疏附县乌帕尔镇人民政府2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

认真贯彻执行党的路线、方针、政策，全面加强党的领导，巩固基层政权，把握农村改革发展稳定大局，充分发挥统揽全局的核心领导作用；完善党政组织功能，强化干部的监督、教育和管理，建立廉洁高效、运转协调、行为规范、适应社会主义市场经济和社会发展需要的管理体制；加强党的基层组织和农村基层政权建设。加强农村社会主义民主政治和法制建设，依法行政，坚持完善人民代表大会制度；加快农村经济发展。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、产业结构调整方案，落实强农惠农措施，培育主导产业和市场体系，抓好招商引资，保护各种经济组织的合法权益，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施镇、村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施。

二、机构设置及人员情况

疏附县乌帕尔镇人民政府2024年度，实有人数182人，其中：在职人员155人，减少9人；离休人员0人，增加0人；退休人员27人,增加1人。

疏附县乌帕尔镇人民政府无下属预算单位，下设4个科室，分别是：党政党建办、农业发展中心、乡村振兴经济发展中心、社会事务办。

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6,976.32万元，**其中：本年收入合计6,976.32万元，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6,976.32万元，**其中：本年支出合计6,976.32万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加363.16万元，增长5.49%，主要原因是：本年增加乌帕尔镇《老314国道扩建项目》《特色小城镇西环线道路建设项目》拆迁项目，“煤改电”工程居民供暖设施改造工程等项目资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入6,976.32万元，**其中：财政拨款收入4,758.71万元，占68.21%；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2,217.60万元，占31.79%。

三、支出决算情况说明

**本年支出6,976.32万元，**其中：基本支出2,712.88万元，占38.89%；项目支出4,263.44万元，占61.11%；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4,758.71万元，**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4,758.71万元。**财政拨款支出总计4,758.71万元，**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4,758.71万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加621.69万元，增长15.03%，主要原因是：本年增加乌帕尔镇《老314国道扩建项目》《特色小城镇西环线道路建设项目》拆迁项目，“煤改电”工程居民供暖设施改造工程，314国道扩建项目，农村改厕项目，樱桃示范基地项目等项目资金。**与年初预算相比，**年初预算数3,184.45万元，决算数4,758.71万元，预决算差异率49.44%，主要原因是：年中追加“煤改电”工程居民供暖设施改造工程，314国道扩建项目，农村改厕项目，樱桃示范基地项目等项目，导致预决算存在差异。

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4,658.71万元，**占本年支出合计的66.78%。**与上年相比，**增加521.69万元，增长12.61%，主要原因是：本年增加“煤改电”工程居民供暖设施改造工程，314国道扩建项目，农村改厕项目，樱桃示范基地项目等项目资金。**与年初预算相比,**年初预算数3,184.45万元，决算数4,658.71万元，预决算差异率46.30%，主要原因是：年中追加“煤改电”工程居民供暖设施改造工程，314国道扩建项目，农村改厕项目，樱桃示范基地项目等项目，导致预决算存在差异。

**（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)2,313.60万元,占49.66%。

2.社会保障和就业支出(类)339.78万元,占7.29%。

3.卫生健康支出(类)126.47万元,占2.71%。

4.节能环保支出(类)816.52万元,占17.53%。

5.农林水支出(类)836.64万元,占17.96%。

6.住房保障支出(类)196.70万元,占4.22%。

7.其他支出(类)29.00万元,占0.62%。

**（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)代表工作(项):支出决算数为7.49万元，比上年决算增加7.49万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加人大活动经费。

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2,049.92万元，比上年决算增加2.99万元，增长0.15%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为41.10万元，比上年决算增加39.21万元，增长2,074.60%,主要原因是：本年增加耕地土地开垦费。

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，比上年决算增加0.50万元，增长33.33%,主要原因是：本年纪检监察经费较上年增加。

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213.09万元，比上年决算增加39.01万元，增长22.41%,主要原因是：本年度村办公经费较上年度增加。

