

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处  
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

街道为所在区人民政府派出机关，在区人民政府的直接领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。在城市管理工作中履行以下职责和任务：

1. 对市、区人民政府统一部署的城市管理工作，负责宣传、发动，并组织实施。

2. 按照市、区人民政府各项达标工作的要求，制定工作计划，组织实施辖区内达标街、达标小区的建设工作。

3. 协助市政管理部门管理辖区内市政公共设施，教育居民群众维护好市政设施，制止损坏市政设施和危及市政设施安全的行为，发现问题或接到居民投诉，要及时告知并协助管理部门查处。

4. 负责辖区内绿化达标单位的创建工作，协助绿化主管部门进行建设、管理、养护辖区内绿地和树木，对破坏绿化行为予以制止，发现问题，要告知并协助主管部门检查处理、检查辖区内单位庭院绿化工作，负责落实辖区内年度义务植树任务。

5. 做好市容环卫法律、法规的社会宣传，协同环卫管理部门搞好辖区内市容环境卫生工作，推进市容环境卫生市场化运作和清扫保洁工作，对环卫队伍的工作实施日常监督和定期考核。并对实施物业管理小区的市容环境卫生、治安、绿化等履行监督职责，对尚未实施物业管理的住宅区，由管委会负责组织相关单位和社区推进环卫工作管理。

6. 对在辖区道路、人行道设置安装广告牌、电话亭、阅报栏等实施监督，对未经主管部门批准擅自设置的应予以制止，要告知并协助主管部门责成其整改。

7. 对在辖区内街设置的农贸市场和商业网点实行监督，对未经主管部门批准擅自设置、改变原设置，而且影响居民生活、有碍社区环境卫生的行为，要告知并协助主管部门检查处理。

8. 协助工商行政管理和城市管理行政执法队伍，依据有关法律、法规和规定，做好辖区内市场、商场经营秩序的管理工作，制止各种乱摆、乱放及无照经营现象；对违法占用道路和无照经营、占道经营，以及违反市容环境卫生、绿化管理规定的行为，应告知有关部门依法查处；在有条件的管委会设立工商局举报联络点和消协投诉站，重点调解处理商业、服务业、物业、劳资和环境卫生保护五类权益纠纷。

9. 做好环境保护法律、法规的宣传工作，协同环境保护部门实施环境保护监督管理，并协助主管部门对辖区内违反环境保护法律、法规规定和造成污染扰民事件等情况进行查证。

10. 对辖区内建筑施工单位高空抛物、扬尘，乱堆、乱放建筑材料和建筑垃圾，破坏周边环境卫生和阻塞交通、损坏道路和闲置工地存在安全、治安和消防隐患等不文明行为，要及时告知并协助主管部门查处。

11. 组织辖区内房屋安全普查和危房督修工作，发现危房及时督促业主或使用人到鉴定单位申请鉴定，并采取有效防护措施，确保房屋及住户安全。

## **二、机构设置及人员情况**

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处 2024 年度，实有人数 186 人，其中：在职人员 183 人，减少 5 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 3 人，增加 3 人。

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：综合协调科办公室、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）、综合和网格化服务中心、经济发展中心、综合行政执法队。

## 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 4,097.27 万元，其中：本年收入合计 4,084.27 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 13.00 万元。

2024 年度支出总计 4,097.27 万元，其中：本年支出合计 4,088.74 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 8.53 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 266.87 万元，增长 6.97%，主要原因是：本年单位纪检监察经费增加、文化经费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 4,084.27 万元，其中：财政拨款收入 4,076.35 万元，占 99.81%；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 7.92 万元，占 0.19%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 4,088.74 万元，其中：基本支出 3,441.24 万元，占 84.16%；项目支出 647.50 万元，占 15.84%；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 4,076.35 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 4,076.35 万元。财政拨款支出总计 4,076.35 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 4,076.35 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 347.49 万元，增长 9.32%，主要原因是：本年单位纪检监察经费增加、文化经费增加。与年初预算相比，年初预算数 3,876.19 万元，决

