%	=100%	15	15	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率		<=100%	=100%	20	20
	效益指标	社会效益指标	保障纪检各项工作正常开展工作		有效开展	完全达到预期	10	10
			做好纪检监察建设统一标准		有效践行	完全达到预期	10	10
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		>=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		仓房沟村运转经费						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟片区管理委员会		实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟片区管理委员会			
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	11.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	11.00	3.00	3.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步提升村级组织运转保障水平，推进新农村建设，缓解村组织财务困难调动村干部积极性，巩固党在农村的执政根基，加强基层党组织建设，加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。2023年度区县财政局预算安排仓房沟管委会村级组织运转经费3万元。资金用途为本单位下辖1个村（社区）的村级组织办公经费、公共设施维护费、公共卫生防疫费及其他必要支出等。不断加强基层党组织建设，加强村级治理；不断加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。进一步保障基层组织运转，提升村干部的基层服务能力。			2024年该项目全年预算数3万元，截止24年底该项目预算执行率100%，项目已完成。主要用于支付仓房沟村水电暖费用。通过此项目开展保障仓房沟村组织正常工作。保障基层组织运转，提升村干部的基层服务能力。				
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	补助对象	=1个	=1个	10	10	
			支付水电、电话费月数	>=11个月	=11个月	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	>=90%	=90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	=100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高村干部的基层服务能力 有效提升	有效保障	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	村级居民满意度	>=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		城乡环境卫生交通费						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟片区管理委员会		实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟片区管理委员会			
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	52.15	51.02	51.02	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	52.15	51.02	51.02	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于城乡环境卫生 16 车辆维修保养、购买保险等支出，项目金额 51.02 万元，保证辖区城乡卫生车辆正常运行，提高城区环境卫生质量。			该项目总预算为 51.02 万元全部为区本级资金。截止 24 年底该项目已全部执行完毕，主要保障我街道 16 辆车辆维修维护购买保险等。通过项目开展保障我辖区内 16 辆车正常运行，提高城区环境卫生质量。				
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	保障城乡环境卫生车辆数	>=16 辆	=16 辆	10	10	
		质量指标	城乡环境卫生车正常运行率	>=95%	=95%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	>=95%	=95%	15	15	
	成本指标	经济成本指标	平均每辆车维修维护成本	<=3.19 万元	=3.19 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	逐步提高城区环境卫生质量	逐步提高	完全达到预期	10	10	
			保障车辆正常运行	有效保障	完全达到预期	10	10	
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=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		社区经费						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟片区管理委员会		实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟片区管理委员会			
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	450.00	450.00	450.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	450.00	450.00	450.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1: 保障全局机构正常运行。2: 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的法规、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定、办法，并监督实施，依法管理本级财政、执行本级预算。3、接待处理和反映辖区群众来信、来访工作，为辖区群众解答法律咨询，提供法律服务，进行法制宣传教育，对社会矛盾纠纷进行调处等工作，负责指导、管理辖区人民调解工作及标准化调委会达标活动和普法工作。4: 负责辖区社会治安综合治理的宣传、督查、指导、考评及创建治安模范单位等工作，指导、督察社区对外来流动人口的登记、管理工作。5: 负责民生工作，为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、劳动就业、社会保障、安全生产等后面的服务。6: 对辖区纪检监察工作负责，并指导、监督辖区窗口示范单位的行风建设，对各类公文签收、拟办、传达、督查落实、催办等工作。			该项目总预算 450 万元，全部为区本级资金截止 24 年底该项目已全部完成资金也执行完毕，主要用于我街道 9 个社区工作经费，通过此项目开展保障各社区工作正常开展。				
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	所辖资金使用对象社区数量	=9 个	=9 个	10	10	
		质量指标	经费支出合理性	>=95%	=100%	15	15	年初指标设置不够精确导致出现偏差，在下一年度将更加严谨的去设置目标值
		时效指标	经费支付及时性	>=95%	=100%	15	15	年初指标设置不够精确导致出现偏差，在下一年度将更加严谨的去设置目标值
	成本指标	经济成本指标	所辖各社区经费平均标准	<=50 万元	=50 万元	20	20	

效益指标	社会效益指标	提供充足的社区经费，用以保障辖区居民生活安全和提升幸福感	有效提升和保障	完全达到预期	10	10	
		提升社区服务能力	有效提升	完全达到预期	10	10	
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分					100	100.0 0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》