

乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子街道办事处

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，统一指导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；拟订并组织实施片区发展规划、强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施；统筹整合辖区行政、社会、公共部服务资源，综合协调相关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。在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。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；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；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；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；负责社区集体经济组织的监督管理工作；负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；会同有关部门做好本辖区综合治理、信访、维护社会稳定等工作；会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；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；协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；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、重大动物传染病防控等工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子街道办事处 2024 年度，实有人数 253 人，其中：在职人员 249 人，减少 10 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红庙子街道办事处无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：党建工作办公室、综合协调办公室、党群服务中心、社会事务服务中心（退役军人服务站）、经济发展中心、综治和网格化服务中心、综合行政执法队、综合执法办公室。

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5,534.04万元，其中：本年收入合计5,531.11万元，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2.93万元。

2024年度支出总计5,534.04万元，其中：本年支出合计5,530.03万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余4.01万元。

收入支出总体与上年相比，增加326.82万元，增长6.28%，主要原因是：单位本年增加人大活动经费、共青团经费、零工驿站经费、精神患者补助经费等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入5,531.11万元，其中：财政拨款收入5,525.68万元，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5.43万元，占0.10%。

三、支出决算情况说明

本年支出5,530.03万元，其中：基本支出4,606.73万元，占83.30%；项目支出923.30万元，占16.70%；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5,525.68万元，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5,525.68万元。财政拨款支出总计5,525.68万元，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5,525.68万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加321.39万元，增长6.18%，主要原因是：单位本年增加人大活动经费、共青团经费、零工驿站经费、精神患者补助经费等项目经费。与年初预算相比，年初预算数5,358.14万元，决算数5,525.68万

元，预决算差异率 3.13%，主要原因是：年中追加社区工作经费（4 个重点社区，12 普通社区）、自治区基层组织建设资金、城乡环境卫生及车辆经费等项目经费。

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 5,525.68 万元，占本年支出合计的 99.92%。与上年相比，增加 396.14 万元，增长 7.72%，主要原因是：单位本年增加人大活动经费、共青团经费、零工驿站经费、精神患者补助经费等项目经费。与年初预算相比，年初预算数 5,358.14 万元，决算数 5,525.68 万元，预决算差异率 3.13%，主要原因是：年中追加社区工作经费（4 个重点社区，12 普通社区）、自治区基层组织建设资金、城乡环境卫生及车辆经费等项目经费。

（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）512.40 万元，占 9.27%。
2. 公共安全支出（类）1.33 万元，占 0.02%。
3. 科学技术支出（类）3.23 万元，占 0.06%。
4. 文化旅游体育与传媒支出（类）6.61 万元，占 0.12%。
5. 社会保障和就业支出（类）4,961.99 万元，占 89.80%。
6. 卫生健康支出（类）17.32 万元，占 0.31%。
7. 城乡社区支出（类）18.85 万元，占 0.34%。
8. 其他支出（类）3.96 万元，占 0.07%。

（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 0.34 万元，比上年决算增加 0.34 万元，增长 100.00%，主要原因是：单位本年度新增基层人大补助经费。

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 487.11 万元，比上年决算减少 6.13 万元，下降 1.24%，主要原因是：单位本年人员减少，相应人员工资、津贴补贴、奖金等经费减少。

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 3,354.34 万元，下降 100.00%，主要原因是：本单位本年度事业运行款项调整到行政运行项。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：单位本年减少民生十大实事之政务便捷工程奖补资金。

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 4.00 万元，比上年决算增加 0.65 万元，增长 19.40%，主要原因是：本年中央纪检监察转移支付资金项目经费增加。

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 19.67 万元，比上年决算增加 19.67 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增自治区基层组织建设资金项目经费。

7、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 1.28 万元，比上年决算减少 24.27 万元，下降 94.99%，主要原因是：单位本年为民办实事工作经费减少。

8、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：支出决算数为 1.33 万元，比上年决算减少 2.97 万元，下降 69.07%，主要原因是：单位本年中央政法转移专项经费减少。

9、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：支出决算数为 3.23 万元，比上年决算增加 1.89 万元，增长 141.04%，主要原因是：单位本年自治区科技计划专项资金增加。

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 6.61 万元，比上年决算增加 4.61 万元，增长 230.50%，主要原因是：单位科目

调整，本年将中央美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金从其他文化旅游体育与传媒支出科目调整至本科目反映。

11、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 2.64 万元，下降 100.00%，主要原因是：单位科目调整，本年将单位本年减少美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助经费从本科目调整至其他文化和旅游支出科目反映。

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 4,348.17 万元，比上年决算增加 3,688.03 万元，增长 558.67%，主要原因是：本年增加社区工作（4 个重点社区，12 普通社区）项目经费。

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 583.70 万元，比上年决算增加 171.49 万元，增长 41.60%，主要原因是：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 24.17 万元，比上年决算增加 7.27 万元，增长 43.02%，主要原因是：单位本年退休人员增加，本年职业年金缴费增加。

