

乌鲁木齐市沙依巴克区平顶山街道办事处

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. 加强党的建设。坚持党的全面领导，推进基层党的建设工作，强化基层党组织系统建设和整体建设，打造坚强战斗堡垒，构建城市基层党建工作新格局；落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想、统一战线、民族宗教和精神文明建设等工作；统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，推动基层民主政治建设，健全基层群众自治机制，提升基层治理体系和治理能力现代化水平。

2. 统筹辖区发展。落实法治政府建设相关要求和辖区经济社会发展重大决策，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展；讨论决定本街道城市管理、经济发展、民生服务和社会管理中的重大问题；协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务社区群众，共同推进社区建设。

3. 服务保障民生。组织实施辖区内与居民生活密切相关的各项公共服务；落实文体旅游、卫生健康、就业创业、住房保障、社会救助、养老助残、退役军人事务服务等领域的相关法律法规和政策；完善政务服务流程，构建高效便民审批服务体系；优化公共服务供给模式，推动民生实事落地落实。

4. 推动经济发展。贯彻执行辖区经济发展规划，整合辖区资源，持续优化营商环境，引导和扶持各类经济组织发展服务保障重点产业、重大项目等，配合做好招商引资、项目落地、重点项目跟踪等工作，推动区域高质量发展；负责协税护税工作；负责辖区相关统计工作。

5. 加强城市管理。依法行使各项行政管理职能，组织领导和综合协调辖区内地区性、综合性社会管理工作；协调配合开展区内生态环保、街巷治理、园林绿化、物业监管、环境卫生、市场监管、老旧小区改造等工作。

6. 推进平安建设。组织实施辖区内平安法治建设工作，完善基层社会治安防控体系；承担辖区内社会治安综合治理、流

动人口服务管理、出租房屋管理、应急管理、安全生产等相关工作；处理群众来信来访，调解矛盾纠纷；动员辖区群众和社会力量参与群防群治工作，有效维护治安稳定与社会和谐；协助做好刑满释放人员的安置帮教工作。

7. 指导社区建设。组织辖区居民和单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系；指导居民委员会工作，支持居民依法自治；指导、协调辖区业主委员会建设，监督业主委员会依法履行职责；引导、动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，为区域发展服务。

8. 开展综合执法。承担辖区内综合行政执法相关工作，依法相对集中行使行政处罚权；受委托承担相关领域行政执法事项；统筹区级部门派驻机构和其他执法力量，推动工作职责、人员队伍、配套机制深度融合，构建上下协同、高效联动、权责统一的基层综合行政执法工作体系。

9. 完成区委、区人民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平顶山街道办事处 2024 年度，实有人数 187 人，其中：在职人员 186 人，减少 2 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 1 人，增加 1 人。

乌鲁木齐市沙依巴克区平顶山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4,170.84万元，其中：本年收入合计4,147.95万元，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22.89万元。

2024年度支出总计4,170.84万元，其中：本年支出合计4,147.95万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余22.89万元。

收入支出总体与上年相比，增加249.42万元，增长6.36%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加；本年城乡环境卫生交通费、社区经费等项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入4,147.95万元，其中：财政拨款收入4,147.95万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出4,147.95万元，其中：基本支出3,465.95万元，占83.56%；项目支出682.01万元，占16.44%；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4,147.95万元，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4,147.95万元。财政拨款支出总计4,147.95万元，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4,147.95万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加228.69万元，增长5.84%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加；本年城乡环境卫生交通费、

社区经费等项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数 3,957.04 万元，决算数 4,147.95 万元，预决算差异率 4.82%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，年中追加工资、社保、公积金等相关人员经费；年中追加城乡环境卫生交通费、社区经费项目。

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 4,142.32 万元，占本年支出合计的 99.86%。与上年相比，增加 242.91 万元，增长 6.23%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加；本年城乡环境卫生交通费、社区经费等项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数 3,957.04 万元，决算数 4,142.32 万元，预决算差异率 4.68%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，年中追加工资、社保、公积金等相关人员经费；年中追加城乡环境卫生交通费、社区经费项目。

（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）491.61 万元，占 11.87%。
2. 公共安全支出（类）0.72 万元，占 0.02%。
3. 社会保障和就业支出（类）3,636.34 万元，占 87.79%。
4. 卫生健康支出（类）10.75 万元，占 0.26%。
5. 城乡社区支出（类）2.90 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 0.00 万元，比上年决算减少 0.91 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 489.61 万元，比上年决算增加 52.15 万元，增长 11.92%，主要原因是：本

