

乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街街道办事处

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) 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

(二) 负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动。

(三) 动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划。

(四) 指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。

(五) 负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作。

(六) 负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益。

(七) 负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。

(八) 会同有关部门做好本辖区综合治理等工作。

(九) 会同有关部门做好本辖区人口和 JHSY 工作。

(十) 会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作。

(十一) 会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作。

(十二) 协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。

(十三) 配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作。

(十四) 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街街道办事处 2024 年度，实有人数 281 人，其中：在职人员 277 人，减少 13 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 4 人，增加 4 人。

乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街街道办事处无下属预算单位，下设 7 个科室，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、综治和网格化服务中心、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6,630.40万元，其中：本年收入合计6,595.44万元，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34.96万元。

2024年度支出总计6,630.40万元，其中：本年支出合计6,516.58万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余113.82万元。

收入支出总体与上年相比，增加388.31万元，增长6.22%，主要原因是：单位本年自治区基层组织建设项目资金增加、基层科普行动计划项目经费增加、高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入6,595.44万元，其中：财政拨款收入6,588.83万元，占99.90%；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6.61万元，占0.10%。

三、支出决算情况说明

本年支出6,516.58万元，其中：基本支出5,394.94万元，占82.79%；项目支出1,121.63万元，占17.21%；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6,588.83万元，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6,588.83万元。财政拨款支出总计6,588.83万元，其中：年末财政拨款结转和结余101.06万元，本年财政拨款支出6,487.76万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加643.58万元，增长10.83%，主要原因是：单位本年自治区基层组织建设项目资金增加、基层科普行动计划项目经费增加、高校毕业生

“三支一扶”计划中央财政补助项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数 6,192.46 万元，决算数 6,588.83 万元，预决算差异率 6.40%，主要原因是：年中追加三支一扶社会保险补贴项目经费、社区养老服务设施建设项目资金、基层科普行动计划项目经费。

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 6,487.76 万元，占本年支出合计的 99.56%。与上年相比，增加 607.49 万元，增长 10.33%，主要原因是：单位本年自治区基层组织建设项目资金增加、基层科普行动计划项目经费增加、高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数 6,192.46 万元，决算数 6,487.76 万元，预决算差异率 4.77%，主要原因是：年中追加三支一扶社会保险补贴项目经费、社区养老服务设施建设项目资金、基层科普行动计划项目经费。

（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）604.64 万元，占 9.32%。
2. 公共安全支出（类）0.12 万元，占 0.00%。
3. 科学技术支出（类）15.47 万元，占 0.24%。
4. 文化旅游体育与传媒支出（类）0.06 万元，占 0.00%。
5. 社会保障和就业支出（类）5,779.87 万元，占 89.09%。
6. 卫生健康支出（类）50.17 万元，占 0.77%。
7. 城乡社区支出（类）34.93 万元，占 0.54%。
8. 其他支出（类）2.51 万元，占 0.04%。

（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 0.48 万元，下降 100.00%，主要原因是：单位本年基层人大补助项目经费减少。

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 560.53 万元，比上年决算增加 16.87 万元，增长 3.10%，主要原因是：单位本年在职人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 3,720.43 万元，下降 100.00%，主要原因是：单位本年长聘人员减少，长聘人员工资福利补贴经费减少。

4、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 2.84 万元，比上年决算减少 5.24 万元，下降 64.85%，主要原因是：单位本年基层监督向基层延伸建设补助经费减少。

5、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 40.00 万元，比上年决算增加 15.00 万元，增长 60.00%，主要原因是：单位本年自治区基层组织建设项目资金增加。

6、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 1.27 万元，比上年决算减少 11.63 万元，下降 90.16%，主要原因是：单位本年管委会专项工作经费减少。

7、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：支出决算数为 0.12 万元，比上年决算减少 4.88 万元，下降 97.60%，主要原因是：单位本年各片区中央政法转移支付项目资金减少。

8、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：支出决算数为 15.47 万元，比上年决算增加 15.47 万元，增长 100.00%，主要原因是：单位本年基层科普行动计划项目经费增加。

9、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 0.06 万元，比上年

决算减少 0.54 万元，下降 90.00%，主要原因是：中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金全民书香经费减少。

10、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 0.00 万元，比上年决算减少 0.01 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年中央补助地方公共文化服务体系建设补助项目资金减少。

11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算数为 18.16 万元，比上年决算增加 18.16 万元，增长 100.00%，主要原因是：单位本年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助项目资金增加。