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47.54万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少10村壮大村集体经济项目资金。

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12.36万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少19村文化服务体系建设补助项目资金。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为35.72万元，比上年决算增加10.40万元，增长41.07%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为0.53万元，比上年决算增加0.53万元，增长100.00%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

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249.44万元，比上年决算增加21.26万元，增长9.32%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

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26.14万元，比上年决算增加26.14万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增退休人员，补缴以前年度职业年金支出，职业年金缴费支出增加。

12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为27.95万元，比上年决算增加27.95万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增死亡人员，死亡抚恤支出增加。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为106.01万元，比上年决算减少0.09万元，下降0.08%,主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗支出较上年减少。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为20.46万元，比上年决算减少0.17万元，下降0.82%,主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

15.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):支出决算数为816.52万元，比上年决算增加293.13万元，增长56.01%,主要原因是：本年煤改电项目增加。

16.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为821.79万元，比上年决算增加90.38万元，增长12.36%,主要原因是：本年增加新型农村集体项目，樱桃示范基地建设项目，易地搬迁安置小区公共服务岗位项目等项目资金。

17.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少31.45万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少防返贫保险投保项目资金。

18.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):支出决算数为14.85万元，比上年决算增加14.85万元，增长100.00%,主要原因是：本年9村休闲区建设项目增加。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为196.70万元，比上年决算增加10.47万元，增长5.62%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

20.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为29.00万元，比上年决算增加29.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2村、3村、5村和9村为民办实事经费。

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2,712.88万元，其中：**人员经费2,664.75万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

**公用经费48.12万元，**包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、公务用车运行维护费、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100.00万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入100.00万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计100.00万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出100.00万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加100.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加乌帕尔镇《老314国道扩建项目》《特色小城镇西环线道路建设项目》拆迁项目。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数100.00万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加乌帕尔镇《老314国道扩建项目》《特色小城镇西环线道路建设项目》拆迁项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出100.00万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):支出决算数为100.00万元，比上年决算增加100.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加乌帕尔镇《老314国道扩建项目》《特色小城镇西环线道路建设项目》拆迁项目。

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3.20万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位财政拨款“三公”经费与上年一致无变化。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出3.20万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**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3.20万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.20万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。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5辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

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3.20万元，决算数3.20万元，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：本单位无因公出国（境）费。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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数3.20万元，决算数3.20万元，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：本单位无公务接待费。