年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2,413.84 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年科目调整，事业运行项调整至基层政权建设和社区治理款项中核算，导致此项经费减少。

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 2.00 万元，比上年决算减少 4.22 万元，下降 67.85%，主要原因是：本年单位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）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 15.97 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年单位工作队工作专项资金减少。

6、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：支出决算数为 0.72 万元，比上年决算减少 2.28 万元，下降 76.00%，主要原因是：本年单位中央司法转移资金减少。

7、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 1.55 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年单位中央补助地方三馆免费开放补助资金减少。

8、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 0.63 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年单位公共文化服务体系建设项目经费减少。

9、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 3,211.73 万元，比上年决算增加 2,647.20 万元，增长 468.92%，主要原因是：本年科目调整，事业运行项调整至基层政权建设和社区治理款项中核算，导致此项经费增加。

10、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 408.32 万元，比上年决算增加 107.99 万元，增长 35.96%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，人员养老保险缴费增加。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 16.29 万元，比上年决算增加 1.17 万元，增长 7.74%，主要原因是：本年在职人员工资调薪、新增退休人员，人员一次性职业年金缴费增加。

12、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 0.00 万元，比上年决算减少 3.50 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年单位减少民生实事补助 - 社区养老服务设施建设项目资金、民生十大实事社区养老服务项目资金、家庭养老床位建设项目资金。

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 10.75 万元，比上年决算减少 122.61 万元，下降 91.94%，主要原因是：本年单位减少卫生公共应急处理项目经费。

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 2.90 万元，比上年决算增加 2.90 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年单位增加城乡环境卫生交通经费。

15、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 2.98 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年单位减少工作队员补助经费。

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 3,465.95 万元，其中：人员经费 3,266.59 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、抚恤金、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 199.36 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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 5.63 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 5.63 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 5.63 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 5.63 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 5.63 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加民生实事项目资金、日间照料项目资金。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 5.63 万元，预决算差异率 100%，主要原因是：年中追加民生实事项目资金、日间照料项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出 5.63 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 5.63 万元，比上年决算增加 5.63 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加民生实事项目资金、日间照料项目资金。

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 6.71 万元，比上年增加 2.30 万元，增长 52.15%，主要原因是：单位车辆运行次数增加，车辆燃油费、维护费较上年增加。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 6.71 万元，占 100.00%，比上年增加 2.30 万元，增

长 52.15%，主要原因是：单位车辆运行次数增加，车辆燃油费、维护费较上年增加；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，开支内容包括本年单位无因公出国（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 6.71 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.71 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 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 23 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 22 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，开支内容包括本年单位无公务接待费支出。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 6.71 万元，决算数 6.71 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 6.71 万元，决算数 6.71 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平顶山街道办事处单位（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 199.36 万元，比上年增加 14.87 万元，增长 8.06%，主要原因是：本年单位办公费、委托业务费、其他交通费用较上年增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 64.46 万元，其中：政府采购货物支出 29.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 35.38 万元。

授予中小企业合同金额 46.92 万元，占政府采购支出总额的 72.79%，其中：授予小微企业合同金额 7.04 万元，占政府采购支出总额的 10.92%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 5,636.39 平方米，价值 800.09 万元。车辆 23 辆，价值 186.71 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 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 21 辆，其他用车主要是：社区巡防车、垃圾车；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 4,170.84 万元，实际执行总额 4,147.95 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 670.53 万元，全年执行数 670.53 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：一是合理利用“领导包联”和“街道吹哨，部门报道”等机制，统筹解决群众急难愁盼问题的能力需进一步加强；二是党建引领覆盖面需进一步拓宽，基层党建工作的示范带动作用发挥不够；三是作风建设的常态化、

