

乌鲁木齐市沙依巴克区骑马山街道办事处
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

（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计划生育工作；

（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、退管等社会保障工作；

（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骑马山街道办事处 2024 年度，实有人数 130 人，其中：在职人员 129 人，减少 1 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骑马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 2,834.89 万元，其中：本年收入合计 2,834.89 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 0.00 万元。

2024 年度支出总计 2,834.89 万元，其中：本年支出合计 2,833.31 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1.58 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 260.13 万元，增长 10.10%，主要原因是：本年单位在职人员薪资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加；石榴籽服务站建设项目经费、城区街道环境卫生工作项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,834.89 万元，其中：财政拨款收入 2,833.12 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 1.78 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,833.31 万元，其中：基本支出 2,459.90 万元，占 86.82%；项目支出 373.41 万元，占 13.18%；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 2,833.12 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 2,833.12 万元。财政拨款支出总计 2,833.12 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 2,833.12 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 262.68 万元，增长 10.22%，主要原因是：本年单位在职人员薪资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加；石榴籽服务站建设项目

经费、城区街道环境卫生工作项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数 2,621.73 万元，决算数 2,833.12 万元，预决算差异率 8.06%，主要原因是：年中追加石榴籽服务站建设经费、城区街道环境卫生工作项目经费。

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 2,830.93 万元，占本年支出合计的 99.92%。与上年相比，增加 276.82 万元，增长 10.84%，主要原因是：本年单位在职人员薪资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加；石榴籽服务站建设项目经费、城区街道环境卫生工作项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数 2,621.73 万元，决算数 2,830.93 万元，预决算差异率 7.98%，主要原因是：年中追加石榴籽服务站建设项目经费、城区街道环境卫生工作项目经费。

（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）532.68 万元，占 18.82%。
2. 公共安全支出（类）1.77 万元，占 0.06%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）3.93 万元，占 0.14%。
4. 社会保障和就业支出（类）2,235.50 万元，占 78.97%。
5. 卫生健康支出（类）13.86 万元，占 0.49%。
6. 城乡社区支出（类）41.89 万元，占 1.48%。
7. 其他支出（类）1.31 万元，占 0.05%。

（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 0.04 万元，下降 100.00%，主要原因是：单位本年度人大工作专项项目经费减少。

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 490.27 万元，比上年决算增加 31.77 万元，增长 6.93%，主要原因是：本年

单位在职人员薪资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

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 1,570.81 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，将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。

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 3.98 万元，下降 100.00%，主要原因是：单位本年度硕博补贴项目经费减少。

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 2.00 万元，比上年决算减少 4.72 万元，下降 70.24%，主要原因是：单位本年减少纪检监察活动项目经费。

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 40.00 万元，比上年决算增加 15.00 万元，增长 60.00%，主要原因是：本年度增加石榴籽服务站建设工程经费。

7、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年管委会工作人员补助项目经费减少。

8、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 0.42 万元，比上年决算减少 5.20 万元，下降 92.53%，主要原因是：本年度科目调整，其他一般公共服务支出款项中为民办实事人员补助项目经费调整至其他支出款项中核算，导致此项经费减少。

9、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：支出决算数为 1.77 万元，比上年决算减少 1.12 万元，下降

38.75%，主要原因是：本年度我单位减少司法所开展普法活动项目经费。

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 3.00 万元，比上年决算减少 0.41 万元，下降 12.02%，主要原因是：本年度减少各社区开展文化活动经费。

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 0.93 万元，比上年决算减少 2.79 万元，下降 75.00%，主要原因是：本年度减少各社区开展文化活动经费。

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 1,878.95 万元，比上年决算增加 1,637.18 万元，增长 677.16%，主要原因是：本年功能科目调整，将事业运行款项调整至本科目中列支，导致此项经费增加。

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 326.68 万元，比上年决算增加 141.38 万元，增长 76.30%，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。

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 23.87 万元，比上年决算增加 23.87 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位退休人员一次性职业年金缴费增加。

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 6.00 万元，比上年决算增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增儿童村社区日间照料站项目经费。

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 6.93 万元，下降 100.00%，主要原因是：单位本年困难人员救助项目经费减少。

