

乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路街道办事处

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

受区委、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；拟定片区发展规划，提出强化“两个机制”，夯实基层基础工作的建议和措施，并组织实施；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、社会治安、城市管理等综合服务；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。

（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）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

（六）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

（七）会同有关部门做好本辖区综治、信访等工作；

（八）会同有关部门做好本辖区人口和 JHSY 育工作；

（九）会同有关部门做好辖区内的企业服务、统计工作；

（十）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退休等社会保障工作；

（十一）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

(十二) 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；

(十三) 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友好南路街道办事处 2024 年度，实有人数 160 人，其中：在职人员 158 人，减少 4 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 2 人，增加 2 人。

乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路街道办事处无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：综合协调办公室，党建工作办公室，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），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3,443.99万元，其中：本年收入合计3,442.48万元，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1.51万元。

2024年度支出总计3,443.99万元，其中：本年支出合计3,443.38万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.61万元。

收入支出总体与上年相比，增加79.18万元，增长2.35%，主要原因是：增加石榴籽服务站和日间照料项目经费；薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入3,442.48万元，其中：财政拨款收入3,440.28万元，占99.94%；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2.20万元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出3,443.38万元，其中：基本支出2,954.54万元，占85.80%；项目支出488.84万元，占14.20%；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3,441.79万元，其中：年初财政拨款结转和结余1.51万元，本年财政拨款收入3,440.28万元。财政拨款支出总计3,441.79万元，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3,441.79万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加77.70万元，增长2.31%，主要原因是：增加石榴籽服务站和日间照料项目经费；薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数3,235.47万元，决算数3,441.79

万元，预决算差异率 6.38%，主要原因是：年中追加石榴籽服务站打造项目经费；薪资调增，年中追加人员工资、津补贴等人员经费。

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 3,438.83 万元，占本年支出合计的 99.87%。与上年相比，增加 79.59 万元，增长 2.37%，主要原因是：增加石榴籽服务站工作经费；薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 3,235.47 万元，决算数 3,438.83 万元，预决算差异率 6.29%，主要原因是：年中追加石榴籽服务站打造项目经费；薪资调增，年中追加人员工资、津补贴等人员经费。

（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）520.11 万元，占 15.12%。
2. 公共安全支出（类）1.20 万元，占 0.03%。
3. 社会保障和就业支出（类）2,911.49 万元，占 84.67%。
4. 卫生健康支出（类）5.53 万元，占 0.16%。
5. 城乡社区支出（类）0.51 万元，占 0.01%。

（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 476.60 万元，比上年决算增加 29.04 万元，增长 6.49%，主要原因是：薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

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 2,008.20 万元，下降 100.00%，主要原因是：单位科目调整，本年将事业人员相关人员经费调整至基层政权建设和社区治理科目，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 2.00 万元，比上年决

算减少 0.76 万元，下降 27.54%，主要原因是：本年减少中央纪检监察转移支付资金。

4、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：支出决算数为 1.51 万元，比上年决算增加 1.51 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加民族宗教事务中心房租补助项目经费。

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 40.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加石榴籽服务站打造工作经费。

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 0.00 万元，比上年决算减少 10.30 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年单位减少为民办实事工作经费。

7、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：支出决算数为 1.20 万元，比上年决算减少 1.38 万元，下降 53.49%，主要原因是：本年减少街道司法所开展普法活动项目经费。

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 0.00 万元，比上年决算减少 0.56 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年单位减少街道文化宣传办公经费。

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 0.00 万元，比上年决算减少 4.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年单位减少党史书籍工作经费。

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 2,504.55 万元，比上年决算增加 2,106.37 万元，增长 529.00%，主要原因是：单位科目调整，本年将事业人员相关人员经费从事业运行科目调整至本科目，导致此项经费增加。

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 396.12 万元，比上年决算增加 135.32 万元，增长 51.89%，主要原因是：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 7.64 万元，比上年决算减少 6.94 万元，下降 47.60%，主要原因是：本年单位减少人员一次性职业年金缴费。