算数 4,076.35 万元，预决算差异率 5.16%，主要原因是：年中追加纪检监察经费、文化经费。

## **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 4,076.35 万元，占本年支出合计的 99.70%。与上年相比，增加 353.14 万元，增长 9.48%，主要原因是：本年单位纪检监察经费增加、文化经费增加。与年初预算相比，年初预算数 3,876.19 万元，决算数 4,076.35 万元，预决算差异率 5.16%，主要原因是：年中追加纪检监察经费、文化经费。

### **（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）485.14 万元，占 11.90%。
2. 公共安全支出（类）1.54 万元，占 0.04%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）4.67 万元，占 0.11%。
4. 社会保障和就业支出（类）3,528.62 万元，占 86.56%。
5. 卫生健康支出（类）6.57 万元，占 0.16%。
6. 城乡社区支出（类）47.14 万元，占 1.16%。
7. 其他支出（类）2.67 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 0.06 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年单位减少基层人大补助项目经费。

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 482.07 万元，比上年决算增加 46.86 万元，增长 10.77%，主要原因是：本年人员薪资调整，基本工资、津贴补贴等人员经费增加。

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 2,401.98 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项目支出。

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 2.17 万元，比上年决算减少 2.03 万元，下降 48.33%，主要原因是：本年单位基层监督向基层延伸建设补助项目经费减少。

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 0.90 万元，比上年决算减少 11.02 万元，下降 92.45%，主要原因是：本年单位驻村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 1.54 万元，比上年决算减少 0.68 万元，下降 30.63%，主要原因是：本年单位中央纪检监察转移支付资金减少。

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 3.41 万元，比上年决算减少 1.53 万元，下降 30.97%，主要原因是：本年单位美术馆、公共图书馆、文化馆补助资金支出减少。

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 1.26 万元，比上年决算减少 1.48 万元，下降 54.01%，主要原因是：本年单位美术馆、公共图书馆、文化馆补助资金减少。

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 3,055.23 万元，比上年决算增加 2,574.09 万元，增长 535.00%，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项目支出。

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 445.26 万元，比上年决算增加 164.76 万元，增长



58.74%，主要原因是：本年在职人员社保缴费基数调增，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28.13万元，比上年决算减少14.69万元，下降34.31%，主要原因是：本年单位减少一次性职业年金缴费。

12、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6.57万元，比上年决算减少45.42万元，下降87.36%，主要原因是：本年单位酒店校舱配餐费、居民蔬菜包项目经费减少。

13、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47.14万元，比上年决算增加47.14万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位城乡清扫支出、保洁人员工资社保等增加。

14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为2.67万元，比上年决算减少0.84万元，下降23.93%，主要原因是：本年为民办实事工作经费减少。

## **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3,440.69万元，其中：人员经费3,270.37万元，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、住房公积金和退休费。

公用经费170.31万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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 3.04 万元，比上年减少 0.56 万元，下降 15.56%，主要原因是：减少车辆出行次数，车辆维护维修费，燃油费等减少。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此项经费；公务用车购置及运行维护费支出 3.04 万元，占 100.00%，比上年减少 0.56 万元，下降 15.56%，主要原因是：减少车辆出行次数，车辆维护维修费，燃油费等减少；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，开支内容包括我单位无因公出国（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 3.04 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.04 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 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 33 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 31 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 3.04 万元，决算数 3.04 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 3.04 万元，决算数 3.04 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环卫路街道办事处单位（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 170.31 万元，比上年增加 35.26 万元，增长 26.11%，主要原因是：本年单位电费、差旅费、维修（护）费、工会经费及其它交通费增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年度政府采购支出总额 63.21 万元，其中：政府采购货物支出 13.91 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 49.30 万元。