15、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 5.96 万元，比上年决算增加 5.92 万元，增长 14,800.00%，主要原因是：本年增加社区养老服务设施建设专项经费。

16、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 3.09 万元，下降 100.00%，主要原因是：单位本年减少困难群众救助资金经费。

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 17.32 万元，比上年决算减

少 123.06 万元，下降 87.66%，主要原因是：单位本年传染病防控经费（暖心包）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 18.85 万元，比上年决算增加 18.85 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年城乡环境卫生及车辆经费等项目经费增加。

19、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 3.96 万元，比上年决算增加 3.96 万元，增长 100.00%，主要原因是：单位本年度为民办实事经费增加。

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 4,603.14 万元，其中：人员经费 4,359.10 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 244.04 万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、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 0.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 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 0.00 万元，其中：年末结转和结余 0.00 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与上年相比，减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少巾帼志愿阳光行动项目经费。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格执行预算执行，预决算对比无差异。

政府性基金预算财政拨款支出 0.00 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 0.00 万元，

比上年决算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少巾帼志愿阳光行动项目经费。

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 1.49 万元，比上年减少 8.95 万元，下降 85.73%，主要原因是：本年单位车辆报废，公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等减少。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）经费；公务用车购置及运行维护费支出 1.49 万元，占 100.00%，比上年减少 8.95 万元，下降 85.73%，主要原因是：本年单位车辆报废，公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等减少；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）费支出。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 1.49 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.49 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 5 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 28 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 23 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，开支内容包括我单位本年无公务接待经费支出。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 1.49 万元，决算数 1.49 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 1.49 万元，决算数 1.49 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红庙子街道办事处单位（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 244.04 万元，比上年增加 32.79 万元，增长 15.52%，主要原因是：本年办公费、差旅费、租赁费等经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 80.55 万元，其中：政府采购货物支出 44.39 万元、政府采购工程支出 12.04 万元、政府采购服务支出 24.12 万元。

授予中小企业合同金额 59.18 万元，占政府采购支出总额的 73.47%，其中：授予小微企业合同金额 48.72 万元，占政府采购支出总额的 60.48%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 5,679.55 平方米，价值 709.60 万元。车辆 28 辆，价值 344.19 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 3 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 25 辆，其他用车主要是：单位办公巡逻车及业务用车；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 5,534.04 万元，实际执行总额 5,530.03 万元；预算绩效评价项目 7 个，全年预算数 890.36 万元，全年执行数 890.36 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高资源配置效率。通过实施预算绩效管理，可以优化财政资源配置，确保资金用于最需要的地方，避免资金的浪费和低效使用；二是促进决策科学化，事前绩效评估和绩效目标的设定，使得项目立项和预算编制更加科学合理，减少了因决策失误导致的资源浪费。发现的问题及原因：一是知识和技能不专，目标编制不够精确，预算绩效管理工作专业性强、涉及面广，部分人员受工作经验缺乏和专业水平有限的制约，对政策理解不透、方法掌握不熟，导致绩效目标设置不够科学合理，指标量化程度低，与实际政策衔接不紧密；二是绩效管理的广度和深度不足，部分单位对绩效管理认识存在偏差，认为绩效管理主要是财政部门的职责，自身主体责任意识不强，参与程度不够，导致绩效管理环节存在“重分配、轻管理”的现象，全过程绩效链条尚未完全打通。下一步改进措施：一是强领导，精心组织，实现预算绩效目标全覆盖，加强部门内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能；二是积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现。积极开展绩效自评工作，积极运用评价结果，提高资金使用效率。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红庙子片区管理委员会 | | | | | | |
|--------------|--|----------------|----------|---|-------------|--------|------|
| 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 | 5,358.14 | 5,534.04 | 5,530.03 | 10 | 99.93% | 9.99 |
| | 其中:上级资金 (万元) | 64.83 | 64.83 | 64.83 | - | - | - |
| | 本级资金(万元) | 5,118.05 | 5,293.95 | 5,289.94 | - | - | - |
| | 其他资金(万元) | 175.26 | 175.26 | 175.26 | - | - | - |
| 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，完成全民健康体检，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。完成 607 户低保家庭慰问工作 | | | |
| 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 | >=607 户 | 2024 年工作计划 | 607 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 | 99.99 | |

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 | | | | | | | |
| 主管部門 | 乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子片区管理委员会 | | | 实施单位 | 乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子片区管理委员会 | | | |
| 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,保障纪检各项工作正常开展工作、有效践行,圆满完成工作。 | | | 该项目总预算2万元,截止24年该项目已全部完成。主要用于购置监察所需办公用品2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 | 10 | 10 | | |
| | | 产品验收合格率 | >=95% | =95% | 15 | 15 | | |
| | | 纪检经费支付及时率 | >=95% | =95% | 15 | 15 | | |