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 13.86 万元，比上年决算减少 23.31 万元，下降 62.71%，主要原因是：本年重大传染病期间酒店配餐费较上年减少。

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 41.89 万元，比上年决算增加 41.89 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增城区街道环境卫生工作项目经费。

19、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 1.31 万元，比上年决算增加 0.06 万元，增长 4.80%，主要原因是：本年度科目调整，其他一般公共服务支出款项中为民办实事人员补助项目经费调整至本科目中核算，导致此项经费增加。

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 2,459.77 万元，其中：人员经费 2,330.31 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、生活补助和奖励金。

公用经费 129.46 万元，包括：办公费、电费、邮电费、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 2.18 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 2.18 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 2.18 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 2.18 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 2.18 万元，增长 100%，主要原因是：单位本年新增西盛社区

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 2.18 万元，预决算差异率 100%，主要原因是：年中追加西盛社区日间照料工作项目经费。

政府性基金预算财政拨款支出 2.18 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 2.18 万元，比上年决算增加 2.18 万元，增长 100.00%，主要原因是：单位本年新增西盛社区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 6.68 万元，与上年相比无变化，主要原因是：与上年对比无差异。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 6.68 万元，占 100.00%，与上年相比无变化，主要原因是：与上年对比无差异；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。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 6.68 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.68 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 22 辆，与公务用车保有量

差异原因是：差异车辆为一般业务用 20 车辆，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 6.68 万元，决算数 6.68 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 6.68 万元，决算数 6.68 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骑马山街道办事处单位（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 129.46 万元，比上年减少 23.31 万元，下降 15.26%，主要原因是：本年办公费、电费、邮电费等经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 98.87 万元，其中：政府采购货物支出 13.49 万元、政府采购工程支出 18.87 万元、政府采购服务支出 66.51 万元。

授予中小企业合同金额 55.63 万元，占政府采购支出总额的 56.27%，其中：授予小微企业合同金额 55.03 万元，占政府采购支出总额的 55.66%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 1,829.68 平方米，价值 690.74 万元。车辆 22 辆，价值 129.92 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 16 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 5 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 2,834.89 万元，实际执行总额 2,833.31 万元；预算绩效评价项目 7 个，全年预算数 350.00 万元，全年执行数 350.00 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监管，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”，因地制宜的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)

部门（单位）名称	乌鲁木齐市沙依巴克区骑马山片区管理委员会						
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	2,621.73	2,834.89	2,833.31	10	99.94%	9.99
	其中:上级资金（万元）	5.11	5.11	5.11	-	-	-
	本级资金（万元）	2,574.14	2,787.30	2,785.72	-	-	-
	其他资金（万元）	42.48	42.48	42.48	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	（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；（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、教育医疗等关键领域。，保障我街道辖区内 5 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 129 人工资社保正常发放通过按时发放我单位 129 人工资社保正常发放，提高单位人员工作积极性，保障我单位各项工作正常开展。。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	骑马山片区管理委员会信息报告	5 个	30	25
		财政供养人数	>=131 人	骑马山片区管理委员会信息报告	129 人	30	29.54
总分						100	94.53

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2022 年美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助资金（2022 年以前结转再安排）						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区骑马山片区管理委员会			实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区骑马山片区管理委员会		
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	1.57	0.93	0.93	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1.57	0.93	0.93	—	—	—
		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 0.93 万元，涉及街道及社区，年计划开展 1 次以上的文化活动，文化活动经费预计支出 0.93 万元，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。				该项目预算资金 0.93 万元，截止 24 年底项目已全部完成，开展两次文化活动购置相关物品。租赁 1 次活动所需的服装。通过此项目开展有效保障辖区居民精神文化需求。			
	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	购置文化活动物品批次	>=2 批次	=2 批次	10	10	
			租赁活动所需服装次数	=1 次	=1 次	10	10	
		质量指标	文化活动物品质量合格率	>=95%	=95%	10	10	
		时效指标	文化活动物品支出及时完成率	>=95%	=95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	购置文化活动物品每成本	<=0.53 万元	=0.53 万元	10	10	
			租赁服装成本	<=0.40 万元	=0.4 万元	10	10	