长效化机制尚需进一步健全，个别党员干部的群众观念和服务意识仍需进一步强化。下一步改进措施：一是着力在社会面防控体系建设上下功夫，加强法制宣传，强化社会治安综合治理宣传，有效开展各类治安乱点、复杂场所的排查整治，落实铸牢中华民族共同体意识工作要求，狠抓安全生产宣传教育和隐患排查治理工作，加强“一站式”矛盾纠纷调处中心建设，抓好信访稳定工作，着力提升社会治理水平；二是着力在提质增效便民上求突破，进一步激发市场主体活力，增强发展内生动力，优化营商环境，推动经济高质量发展。持续推进惠民工程，做好居民服务。做好劳动保障和再就业工作落实各项优惠政策，规范小区物业管理，加强对高龄老人的动态管理，全面落实居家养老服务不断创新完善城市管理长效机制，加强小区物业管理监督，进一步提高城市管理水平；三是着力在深化党建引领上求实效。把党的政治建设摆在首位，严明政治纪律和政治规矩，教育引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。持续做好“石榴籽”服务站打造提升工作，不断强化社区为民服务能力，丰富居民文化生活。强化作风建设，始终把纪律规矩挺在前面，驰而不息纠治“四风”，持续整治形式主义、官僚主义，推动党员干部工作作风持续改进、服务能力不断提高。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平顶山片区管理委员会						
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	3,957.03	4,170.84	4,147.95	10	99.45%	9.95
	其中:上级资金 (万元)	54.31	54.31	54.31	-	-	-
	本级资金(万元)	3,809.61	4,023.42	4,000.53	-	-	-
	其他资金(万元)	93.11	93.11	93.11	-	-	-
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(十四) 承办区政府交办的其他事项”</p>			2024年底我单位三公经费未超标，保障我街道辖区内13个社区各项工作正常开展，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；按时发放我单位186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	=13个	平顶山片区管理委 员会信息报告	13个	30	30

	财政供养人数 >=188 人	平顶山片区管理委 员会信息报告	186 人	30	29. 68
总分			100	99. 63	

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平顶山片区管理委员会		实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区平顶山片区管理委员会			
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				
	根据乌财行[2024]65号 2024 年中央纪检监察转移支付资金要求，纪检购置办公用品 6 种、17733 元。宣传制品批次预计 1 次，宣传制品成本 2267 元，资金总额 2 万元，主要用于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 年底该项目已完成。24 年购置办公用品 6 种、17733 元。宣传制品批次 1 次，宣传制品成本 2267 元。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	办公用品购置种类	≥ 6 种	$= 6$ 种	10	10	
			宣传展板制作批次	≥ 1 批次	$= 1$ 批次	10	10	
		质量指标	产品验收合格率	$\geq 95\%$	$= 95\%$	10	10	
		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	购置办公用品成本	≤ 17733 元	$= 17733$ 元	10	10	
			宣传展板制作成本	≤ 2267 元	$= 2267$ 元	10	10	
	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	20	20	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	$\geq 95\%$	$= 95\%$	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 年民生实事项目资金						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区平顶山片区管理委员会		实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区平顶山片区管理委员会			
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	6.00	5.63	5.63	10	100.00%	10.00 分
		其中:当年财政拨款	6.00	5.63	5.63	—	—	—
		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				
	根据乌财综[2024]19号 2024 年民生实事项目资金，制作各类宣传展板 1 批次，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 5.63 万元。截止 24 年底该项目已全部完成，用于制作宣传展板 1 次，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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	制作各类宣传展板批次	≥ 1 批次	$= 1$ 批次	10	10	
		质量指标	制作各类宣传展板质量合格率	$\geq 95\%$	$= 95\%$	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	制作各类宣传展板成本	≤ 5.63 万元	$= 5.63$ 万元	20	20	
	效益指标	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	$\geq 95\%$	$= 95\%$	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平顶山片区管理委员会		实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区平顶山片区管理委员会				
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	3.84	2.90	2.90	10	100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	3.84	2.90	2.90	—	—	—		
	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预计4次，城乡环境卫生车辆加油次数预计3次，项目金额2.9万元，保障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2.9万元，截止24年底该项目已全部完成，主要用于乡环境卫生车辆维修保养4次，城乡环境卫生车辆加油次数3次。通过此项目开展保障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次数	>=4次	=4次	10	10		
			城乡环境卫生车辆加油次数	>=3次	=3次	10	10		
		质量指标	城乡环境卫生车正常运行率	>=95%	=95%	10	10		
			资金支付及时率	>=95%	=95%	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	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	100.00分		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		社区工作经费 (13 个社区, 1 个重点, 12 个非重点)						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区平顶山片区管理委员会		实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区平顶山片区管理委员会			
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	660.00	660.00	660.00	10	100.00%	10.00 分
		其中: 当年财政拨款	660.00	660.00	660.00	—	—	—
		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、督办等工作。			该项目总预算 660 万元, 截止 24 年底项目已全部完成, 保障我街道 13 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	=13 个	=13 个	10	10	
		质量指标	经费支出合理性	>=95%	=95%	10	10	
			社区正常运转率	>=95%	=95%	10	10	
	时效指标	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	<=50.76 万元	=50.76 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%	=95%	10	10	
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》