授予中小企业合同金额 23.59 万元，占政府采购支出总额的 37.32%，其中：授予小微企业合同金额 22.90 万元，占政府采购支出总额的 36.23%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 4,145.58 平方米，价值 2,016.28 万元。车辆 33 辆，价值 164.01 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 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 29 辆，其他用车主要是：自卸式垃圾运转车、电影放映车、清运车及社区巡逻车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 4,097.27 万元，实际执行总额 4,088.74 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 623.81 万元，全年执行数 623.81 万元。预算绩效管理取得的成效：一是充分发挥好为民办实事、办好事，使各族群众切身感受到党和政府的温暖；二是夯实了基层宗教管理工作基层基础，进一步加强了信教群众抵制极端思想防线。发现的问题及原因：一是单位内部管理制度仍需进一步完善、细化，绩效目标设置水平有待提高；二是绩效监控、自评结果对工作的指导仍需提高。下一步改进措施：一是做好事前的摸底调查、预算编制等，对拟实施项目开展事前评审，确定项目实施的必要性及合理性，进一步保障财政资金使用好、用实以及项目完成的及时性；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环卫路片区管理委员会						
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	3,876.19	4,097.27	4,088.74	10	99.79%	9.98
	其中:上级资金（万元）	34.21	34.21	34.21	-	-	-
	本级资金（万元）	3,767.91	3,988.99	3,980.46	-	-	-
	其他资金（万元）	74.07	74.07	74.07	-	-	-
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，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141户低保家庭慰问工作。全民健康体检覆盖率达到100%通过完成全民健康体检工作，有效改筛高血压、糖尿病、癌症等慢性病和重大疾病，实现早诊断、早治疗，提高治愈率。安全隐患整改率达到100%通过定期检查，及时发现设备故障、操作违规、管理漏洞等隐患，避免火灾、爆炸、机械伤害等事故。保障员工生命安全，降低工伤、职业病发生率，维护劳动者权益。。			
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	≥35人	2024年工作计划	141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	99.98

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环卫路片区管理委员会			实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路片区管理委员会		
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，维修谈话室 1 个。保障纪检各项工作正常开展工作、有效践行，圆满完成工作。				截止 2024 年底该项目预算 2 万元已全部执行完毕，购置 2 批办公用品，维护谈话室 1 个，通过此项目开展保障纪检工作正常开展。			
	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	办公用品购置批次	≥2 批次	=2 批次	10	10	
			维修谈话室	=1 个	=1 个	10	10	
		质量指标	产品验收合格率	≥95%	=95%	10	10	
		时效指标	纪检经费支付及时率	≥95%	=95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	维修谈话室成本	≤1.40 万元	=1.4 万元	10	10	
			购买办公用品成本	≤0.60 万元	=0.6 万元	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	≥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		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环卫路片区管理委员会			实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路片区管理委员会		
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	7.69	4.67	4.67	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	7.69	4.67	4.67	—	—	—
		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			
	该项目总预算 4.67 万元，涉及街道及社区，年计划开展 5 次以上的文化活动，文化活动物品、宣传制品质量合格率达到 95%，文化活动物品、宣传制品支出及时完成率达到 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。				该项目截止 2024 年度实际支付 4.673 万元，用于开展五次文化活动相关经费，通过此项目开展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。			
	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	开展文化活动次数	>=5 次	=5 次	15	15	
		质量指标	活动正常开展率	>=95%	=95%	15	15	
		时效指标	活动按时开展率	>=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	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	100.00 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环卫路片区管理委员会			实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路片区管理委员会		
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	51.76	47.14	47.14	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	51.76	47.14	47.14	—	—	—
		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 16 车辆维修保养、购买保险等支出，项目金额 47.14 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 47.14 万元，截止 24 年底已全部支出玩不，用于 16 辆城乡环境卫生车辆的维修保养、购买保险、加油等支出，通过此项目开展保障我街道 16 辆城乡环境卫生车辆正常运转，提高了我城区环境卫生质量			
	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	保障城乡环境卫生车辆数	≥16 辆	=16 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	平均每辆车运行成本	≤2.95 万元	=2.95 万元	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	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%	=100%	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（重点 2 个，一般 9 个）						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路片区管理委员会			实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路片区管理委员会		
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	570.00	570.00	570.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	570.00	570.00	570.00	—	—	—
		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章、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。				截止 2024 年底该项目 570 万元已全部支付完毕，用于我街道 11 个社区工作经费，通过此项目开展保障我街道各个社区工作正常开展			
	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	所辖资金使用对象社区数量	≥11 个	=11 个	10	10	
		质量指标	经费支出合理性	≥95%	=95%	15	15	
		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	≤51.82 万元	=51.82 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》