| | | | | | | | |
|------|--------|----------------|--------|--------|-----|---------|--|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | <=100% | =100% | 20 | 20 | |
| | | 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 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好纪检监督建设统一标准 | 有效践行 | 完全达到预期 | 10 | 10 | |
| | | 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 | 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红庙子片区管理委员会 | | | 实施单位 | 乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子片区管理委员会 | | | |
| 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 | 3.00 | 3.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 3.00 | 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 | | | | |
| 年度总体目标 | 该项目总预算3万元,预计新时代文明实践示范站授课1次,开展慰问活动1次。购置新时代文明实践示范站所需物品4种,通过此项目开展保障新时代文明实践示范站正常运转。 | | | 该项目截止24年底已全部完成,主要用于新时代文明实践示范站授课1次,开展慰问活动1次。购置新时代文明实践示范站所需物品4种。通过此项目开展保障新时代文明实践示范站正常运转。 | | | | |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新时代文明实践示范站授课次数 | | >=1次 | =1次 | 10 | 10 | |
| | | 开展慰问活动次数 | | >=1次 | =1次 | 10 | 10 | |
| | | 购置新时代文明实践示范站所需物品种类 | | >=4种 | =4种 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 购置物品质量合格率 | | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 示范站所需物品购置及时率 | | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 保障新时代文明实践示范站正常运转 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 30 | 30 | |

| | | | | | | | |
|-------|-------|---------|-------|------|-------|----|--|
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | >=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红庙子片区管理委员会 | | | 实施单位 | 乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子片区管理委员会 | | | |
| 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 | 20.00 | 19.67 | 19.67 | 10 | 100.00% | 10.00分 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 20.00 | 19.67 | 19.67 | — | — | — | |
| | 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 | | | | |
| | 基层党建:根据乌财行[2024]114号2024年自治区基层组织建设资金,天海社区石榴籽服务站提升改造,室内装修修缮、购买相关物品支出。 | | | 该项目总预算19.67万元,截止24年底该项目已完成,主要用于天海社区石榴籽服务站提升改造,室内装修修缮、购买相关物品支出。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 | | >=1个 | =1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 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 20 | 20 | |
| | | 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 2024 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红庙子片区管理委员会 | | | 实施单位 | 乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子片区管理委员会 | | | |
| 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 | 6.96 | 3.61 | 3.61 | 10 | 100.00% | 10.00 分 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 6.96 | 3.61 | 3.61 | — | — | — | |
| | 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 3.6 万元，外加以前年度结转再安排资金 3.36 万元涉及街道及社区，年计划开展 85 次以上的文化活动，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。 | | | 该项目年初预算 6.96 万元，全年预算 3.61 万元，截止 24 年底该项目已全部完成，用于各社区开展 21 次文化活动，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 | 举办文化活动次数 | | ≥ 21 次 | =21 次 | 15 | 15 | |
| | 质量指标 | 资金使用合规率 | | $\geq 95\%$ | =95% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | | $\geq 95\%$ | =95% | 15 | 15 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | $\leq 100\%$ | 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红庙子片区管理委员会 | | | 实施单位 | 乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子片区管理委员会 | | |
| 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 | 4.10 | 18.85 | 18.85 | 10 | 100.00% 10.00 分 | |
| | | 其中:当年财政拨款 | 4.10 | 18.85 | 18.85 | — | — | |
| | | 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 2 车辆维修保养、购买保险等支出, 项目金额 18.85 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 18.85 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 2 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 | >=2 辆 | =2 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 | 每辆车平均运行成本 | <=9.43 万元/辆 | =9.43 万元/辆 | 20 | 20 | |
| | | 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 | 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红庙子片区管理委员会 | | 实施单位 | 乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子片区管理委员会 | | | |
| 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 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 10 | 100.00% | 10.00 分 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | — | — | — |
| | | 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 840 万元，截止 24 年已全部完成，主要用于我街道 16 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 | =16 个 | =16 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 | <=52.50万元 | =52.5万元 | 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 | | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|------------|--|----------------------|-------------|--|-----------|----------------------|---------|-------------|
| 项目名称 | | 自治区科技计划专项资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子片区管理委员会 | | | 实施单位 | 乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子片区管理委员会 | | |
| 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 | 3.66 | 3.23 | 3.23 | 10 | 100.00% | 10.00 分 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 3.66 | 3.23 | 3.23 | — | — | — | |
| | 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 | | | | |
| | 未开展好社区科普工作，打造科普阵地，该项目预计为参与社区科普阵地活动的适龄儿童购买教学课程模型，通过此项目开展进一步提升基层科普公告服务能力 | | | 该项目总预算 3.23 万元，截止 24 年底该项目已完成，用于采购 19 套教学课程模型，通过此项目开展进一步提升基层科普公告服务能力 | | | | |
| 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 | 购置教学课程模型 | >=19 套 | =19 套 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 购置教学模型质量合格率 | >=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 | 资金拨付及时率 | >=95% | =95% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 单套教学模型成本 | <=1700 元/套 | =1700 元/套 | 20 | 20 | |
| | | | 提高基层科普知识 | 有效开展 | 完全达到预期 | 20 | 20 | |

| | | | | | | | |
|-------|-------|---------|-------|------|-------|----|--|
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | >=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》