

乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处

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、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于管委会工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益。
- 6、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。
- 7、会同有关部门做好本辖区综治、信访等工作。
- 8、会同有关部门做好本辖区人口和 JHSY 工作。
- 9、会同有关部门做好辖区内的企业服务、统计工作。
- 10、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。
- 11、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。
- 12、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。
- 13、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扬子江路街道办事处 2024 年度，实有人数 229 人，其中：在职人员 229 人，减少 7 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扬子江路街道办事处无下属预算单位，下设 6 个科室，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）、综治中心（网格化服务中心）。

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5,183.59万元，其中：本年收入合计5,169.42万元，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14.18万元。

2024年度支出总计5,183.59万元，其中：本年支出合计5,180.06万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余3.53万元。

收入支出总体与上年相比，增加329.63万元，增长6.79%，主要原因是：单位本年打造社区“石榴籽”服务站项目经费增加、社区无人管理院落无感知安检系统项目经费增加、新时代文明实践工作推进项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入5,169.42万元，其中：财政拨款收入5,163.27万元，占99.88%；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6.15万元，占0.12%。

三、支出决算情况说明

本年支出5,180.06万元，其中：基本支出4,241.33万元，占81.88%；项目支出938.74万元，占18.12%；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5,163.27万元，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5,163.27万元。财政拨款支出总计5,163.27万元，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5,163.27万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加413.84万元，增长8.71%，主要原因是：单位本年打造社区“石榴籽”服务站项目经费增加、社区无人管理院落无感知安检系统项目经费增

加、新时代文明实践工作推进项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数 4,922.05 万元，决算数 5,163.27 万元，预决算差异率 4.90%，主要原因是：年中追加城市环境卫生交通补助项目经费、为民办实事工作队人员补助项目经费、打造社区“石榴籽”服务站项目经费。

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 5,158.67 万元，占本年支出合计的 99.59%。与上年相比，增加 423.64 万元，增长 8.95%，主要原因是：单位本年打造社区“石榴籽”服务站项目经费增加、社区无人管理院落无感知安检系统项目经费增加、新时代文明实践工作推进项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数 4,922.05 万元，决算数 5,158.67 万元，预决算差异率 4.81%，主要原因是：年中追加城市环境卫生交通补助项目经费、为民办实事工作队人员补助项目经费、打造社区“石榴籽”服务站项目经费。

（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）570.68 万元，占 11.06%。
2. 公共安全支出（类）0.76 万元，占 0.01%。
3. 科学技术支出（类）26.64 万元，占 0.52%。
4. 文化旅游体育与传媒支出（类）4.49 万元，占 0.09%。
5. 社会保障和就业支出（类）4,490.49 万元，占 87.05%。
6. 卫生健康支出（类）15.16 万元，占 0.29%。
7. 城乡社区支出（类）46.47 万元，占 0.90%。
8. 其他支出（类）3.99 万元，占 0.08%。

（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 520.84 万元，比上年决算增加 7.46 万元，增长 1.45%，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。

2、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 2,966.74 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，事业运行款项调整至基层政权建设和社区治理款项中列支，导致此项经费减少。

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 2.52 万元，比上年决算减少 7.17 万元，下降 73.99%，主要原因是：单位本年纪检监察巡查事务项目经费减少。

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 40.00 万元，比上年决算增加 40.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：单位本年打造社区“石榴籽”服务站项目经费增加。

5、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 7.32 万元，比上年决算减少 5.41 万元，下降 42.50%，主要原因是：单位本年管委会工作专项项目经费减少。

6、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：支出决算数为 0.76 万元，比上年决算减少 2.08 万元，下降 73.24%，主要原因是：单位本年中央政法转移支付项目资金减少。

7、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算数为 26.64 万元，比上年决算增加 26.64 万元，增长 100.00%，主要原因是：单位本年社区无人管理院落无感知安检系统项目经费增加。

8、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 3.62 万元，比上年决算增加 0.85 万元，增长 30.69%，主要原因是：单位本年新时代文明实践工作推进项目资金增加。