13、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 3.18 万元，比上年决算减少 6.12 万元，下降 65.81%，主要原因是：本年此科目减少明园有色社区日间照料站装修费用。

14、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 7.70 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年单位减少困难人员临时救助资金。

15、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 9.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年单位减少疫苗点工作经费。

16、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 5.53 万元，比上年决算减少 167.85 万元，下降 96.81%，主要原因是：本年单位减少传染病防控项目资金。

17、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 0.51 万元，比上年决算减少 4.91 万元，下降 90.59%，主要原因是：本年单位减少街道城乡卫生工作招标委托中海物业维护管理经费。

18、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 4.92 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年单位减少为民办实事工作经费。

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 2,954.10 万元，其中：人员经费 2,847.55 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 106.54 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 2.96 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 2.96 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 2.96 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 2.96 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 2.96 万元，增长 100%，主要原因是：本年单位增加街道日间照料工作项目经费。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 2.96 万元，预决算差异率 100%，主要原因是：年中追加街道日间照料工作项目经费。

政府性基金预算财政拨款支出 2.96 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 2.96 万元，比上年决算增加 2.96 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年单位增加街道日间照料工作项目经费。

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 2.78 万元，比上年减少 6.70 万元，下降 70.68%，主要原因是：减少车辆出行，车辆维修费、燃油费等较上年减少。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此项经费；公务用车购置及运行维护费支出 2.78 万元，占 100.00%，比上年减少 6.70 万元，下降 70.68%，主要原因是：减少车辆出行，车辆维修费、燃油费等较上年减少；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 2.78 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.78 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 3 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 16 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车 13 辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

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 2.78 万元，决算数 2.78 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 2.78 万元，决算数 2.78 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友好南路街道办事处单位（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 106.54 万元，比上年减少 24.99 万元，下降 19.00%，主要原因是：本年单位水费、电费、取暖费、车辆维修费等较上年减少。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 5.59 万元，其中：政府采购货物支出 3.83 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.76 万元。

授予中小企业合同金额 3.22 万元，占政府采购支出总额的 57.60%，其中：授予小微企业合同金额 3.22 万元，占政府采购支出总额的 57.60%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 6,159.22 平方米，价值 1,280.23 万元。车辆 16 辆，价值 135.24 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 14 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 2 辆，其他用车主要是：自卸式垃圾运转车、电影放映车；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 3,443.99 万元，

实际执行总额 3,443.38 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 474.28 万元，全年执行数 474.28 万元。预算绩效管理取得的成效：一是进一步完善绩效管理工作程序，包括确定预期绩效目标、实施绩效跟踪监控、进行绩效评价等；二是加强了预算绩效管理，将监管渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。发现的问题及原因：一是预算绩效职责不清，没有专人承担绩效管理职责，业务管理和绩效管理脱节，弱化了实施预算绩效管理的质量；二是绩效评估衡量方式非常简单，导致评价内容不够全面，相关绩效评价工作比较粗浅。下一步改进措施：一是提升绩效指标编制“针对性”，因地制宜地指定普遍存在的共性指标和适合本单位的个性指标；二是大力倡导预算绩效管理理念，切实营造“花钱必问效，无效必问责”的良好氛围。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友好南路片区管理委员会							
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	3,235.47	3,443.99	3,443.38	10	99.98%	9.99
	其中:上级资金 (万元)	49.98	49.98	49.98	-	-	-
	本级资金 (万 元)	3,127.97	3,336.49	3,335.88	-	-	-
	其他资金 (万 元)	57.52	57.52	57.52	-	-	-
	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 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	2024年底我单位“三公”经费未超标通过严格控制“三公”经费，减少不必要的开支，直接降低行政成本，将更多财政资金用于民生、基建、教育医疗等领域，保障我街道辖区内 7 个社区各项工作正常开展，指导社区居民委员会的工作通过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，提高各社区工作效率；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；按时发放我单位 158 人工资社保正常发放。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					