	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		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骑马山片区管理委员会			实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区骑马山片区管理委员会		
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、宣传制品批次预计 4 次，每次所购物品平均成本≤5000 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。				该项目预算 2 万元，截止年底该项目已完成。主要用于购置纪检工作所需的办公用品 4 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			
	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	办公用品及宣传品购置批次	>=4 次	=4 次	10	10	
		质量指标	产品验收合格率	>=95%	=95%	15	15	
		时效指标	纪检经费支付及时率	>=95%	=95%	15	15	
	成本指标	经济成本指标	每次所购物品平均成本	<=5000 元	=5000 元	20	20	
	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	
			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	

	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		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骑马山片区管理委员会			实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区骑马山片区管理委员会		
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	3.00	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			
	根据乌财科教[2024]58 号新时代文明创建工作项目经费，购置新时代文明实践站相关物品、阵地打造设施维护次数预计 6 次，每次平均成本≤5000 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 3 万元，截止 24 年底该项目已全部完成。用于购置新时代文明实践站相关物品 6 次。通过此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			
	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	购置新时代文明实践站相关物品、阵地打造设施维护次数	>=6 次	=6 次	10	10	
		质量指标	购置新时代文明实践站相关物品、阵地打造设施维护质量合格率	>=95%	=95%	15	15	
		时效指标	购置新时代文明实践站相关物品、阵地打造设施维护支出及时完成率	>=95%	=95%	15	15	
	成本指标	经济成本指标	购置新时代文明实践站相关物品、阵地打造设施维护每次平均成本	<=5000 元	=5000 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骑马山片区管理委员会			实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区骑马山片区管理委员会		
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	18.00	2.18	2.18	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	18.00	2.18	2.18	—	—	—
		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，资金总额共计 2.18 万元，用于购买 6 中日间照料站所需用品，分别未箱子、床、电视、监控设备、音响、椅子。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 2.18 万元，截止 24 年底该项目已全部完成，用于购买日间照料站 6 种所需用品。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。			
	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	购置日间照料站所需物品种类	>=6 种	=6 种	10	10	
		质量指标	政府采购率	=100%	=100%	10	10	
			购置物品质量合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	日间照料中心设备购置按时完成率	>=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	100.00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骑马山片区管理委员会			实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区骑马山片区管理委员会		
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	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	—	—
		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			
	该项目本年度要支付今年西源社区、西盛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开展顺利。				该项目总预算 40 万元，截止 24 年底该项目已全部执行完毕，打造 2 个石榴籽社区分别为西源社区、西盛社区，每个社区平均支出成本 20 万元。通过此项目开展保障辖区石榴籽打造基层组织建设工作开展顺利。			
	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	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	
			项目验收合格率	>=95%	=95%	10	10	
		时效指标	资金及时发放率	>=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	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区石榴籽打造基层组织建设工作开展顺利。	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		城乡环境卫生交通费						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区骑马山片区管理委员会			实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区骑马山片区管理委员会		
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	44.10	41.89	41.89	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	44.10	41.89	41.89	—	—	—
		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 14 次，城乡环境卫生车辆加油次数预计 2 次，项目金额 41.89 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 41.89 万元，年底该项目已全部完成，主要用于城乡环境卫生车辆维修保养、购买保险预计 14 次，城乡环境卫生车辆加油次数预计 2 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			
	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	城乡环境卫生车辆维修保养、购买保险次数	≥14 次	=14 次	10	10	
			城乡环境卫生车辆加油次数	≥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（1 个重点 4 个非重点社区）						
主管部门			乌鲁木齐市沙依巴克区骑马山片区管理委员会		实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区骑马山片区管理委员会			
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	260.00	260.00	260.00	10	100.00%	10.00 分
			其中：当年财政拨款	260.00	260.00	260.00	—	—	—
			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。"				该项目总预算 260 万元，截止 24 年底该项目已全部完成。用于我街道 5 个社区工作经费。通过此项目开展保障全局机构正常运行。				
	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	产出指标	数量指标	所辖资金使用对象社区数量	=5 个	=5 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	
		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	<=52 万元	=52 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	100.00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》