9、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 0.87 万元，比上年决算减少 31.93 万元，下降 97.35%，主要原因是：单位本年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助项目资金减少。

10、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 3,904.75 万元，比上年决算增加 3,227.58 万元，增长 476.63%，主要原因是：本年功能科目调整，事业运行款项调整至本科目中核算，导致此项经费增加；社区日常活动工作项目经费增加。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 554.09 万元，比上年决算增加 208.37 万元，增长 60.27%，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。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 31.64 万元，比上年决算增加 1.09 万元，增长 3.57%，主要原因是：单位本年人员一次性职业年金缴费增加。

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 15.16 万元，比上年决算减少 125.49 万元，下降 89.22%，主要原因是：单位本年突发传染病应急处置项目经费减少。

14、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 46.47 万元，比上年决算增加 46.47 万元，增长 100.00%，主要原因是：单位本年城市环境卫生交通补助项目经费增加。

15、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 3.99 万元，比上年决算增加 3.99 万元，增长 100.00%，主要原因是：单位本年为民办实事工作队人员补助项目经费增加。

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 4,241.33 万元，其中：人员经费 4,069.86 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、住房公积金和生活补助。

公用经费 171.47 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 4.60 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 4.60 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 4.60 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 4.60 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 4.60 万元，增长 100%，主要原因是：单位本年民生实事-社区日间照料站项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 4.60 万元，预决算差异率 100%，主要原因是：年中追加民生实事-社区日间照料站项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出 4.60 万元。

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 4.60 万元，比上年决算增加 4.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：单位本年民生实事-社区日间照料站项目资金增加。

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 3.11 万元，比上年减少 1.61 万元，下降 34.11%，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 3.11 万元, 占 100.00%, 比上年减少 1.61 万元, 下降 34.11%, 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 3.11 万元, 其中: 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行维护费 3.11 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 17 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: 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 3.11 万元, 决算数 3.11 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。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 3.11 万元, 决算数 3.11 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扬子江路街道办事处单位（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 171.47 万元，比上年增加 18.58 万元，增长 12.15%，主要原因是：单位本年办公费、取暖费、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 135.77 万元，其中：政府采购货物支出 50.15 万元、政府采购工程支出 43.88 万元、政府采购服务支出 41.75 万元。

授予中小企业合同金额 110.27 万元，占政府采购支出总额的 81.22%，其中：授予小微企业合同金额 110.27 万元，占政府采购支出总额的 81.22%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 7,834.78 平方米，价值 1,298.69 万元。车辆 17 辆，价值 125.25 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 2 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 9 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：单位无其他用车；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 5,183.59 万元，实际执行总额 5,180.06 万元；预算绩效评价项目 11 个，全年预算数 904.75 万元，全年执行数 904.75 万元。预算绩效管理取得的成效：一是所有项目提前做好规划、审核及监督检查等工作，使项目管理及资金使用工作更加规范和严谨。做好调查及项目防范工作；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。发现的问题及原因：一是预算执行存在偏差，由于项目支出指标到12月份才下达指示，在预算执行中造成个别预算调剂现象。对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数和出现项目资金结余数额多的情况；二是目标设定科学性及评价存在难度，对于目标设定需要分科室单位分解，汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价；三是财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训，规范账务处理。制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高单位预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接；二是严格按照《固定资产管理方法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符；三是加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。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扬子江路片区管理委员会					
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	4,922.05	5,183.59	5,180.06	10	99.93%	9.99
	其中:上级资金 (万元)	79.46	79.46	79.46	-	-	-
	本级资金(万 元)	4,713.74	4,975.28	4,971.75	-	-	-
	其他资金(万 元)	128.85	128.85	128.85	-	-	-
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“访惠聚”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 113 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 慰问人数	>=117 人	2024 年工作计划	113 人	30	28.97
	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	98.96	