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年度疏附县乌帕尔镇人民政府（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48.12万元，比上年增加13.67万元，增长39.68%，主要原因是：本年增加办公费、电费、邮电费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额184.51万元，其中：政府采购货物支出93.15万元、政府采购工程支出91.36万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额184.51万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额150.56万元，占政府采购支出总额的81.60%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋2,971.56平方米，价值86.14万元。车辆5辆，价值94.40万元，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0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：一般公务用车。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10,077.10万元，实际执行总额8,809.78万元；预算绩效评价项目13个，全年预算数5,528.70万元，全年执行数4,570.65万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金使用作用。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：绩效专业人员匮乏，规范有盲点。预算绩效工作的覆盖面广、专业性强，预算单位在开展日常，需要具备一定专业素养和实战经验的人。下一步改进措施：一是在以后年度，本单位会充分考虑、预测实际情况来进行预算的填报，提高预算数据的准确度；二是加强对以前年度资金使用情况的分析和总结，加强预算编制科学化、精细化，增强预算编制的严肃性和权威性。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 疏附县乌帕尔镇人民政府 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 3,184.45 | 10,077.10 | 8,809.78 | 10 | 87.42% | 8.74 | |
| 上级资金： | 0.00 | 1,863.60 | 1,503.42 | — | — | — | |
| 本级资金： | 3,184.45 | 3,277.65 | 3,267.06 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 4,935.85 | 4,039.30 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 聚焦党的政治建设，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、习近平总书记重要讲话精神等内容，作为党委会的“第一议题”，第一时间组织班子成员进行传达学习。围绕“坐到办公室碰到的都是问题，深入基层看到的全是办法”这个核心点，全镇党员干部真正深入到服务群众的“最前沿”，坚持学以致用、学用结合，持续开展大调研，深入村组、农户家中、田间地头、务工企业等地，了解群众所思所想、民生保障、基层治理、乡村建设等情况，镇党政班子成员每月至少报送1篇高质量调研报告。 | | | 截至2024年12月31日，班子成员包联村全年宣讲次数12次，农村劳动力转移就业人员10200人次，户厕改造数量2006座，举办群众性各类文体活动25场次，种植年冬小麦4.77万亩，畜禽存活率达到95%。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 班子成员包联村全年宣讲次数（次） | >=12次 | 乌帕尔镇2024年度工作计划 | 15 | 12次 | 100 | 15 |
| 农村劳动力转移就业（人次） | >=10200人次 | 乌帕尔镇2024年度工作计划 | 15 | 10200人次 | 100 | 15 |
| 户厕改造数量（座） | >=2006座 | 乌帕尔镇2024年度工作计划 | 15 | 2006座 | 100 | 15 |
| 举办群众性各类文体活动（场次） | >=25场次 | 乌帕尔镇2024年度工作计划 | 15 | 25场次 | 100 | 15 |
| 种植年冬小麦（万亩） | >=4.77万亩 | 乌帕尔镇2024年度工作计划 | 15 | 4.77万亩 | 100 | 15 |
| 畜禽存活率（%） | >=95% | 乌帕尔镇2024年度工作计划 | 15 | 95% | 100 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2021年，2022年基层人大活动经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县乌帕尔镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县乌帕尔镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 4.06 | | 4.06 | | 4.06 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.06 | | 4.06 | | 4.06 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算数为4.06万元，主要用于乌帕尔镇乡村人大代表培训学习活动保障经费，保障人大代表工作运转，受益人大代表满意度达到100%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算金额4.06万元，执行金额4.06万元，执行率100%，本项目资金主要用于乌帕尔镇人大代表培训学习活动保障经费，保障人大代表人数78人，以520元/人标准保障人大代表工作运转。通过实施该项目提高了乡村人大代表的幸福感受，受益人大代表满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 人大代表人数（人） | >=78人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =78人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人大经费补助标准金额（元） | <=520元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =520元/人 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高乡村人大代表的幸福感 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 收益人大代表满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度村级运转经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县乌帕尔镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县乌帕尔镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 209.00 | | 209.00 | | 183.82 | | 10 | | 88.0% | | 6.99分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 209.00 | | 209.00 | | 183.82 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目总投资209万元，主要计划用于保障乌帕尔镇19个行政村房屋建筑物供暖，电费与水费，公务用车正常运行；项目实施后，有效保障村级工作正常运转，提升村级社会服务能力，提高工作人员工作积极性，受益人员满意度预计能达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目拨付资金183.82万，主要保障乌帕尔镇19个行政村房屋建筑物供暖，电费与水费，公务用车正常运行；村级运转经费大村数量10个，村级运转经费中村数量8个，村级运转经费小村数量1个，项目实施后有效保障了村级工作正常运转，提升了村级社会服务能力，提高了工作人员工作积极性，受益工作人员满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 涉及村级运转经费大村数量（个） | >=10个 | 计划标准 | 10个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10个 | 8 |  | |