12、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 4,955.09 万元，比上年决算增加 4,122.88 万元，增长 495.41%，主要原因是：单位本年社区专项工作项目经费增加。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 756.68 万元，比上年决算增加 365.99 万元，增长 93.68%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

14、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 32.61 万元，比上年决算增加 25.21 万元，增长 340.68%，主要原因是：单位本年人员一次性职业年金缴费增加。

15、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算数为 9.33 万元，比上年决算增加 9.33 万元，增长 100.00%，主要原因是：单位本年三支一扶社会保险补贴项目经费增加。

16、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算数为 8.00 万元，比上年决算增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：单位本年社区养老服务设施建设项目建设资金增加。

17、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 50.17 万元，比上年决算减少 283.64 万元，下降 84.97%，主要原因是：单位本年突发传染病应急处置项目经费减少。

18、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 34.93 万元，比上年决算增加 34.93 万元，增长 100.00%，主要原因是：单位本年城乡环境卫生交通项目经费增加。

19、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 2.51 万元，比上年决算增加 2.51 万元，增长 100.00%，主要原因是：单位本年为民办实事专项工作项目经费增加。

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 5,394.91 万元，其中：人员经费 5,126.30 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、住房公积金和奖励金。

公用经费 268.61 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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

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 7.03 万元，比上年减少 9.21 万元，下降 56.71%，主要原因是：车辆出行次数减少，车辆保险费、燃油费、过路费减少。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此项经费；公务用车购置及运行维护费支出 7.03 万元，占 100.00%，比上年减少 9.21 万元，下降 56.71%，主要原因是：车辆出行次数减少，车辆保险费、燃油费、过路费减少；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此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位本年度无因公出国（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 7.03 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.03 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 67 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 67 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，开支内容包括本单位本年度无公务接待费。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 7.03 万元，预决算差异率-47.38%，主要原因是：较预算减少车辆维修维护费、过路费等。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 7.03 万元，预决算差异率 -47.38%，主要原因是：较预算减少车辆维修维护费、过路费等；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炉院街街道办事处单位（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 268.61 万元，比上年增加 66.20 万元，增长 32.71%，主要原因是：单位本年办公费、取暖费、物业管理费、委托业务费增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 113.90 万元，其中：政府采购货物支出 67.65 万元、政府采购工程支出 17.30 万元、政府采购服务支出 28.95 万元。

授予中小企业合同金额 81.97 万元，占政府采购支出总额的 71.97%，其中：授予小微企业合同金额 81.97 万元，占政府采购支出总额的 71.97%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 7,190.15 平方米，价值 1,356.68 万元。车辆 67 辆，价值 483.06 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 38 辆、特种专业技术用车 2 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）2 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 6,595.44 万元，实际执行总额 6,516.58 万元；预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 1,014.57 万元，全年执行数 1,014.57 万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标编制全覆盖，年初预算、追加预算、重点项目等都进行了绩效目标编制；二是预算绩效动态监控成为常态，从资金支付进度、使用方向和具体用途等方面进行定期监控，对预算执行绩效加强监控跟踪，确保预算资金高效安全；三是通过绩效评价的实施，积极反馈科室整改，补齐短板，增强部门绩效责任意识，统一思想认识，有效促进部门履职尽责。发现的问题及原因：一是通过近两年绩效评价工作，我单位的绩效工作水平和工作质量有了进步，但与上级部门的绩效评价工作相适应的政策水平、业务能力和文字综合能力的要求还有很大差距，有待进一步提高；二是绩效标准不健全，绩效目标的设置还不科学，预算资金与绩效目标之间的匹配程度还不够高，目标审核基本上还是形式性审核，实质性审核程度不高。下一步改进措施：一是加强业务人员的培训，提高业务能力，继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是探索设定项目个性化指标，科学合理的设置评价标准，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。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）

乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街片区管理委员会							
部门（单位）名称	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
部门资金 (万元)	年度总资金	6,192.45	6,595.44	6,516.58	10	98.8%	9.88
	其中:上级资金 (万元)	89.31	132.45	132.45	-	-	-
	本级资金 (万元)	5,873.53	6,233.38	6,154.52	-	-	-
	其他资金 (万元)	229.61	229.61	229.61	-	-	-
	预期目标	实际完成情况					
年度总体 目标	(一) 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；(二) 负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；(三)动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；(四) 指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；(五) 负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；(六) 负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；(七) 负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；(八) 会同有关部门做好本辖区综合治理等工作；(九) 会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；(十) 会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；(十一) 会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；(十二) 协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；(十三) 配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；(十四) 承办区政府交办的其他事项			“三公经费”控制完成率100%。通过“三公经费”控制工作，有效改善“三公经费”过度支出现象，达到厉行节约的效果。指导社区居民委员会的工作数量17个，指标完成率100%。通过完成指导社区居民委员会的工作，有效提升社区治理能力，达到更好服务居民效果。财政供养人数指标值291人，指标完成率100%。通过完成财政供养工作，有效提升人员治理能力，达到更好为居民服务效果。			

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	数量指标	“三公经费”控制率	<=100%	关于转发《财政部关于加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知》的通知	100%	30	30
履职效能		指导社区居民委员会的工作数量	=17 个	炉院街片区管理委员会信息报告	17 个	30	30
		财政供养人数	>=291 人	炉院街片区管理委员会信息报告	291 人	30	30
总分					100	99.88	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	(8月新增)2024年自治区基层组织建设资金							
主管部门	乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府			实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街片区管理委员会			
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	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00分	
	其中:当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	—	—	
	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				
	40万元用于打造双龙社区、变电站社区阵地，目前还未开展，下半年持续推进项目进程，			打造双龙社区、变电站社区为“石榴籽”社区，预算控制到了100%，打造社区的合格率和及时率都达到了95%。有效保障了工作正常运转，铸牢民族团结意识。受益群众对此非常满意。				
	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	涉及社区数量	=2个	=2个	10	10	
		质量指标	打造社区质量合格率	>=95%	=95%	10	10	
		时效指标	打造社区及时完成率	>=95%	=95%	20	20	
	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	保障社区工作正常运转	有效保障	完全达到预期	10	10	
			做好打造示范社区统一标准	持续推进	完全达到预期	10	10	

满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=95%	=100%	10	10	目标设置保守，居民个人主观因素较为满意。
总分				100	100.00分		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		(五月新增)城乡环境卫生交通费						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府			实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街片区管理委员会		
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	72.46	34.93	34.93	10	100.00% 10.00 分	
		其中:当年财政拨款	72.46	34.93	34.93	—	—	
		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			
	沙财发[2024]1号的通知,该经费用于城乡其他交通费等支出,项目经费34.93万元。有利于提高城区管理的工作效率,用于城乡其他交通有利于提高辖区居民幸福感、归属感,获得感,确保党中央、自治区党委、市委各项决策部署在基层落地生效,保证党的群众工作稳步推进。				经费支出用于22辆环卫车辆的维修及加油支出,保证车辆正常运转,经费支出合理性和及时性都达到了95%。辖区居民满意度显著提高,有效提升城乡管理能力。最终提高居民生活质量和城乡整体形象。			
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	车辆数	≥ 22 辆	=22辆	10	10	
		质量指标	经费支出合理性	$\geq 95\%$	=95%	10	10	项目进度延迟,影响经费支出计划。
		时效指标	车辆正常运转率	$\geq 95\%$	=95%	10	10	车辆维修保养得当,维修次数少。
	成本指标	经济成本指标	经费平均标准	≤ 34.93 万元	=34.93万元	20	20	财政拨付经费及时。

效益指标	社会效益指标	提升城乡管理服务能力	持续提升	完全达到预期	20	20	
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=95%	=100%	10	10	目标设置保守，居民个人主观因素较为满意。
总分					100	100.00分	

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人民政府			实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街片区管理委员会		
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				
	2024 年中央纪检监察转移支付资金的项目预算资金 2.00 万元，主要是本辖区开展纪检工作所需的办公耗材、宣传制品，及相关费用。此项目是为了保障基层纪检工作的正常开展。			购买办公用品一批，合格率达到了 90%，办公用品按时完成率为 90%，资金到位及时率 90%。部门对资金满意度达到了 95%。经费用于购买办公耗材等为纪检部门工作。通过此项目的开展，保障单位纪检工作顺利开展，保证此项资金发挥最大的效益，使其落到实处。				
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	部门购买办公用品批次	≥ 1 批	$= 1$ 批	15	15	
		质量指标	部门购买办公用品的合格率	$\geq 90\%$	$= 90\%$	15	15	供货商提供的产品质量不达标，导致损耗增加。
		时效指标	办公用品购置按时完成率	$\geq 90\%$	$= 90\%$	10	10	供货商未按时交货。
	效益指标	社会效益指标	资金到位及时率	$\geq 90\%$	$= 90\%$	10	10	财务人员操作失误，影响支付准确性。
			保障单位纪检工作顺利开展。	有效保障	完全达到预期	15	15	
			保证此项资金发挥最大的效益，使其落到实处。	有效保证	完全达到预期	15	15	