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扬子江路片区管理委员会			实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路片区管理委员会		
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	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 2 批次。第一次（三个空调一个打印机一个执法仪，一批办公耗材），第二批（办公耗材，打印纸硒鼓）。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，截止 24 年底该项目已全部完成，用于支付纪检工作所需物品两批次。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	≥ 2 批次	$= 2$ 批次	15	15	
		质量指标	产品验收合格率	$\geq 95\%$	$= 95\%$	15	15	
		时效指标	纪检经费支付及时率	$\geq 95\%$	$= 95\%$	10	10	
	成本指标	经济成本指标	平均每次采购成本	≤ 1 万元	$= 1$ 万元	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	
			做好纪检监督建设统一标准	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	100.0	0分	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年新时代文明实践工作推进项目资金						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路片区管理委员会		实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路片区管理委员会			
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	3.00	0.97	0.97	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	3.00	0.97	0.97	—	—	—
		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			
	根据乌财科教[2024]58号新时代文明创建工作项目经费，资金总额0.97万元，用于保障社区新时代文明实践工作正常有序开展。做好新时代文明实践站建设统一标准。				该项目总预算0.97万元，截止年底该项目已全部完成。主要用于我街道扬子江社区新市带文明实践站工作经费，通过项目开展保障社区新时代文明实践工作正常有序开展。做好新时代文明实践站建设统一标准。			
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	打造新时代文明实践站数量	=1个	=1个	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	15	15	
		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	平均打造实践站成本	<=0.97万元	=0.97万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	做好新时代文明实践站建设统一标准	有效践行	完全达到预期	10	10	
			保障新时代文明实践站工作正常运转	有效开展	完全达到预期	10	10	

满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分				100	100.0	0分	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年民生实事项目资金						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路片区管理委员会		实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路片区管理委员会			
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	8.00	4.60	4.60	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	8.00	4.60	4.60	—	—	—
		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年该项目总预算4.6万元用于腾威社区日间照料中心，用于进行该日间照料中心房屋修缮			该项目截止24年底已全部完成。用于腾威社区日间照料中心，用于进行该日间照料中心房屋修缮。				
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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	房屋维修次数	>=1次	=1次	8	8	
		质量指标	维修质量合格率	>=95%	=95%	8	8	
		资金使用合规率	=100%	=100%	8	8		
		时效指标	维修按时完成率	>=95%	=95%	8	8	
	成本指标	资金支付及时率	=100%	=100%	8	8		
		经济成本指标	房屋维修成本	<=4.60万元	=4.6万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	增强辖区各族群众的安全感和满意度	有效增强	完全达到预期	20	20	