| 涉及村级运转经费中村数量（个） | >=8个 | 计划标准 | 8个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8个 | 8 |  | |
| 涉及村级运转经费小村数量（个） | >=1个 | 计划标准 | 1个 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 6 |  | |
| 质量指标 | 经费保障率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 运转经费支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 6 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月25日 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村级运转经费标准（万元/村） | <=11万元/村 | 预算支出标准 | 18.89万元/村 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11万元/村 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升村级社会服务能力 | 有效 | 计划标准 | 有效 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 96.99分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 乌帕尔镇单位资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县乌帕尔镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 1,833.48 | | 1,833.48 | | 1,833.48 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 1,833.48 | | 1,833.48 | | 1,833.48 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算数为1833.48万元，项目实施确保乌帕尔镇账户各项资金有效使用，有效促进乌帕尔镇乡村各项事业有效发展，加强乌帕尔镇村级基层建设，受益单位人员满意度预计达到95%。 | | | | | | | 截止自评日2024年12月26日，本项目预算数为1833.48万元，执行数为1833.48万元，执行率为100%，项目的资金用于本单位伙食补助费1.43万元，住房公积金329.49万元，医疗费1.58万元，办公费1384.39万元，其他对个人和家庭补助102.06万元，其他支出14.53万元，项目的实施有效加强乌帕尔镇村及基层建设，受益单位人员满意度预计达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 涉及的项目数（个） | >=6个 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =7个 | 16.8 | 原因：因设置预期目标时不精准，与实际完成值有偏离，出现正偏差 | |
| 质量指标 | 实施项目的保障率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =95% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 伙食补助费（万元） | <=1.43万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.43万元 | 1 |  | |
| 住房公积金（万元） | <=329.49万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =329.49万元 | 4 |  | |
| 医疗费（万元） | <=1.58万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.58万元 | 1 |  | |
| 办公费（万元） | <=1384.39万元 | 预算支出标准 | 新增 | 9 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1384.39万元 | 9 |  | |
| 其他对个人和家庭补助（万元） | <=102.06万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =102.06万元 | 3 |  | |
| 其他支出（万元） | <=14.53万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14.53万元 | 2 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强乌帕尔镇村及基层建设 | 有效加强 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效加强 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 正式材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 96.8分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 乌帕尔镇取暖费项目(欠款） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县乌帕尔镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县乌帕尔镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 9.80 | | 9.80 | | 9.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.80 | | 9.80 | | 9.80 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算为9.8万元，支付新疆绿兰新能源公司供暖欠款，化解乌帕尔镇历史债务，保障供暖公司正常供暖，给基层干部提供安心工作生活的环境。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算金额9.80万元，执行金额9.80万元，执行率100%，项目资金用于支付新疆绿兰新能源公司供暖欠款。通过实施该项目化解了乌帕尔镇历史债务，保障了供暖公司正常供暖，有效化解债务增强政府公信力，受益企业满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 支付欠款企业个数（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间（年/月） | 2024年11月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年11月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付欠款金额（万元） | <=9.80万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9.8万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效化解债务增强政府公信力 | 化解 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 化解 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 乌帕尔镇旅游开发建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县乌帕尔镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县乌帕尔镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 2,000.00 | | 2,000.00 | | 1,117.88 | | 10 | | 55.89% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 2,000.00 | | 2,000.00 | | 1,117.88 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算数为2000万元，主要计划用于一是建设观景工程数7项，游客服务中心面积1684.74平方米，工程验收合格率达到100%，项目完成时间2024年12月25日使当地旅游业配套设施工程建设，通过实施本项目可以发展当地产业且带动就业，有效改善人居环境，不断促进产业链条发展，提升群众获得感，带动增加脱贫人口全年总收入，受益对象满意度预计能达到95%以上。 | | | | | | | 截止自评日2024年12月26日，本项目预算数为2000万元，执行数为1117.88万元，执行率为55.9%，完成建设观景工程数7项，游客服务中心面积1684.74平方米，建设室外管网工程数7项，工程验收合格率100%，因项目资金未执行完毕，部分实现目标，达到社会效益不显著，受益对象满意度为75%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 建设观景工程数（项） | >=7项 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7项 | 8 |  | |
| 游客服务中心面积（平方米） | >=1684.74平方 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1684.74平方 | 8 |  | |
| 建设室外管网工程数（项） | >=7项 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7项 | 8 |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时性（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 0 | 偏差原因：由于年初预算不精准，故导致出现偏差。整改措施：科学编制项目实施方案，提高预算精准度。认真做好前期调研和摸底工作，要求项目实施单位重视项目实施方案的编制环节，在综合考虑项目上年实施情况的基础上，结合年度实际，科学、合理地确定年度项目实施内容及任务量。 | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 4 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 游客中心工程费用（万元） | <=878.57万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =778.57万元 | 0 | 偏差原因：由于年初预算不精准，故导致出现偏差。整改措施：科学编制项目实施方案，提高预算精准度。认真做好前期调研和摸底工作，要求项目实施单位重视项目实施方案的编制环节，在综合考虑项目上年实施情况的基础上，结合年度实际，科学、合理地确定年度项目实施内容及任务量。 | |
| 观景工程费用（万元） | <=699.61万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =82.24万元 | 0 | 偏差原因：由于年初预算不精准，故导致出现偏差。整改措施：科学编制项目实施方案，提高预算精准度。认真做好前期调研和摸底工作，要求项目实施单位重视项目实施方案的编制环节，在综合考虑项目上年实施情况的基础上，结合年度实际，科学、合理地确定年度项目实施内容及任务量。 | |
| 室外管网工程费用（万元） | <=157.44万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =157.44万元 | 0 | 偏差原因：由于年初预算不精准，故导致出现偏差。整改措施：科学编制项目实施方案，提高预算精准度。认真做好前期调研和摸底工作，要求项目实施单位重视项目实施方案的编制环节，在综合考虑项目上年实施情况的基础上，结合年度实际，科学、合理地确定年度项目实施内容及任务量。 | |
| 项目设计费用（万元） | <=57.79万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =57.79万元 | 0 | 偏差原因：由于年初预算不精准，故导致出现偏差。整改措施：科学编制项目实施方案，提高预算精准度。认真做好前期调研和摸底工作，要求项目实施单位重视项目实施方案的编制环节，在综合考虑项目上年实施情况的基础上，结合年度实际，科学、合理地确定年度项目实施内容及任务量。 | |
| 项目前期费用（万元） | <=206.59万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =206.59万元 | 0 | 偏差原因：由于年初预算不精准，故导致出现偏差。整改措施：科学编制项目实施方案，提高预算精准度。认真做好前期调研和摸底工作，要求项目实施单位重视项目实施方案的编制环节，在综合考虑项目上年实施情况的基础上，结合年度实际，科学、合理地确定年度项目实施内容及任务量。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进旅游业和其他产业融合发展 | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 部分实现目标 | 16 | 偏差原因：由于年初预算不精准，故导致出现偏差。整改措施：科学编制项目实施方案，提高预算精准度。认真做好前期调研和摸底工作，要求项目实施单位重视项目实施方案的编制环节，在综合考虑项目上年实施情况的基础上，结合年度实际，科学、合理地确定年度项目实施内容及任务量。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =75% | 6 | 偏差原因：由于年初预算不精准，故导致出现偏差。整改措施：科学编制项目实施方案，提高预算精准度。认真做好前期调研和摸底工作，要求项目实施单位重视项目实施方案的编制环节，在综合考虑项目上年实施情况的基础上，结合年度实际，科学、合理地确定年度项目实施内容及任务量。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 58分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀什地区疏附县乌帕尔镇“煤改电”工程(二期）2024年居民供暖设施改造项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县乌帕尔镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 707.94 | | 639.44 | | 639.44 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 707.94 | | 628.42 | | 628.42 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 11.02 | | 11.02 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算数为639.44万元，实施后为我镇2622户农户改善生产生活条件、减少采暖成本、促进生态环保、卫生洁净、推进“三新”活动、建设美丽乡村，实现冬季安全取暖（避免煤气中毒）和清洁取暖，切实让农村成为安居乐业的美丽家园，受益农户满意度预计达到95%。 | | | | | | | 截止自评日2024年12月26日，本项目预算数为639.44万元，执行数为639.44万元，执行率为100%，项目的资金用于保障居民供暖设施改造户数2622户，完成改造2622户；保障村级个数18个，完成改造18个，确保煤改电设备安装合格率为100%，项目未执行完毕，受益农户户数2622户，受益已脱贫人口满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 保障居民供暖设施改造户数（户） | >=2622户 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2622户 | 10 |  | |