满意度指标	满意度指标	资金使用部门及人员的满意率	>=95%	=100%	10	10	指标设置不严谨，导致出现偏差。下年设置指标时严格按照实际情况设置指标值。
总分				100	100.0	0分	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	关于提前下达 2024 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算							
主管部门	乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府			实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街片区管理委员会			
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	16.25	12.17	12.17	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	16.25	12.17	12.17	—	—	—	
	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				
	乌财社[2023]177号关于拨付2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金（第二批）预算的通知，该经费用于工作生活补助、一次性安家费、能力提升培训补贴等支出。“三支一扶”人员生活补助<=2500元/人，一次性安家费<=3000元/人。有利于提高为民办实事的工作效率，有利于提高辖区居民幸福感、归属感，获得感，确保党中央、自治区党委、市委各项决策部署在基层落地生效，保证党的群众工作稳步推进。			全年发放“三支一扶”生活补贴5人，一次性安家费为3000元，工资补贴发放标准为2500元，覆盖率和及时率达到了100%。金额合计12.17万元，“三支一扶”人员对此非常满意。				
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	补贴发放人数		>=5人	=5人	10	10	
		补贴发放覆盖率		=100%	=100%	20	20	
		资金发放及时率		>=95%	=95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	工资补贴发放标准		<=2500元	=2500元	10	10	
		一次性安家费		<=3000元	=3000元	10	10	

效益指标	社会效益指标	保障工资、补贴、 家费发放	有效保障	完全达到预期	20	20	
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=95%	=100%	10	10	目标设置保守，受益对象较为满意。
总分					100	100.0 0分	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		基层科普行动计划						
主管部门	乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府			实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街片区管理委员会			
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	22.58	15.47	15.47	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	22.58	15.47	15.47	—	—	—	
	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				
	乌财科教[2021]98号关于提前下达2022年中央基层科普行动计划项目资金的通知，该项目用于天山建材社区购买科普宣传设施、设备，VR设备一台、电视机一台，以及开展科普知识宣讲会会议费，合计经费15.47万元。			实际购买VR及电视机各一台服务辖区居民，商品合格率95%，给供应商支付及时率达到95%，给居民科普知识。有效保障了工作正常运转，居民满意度显著提高。全年按照预算执行，未超预算。做好天建社区的建设，工作正常运转，居民满意度达到100%。				
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	购置办公设备数量	>=2个	=2个	15	15	
		质量指标	办公品质量合格率	>=95%	=95%	10	10	供货商提供的产品质量不达标，导致损耗增加。
		时效指标	资金支付及时率	>=95%	=95%	15	15	财务人员操作失误，影响支付准确性。
	效益指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	=100%	20	20	
		社会效益指标	做好天建社区建设统一标准	有效践行	完全达到预期	10	10	
			保障工作正常运转	有效开展	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%	=100%	10	10	目标设置保守，由于个人主观因素，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		社区工作经费 (6 重点, 11 非重点)						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府			实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街片区管理委员会		
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	910.00	910.00	910.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中: 当年财政拨款	910.00	910.00	910.00	—	—	—	
	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。			经费支出针对 6 个重点社区, 11 个非重点社区。保证社区正常运转, 经费支出和合理性达到了 95%, 社区平均经费为 53.52 万元。提升社区服务能力, 保障辖区居民安全。确保资金真正惠及社区居民。				
年度绩效	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	产出指标	数量指标	所辖资金使用对象社区数量	=17 个	=17 个	10	10	

指标完成情况	质量指标	经费支出合理性	>=95%	=95%	10	10	项目进度延迟或变更，影响经费支出计划。
		社区正常运转率	>=95%	=95%	10	10	数据采集过程中可能存在遗漏或错误，导致运转率计算不准确。
	时效指标	经费支付及时性	>=95%	=95%	10	10	财务人员操作失误，影响支付准确性。
成本指标	经济成本指标	所辖各社区经费平均标准	<=53.52万元	=53.52万元	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	持续提升	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%	=100%	10	10	目标设置保守，居民个人主观因素较为满意。
总分					100	100.00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》