满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分				100	100.0	0分	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		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扬子江路片区管理委员会		实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路片区管理委员会				
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	40.00	40.00	10	100.00%	10.00分		
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	—	—	—		
		其他资金	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目本年度要支付今年腾威社区和汇月社区基层组织建设石榴籽打造支出。保障辖区石榴籽打造基层组织建设工作顺利开展。			该项目预算40万元，年底该项目已全部支完，用我街道2个社区腾威社区和汇月社区基层组织建设石榴籽打造支出。通过此项目开展保障辖区石榴籽打造基层组织建设工作顺利开展					
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	石榴籽打造建设涉及社区数量	>=2个	=2个	10	10		
		质量指标	资金发放到位率	>=95%	=95%	10	10		
		时效指标	项目验收合格率	>=95%	=95%	10	10		
		成本指标	资金及时发放率	>=95%	=95%	10	10		
		效益指标	经济成本指标	每个社区平均成本	<=20万元	=20万元	20	20	
		社会效益指标	保障辖区石榴籽打造基层组织建设工作顺利开展	有效保障	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%	=95%	10	10	
总分				100	100.0	0分	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中央年美术馆、公共图书馆、文化馆补助资金的预算						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路片区管理委员会			实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路片区管理委员会		
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	12.40	3.52	3.52	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	12.40	3.52	3.52	—	—	—	
	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				
	该项目预算资金 3.52 万元，涉及街道及社区，年计划开展 8 次以上的文化活动，文化活动正常开展率达到 95%，文化活动按时完成率达到 95%，有效保障辖区居民精神文化需求，使辖区居民满意度达 95% 以上。			该项目总预算 3.52 万元，截止 24 年底该项已全部完成。用于支付 8 次文化活动相关支出。通过此项目开展有效保障辖区居民精神文化需求。				
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	开展文化活动	≥ 8 次	=8 次	15	15	
		质量指标	活动正常开展率	$\geq 95\%$	=95%	10	10	
		时效指标	活动按时完成率	$\geq 95\%$	=95%	15	15	
	成本指标	经济成本指标	平均每次活动成本	≤ 0.44 万元/次	=0.44 万元/次	20	20	
	效益指标	社会效益指标	做好文化建设统一标准	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	社区居民满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分				100	100.0	0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扬子江路片区管理委员会			实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路片区管理委员会		
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	56.80	46.47	46.47	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	56.80	46.47	46.47	—	—	—	
	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				
	主要用于城乡环境卫生 26 车辆维修保养、购买保险等支出，项目金额 46.47 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。			该项目预算 46.47 万元，截止 24 年底该项目已全部完成。用于我街道城乡环境卫生 26 车辆维修保养、购买保险等支出。通过此项目开展保证辖区城乡卫生车辆正常运行，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	≥ 26 辆	=26 辆	10	10	
		质量指标	城乡环境卫生车正常运行率	$\geq 95\%$	=100%	15	15	绩效工作人员在年初设置指标值时设置不合理，导致出现偏差，在下一年度将更加严谨的去设置各类指标值
		时效指标	资金支付及时率	$\geq 95\%$	=100%	15	15	绩效工作人员在年初设置指标值时设置不合理，导致出现偏差，在下一年度将更加严谨的去设置各类指标值

成本指标	经济成本指标	每辆车平均运行成本	<=1.80万元	=1.79万元	20	19.89	年初绩效考核工作人员在设置指标值时没有保留两位小数导致出现偏差，在下一年度将更加严格的去设置各类指标值
效益指标	社会效益指标	保障车辆正常运行	有效保障	完全达到预期	10	10	
		逐步提高城区环境卫生质量	逐步提高	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	99.89分	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	电信“无感知”设备安装、运行费							
主管部门	乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路片区管理委员会			实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路片区管理委员会			
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	26.64	26.64	26.64	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	26.64	26.64	26.64	—	—	—	
	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				
年度总体目标	该项目总预算 26.64 万元，全部用于九大场景视频智能应用项目合同，通过此项目开展保障我单位正常运转			该项目截止 24 年底已全部完成。用于支付九大场景视频智能应用项目款，通过此项目开展保障我单位正常运转				
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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	支付项目合同数量	≥ 1 个	$= 1$ 个	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	$= 100\%$	$= 100\%$	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	$= 100\%$	$= 100\%$	10	10	
		项目完成及时率 (%)	$= 100\%$	$= 100\%$	10	10		
年度绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	九大场景视频智能应用项目合同数成本	≤ 26.64 万元/个	$= 26.64$ 万元/个	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	完全达到预期	20	20	

满意度指标	满意度指标	付款单位满意度	=100%	=100%	10	10	
总分				100	100.0	0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扬子江路片区管理委员会			实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路片区管理委员会		
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	770.00	770.00	770.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	770.00	770.00	770.00	—	—	—	
	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 770 万元，截止 24 年底该项目已完成，用于我街道 15 个社区工作经费，通过此项目开展保障全局机构正常运行。				
年度绩效指标完成	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	=15 个	=15 个	10	10	
		质量指标	经费支出合理性	>=95%	=95%	15	15	

情况	时效指标	经费支付及时性	>=95%	=95%	15	15	
成本指标	经济成本指标	所辖各社区经费平均标准	<=51.33 万元	=51.33 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	100.00分	

十二、其他需说明的事项

本单位当年预算绩效评价项目有3个涉密项目, 涉及全年预算数10.55万元, 全年执行数10.55万元, 未公开绩效自评表原因: 涉密项目不公开项目绩效自评表。

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》