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	=6 个	友好南片区管理委员会信息报告	7 个	30	30
		财政供养人数	>=162 人	友好南片区管理委员会信息报告	158 个	30	29.26
总分					100	99.25	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2021 年基层党建示范社区补助经费 (2022 年以前结转再安排)						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路片区管理委员会			实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路片区管理委员会		
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	4.76	0.81	0.81	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	4.76	0.81	0.81	—	—	—	
	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				
	为切实做好打造党建示范社区工作，为打造提升社区党建引领示范化、规范化。按照市委组织部的部署紧密结合区委组织部的规划，管委会组织实施，做到社区党建示范统一标准。			该项目总预算 0.81 万元，截止 24 年底该项目已全部完成。用于我街道 8 个社区党建示范社区工作经费。通过此项目开展做到社区党建示范统一标准				
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	涉及社区数量	=8 个	=8 个	15	15	
		质量指标	打造党建示范社区覆盖率	>=95%	=95%	10	10	
		时效指标	打造党建示范社区按时完成率	>=95%	=95%	15	15	
	成本指标	经济成本指标	打造党建示范社区成本	<=0.10 万元	=0.1 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	做好打造党建示范统一标准	有效践行	完全达到预期	10	10	
			保障党建工作正常运转	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		2024 年民生实事项目资金						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路片区管理委员会		实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路片区管理委员会			
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	28.00	2.96	10	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	28.00	2.96	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据乌财综[2024]19号 2024年民生实事项目资金，社区养老、日间照料中心购置相关物品次数预计11次，资金总额共计2.96万元，主要用于完善日间照料中心设施配备，切实解决养老服务建设。				该项目总预算2.96万元，截止24年该项目已全部完成。主要用于购置社区日间照料站所需5种用品。通过此项目开展完善日间照料中心设施配备，切实解决养老服务建设。			
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	购置物品种类	>=5种	=5种	10	10	
		质量指标	购置物品质量合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金使用合规率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	购置物品按时完成率	=100%	=100%	10	10		
		项目预算控制率	<=100%	=100%	20	20		
	社会效益指标	做好社区养老、日间照料中心建设统一标准、保障老年服务中心工作正常运转	有效践行	完全达到预期	20	20		

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友好南路片区管理委员会		实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路片区管理委员会			
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友好社区、虹桥北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。			该项目总预算 40 万元，截止 24 年底该项目已全部完成。主要用于我街道友好社区、虹桥北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	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		城乡环境卫生交通费						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路片区管理委员会			实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路片区管理委员会		
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	4.80	0.51	0.51	10	100.00% 10.00 分	
		其中：当年财政拨款	4.80	0.51	0.51	—	—	
		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			
	根据沙财发〔2024〕1号城乡环境卫生交通费主要用于城乡环境卫生车辆维修保养、购买保险预计15次，城乡环境卫生车辆加油次数预计12次，项目金额0.51万元，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0.51万元，截止24年该项目已全部完成。用于我街道城乡环境卫生车辆维修购买保险2次。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	城乡环境卫生车辆维修保养、购买保险次数	>=2次	=2次	10	10	
		质量指标	城乡环境卫生车正常运行率	>=95%	=95%	10	10	
		时效指标	资金使用合规率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金支付及时率	>=95%	=95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目预算控制率	<=100%	=100%	20	20	
			保障车辆正常运行	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		社区工作经费（3个重点 5个非重点社区）						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路片区管理委员会			实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路片区管理委员会		
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	430.00	430.00	430.00	10	100.00% 10.00 分	
		其中：当年财政拨款	430.00	430.00	430.00	—	—	
		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居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 430 万元，截止 24 年底该项目已全部完成。用于保障我街道 8 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	=8 个	=8 个	10	10	
		质量	经费支出合理性	>=95%	=95%	10	10	

情况	指标	社区正常运转率	>=95%	=95%	10	10	
		经费支付及时性	>=95%	=95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	所辖各社区经费平均标准	<=53.75万元	=53.75万元	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	社区居民满意度	>=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》