| 保障村级个数（个） | >=18个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =18个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 确保煤改电设备安装合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间(年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目补助标准（元/户） | <=1776元/户 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1776元/户 | 10 |  | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善生活条件 | 改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 改善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益已脱贫人口满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：因项目产生的效益较明显，脱贫人口满意度指标超预期目标值，出现正偏差。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县“千万工程”农村厕所改造项目（乌帕尔镇） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县乌帕尔镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 69.66 | | 69.66 | | 69.66 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 69.66 | | 69.66 | | 69.66 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算数为69.66万元，主要计划用于农村厕所环境整治，覆盖行政村19个，补助户数为1161户，推进厕所革命是实施乡村振兴战略的重要组成部分，有助于提升农村地区的卫生厕所设施，提高群众的文明卫生意识，改善群众的生活环境和居住环境，降低疾病的传播风险，受益群众满意度预计达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算金额69.66万元，执行金额69.66万元，执行率100%，项目资金主要计划用于农村厕所环境整治，覆盖行政村19个，补助户数为1161户，每户补助标准为600元/户，通过实施该项目推进了厕所革命是实施乡村振兴战略的重要组成部分，有助于提升了农村地区的卫生厕所设施，改善群众的生活环境和居住环境，受益群众满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 覆盖行政村个数（个） | >=19个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =19个 | 10 |  | |
| 修建厕所补助户数（户） | >=1161户 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1161户 | 10 |  | |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每户补助标准（元/户） | <=600元/户 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =600元/户 | 10 |  | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众的生活环境和居住环境 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县一二三产业融合特色小城镇建设-乌帕尔镇特色文旅小镇建设项目(尾款) | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县乌帕尔镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 530.06 | | 530.06 | | 530.06 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 530.06 | | 530.06 | | 530.06 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算数为530.05万元，主要用于支付项目尾款，有效促进政企良好合作，有效地改善疏附县就业环境，受益单位满意度达到100%。 | | | | | | | 截止自评日2024年12月26日，本项目预算数为530.05万元，执行数为530.05万元，执行率为100%，项目资金用于支付往年项目的尾款个数4个，包括：施工费用503.54万元，监理费用8.98万元，审计费用13.16万元，竣工财务决算费用4.38万元，项目的实施促进政企良好合作，有效化解矛盾纠纷，受益单位满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 涉及项目尾款个数（个） | >=4个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 支付准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 施工费用（万元） | <=503.54万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =503.54万元 | 5 |  | |
| 监理费用（万元） | <=8.98万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.98万元 | 5 |  | |
| 审计费用（万元） | <=13.16万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13.16万元 | 5 |  | |
| 竣工财务决算费用（万元） | <=4.38万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.38万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效化解矛盾纠纷 | 化解 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 化解 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县乌帕尔镇“老314国道扩建建设项目”“特色小城镇西环线道路建设项目”所需商铺和砍伐林木补偿项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县乌帕尔镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县乌帕尔镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算数为100万元，主要用于解决疏附县乌帕尔镇“老314国道扩建建设项目”“特色小城镇西环线道路建设项目”所需商铺和砍伐林木5户的补偿费，项目的实施有效化解信访问题，受益补偿户满意度达到100%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目资金用于发放补偿户数5户，解决疏附县乌帕尔镇“老314国道扩建建设项目”“特色小城镇西环线道路建设项目”所需商铺和砍伐林木5户的补助100万元。通过项目的实施有效化解信访问题，受益补偿户满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 发放补偿户数（户） | >=5户 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5户 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 拆迁资金发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放补偿费金额（万元） | <=100万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效化解信访问题 | 化解 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 化解 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益补偿户满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县乌帕尔镇库木巴格（7）村农村道路拓宽建设项目、疏附县乌帕尔镇肖塔（9）村休闲区建设项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人民政府 | | | | | | | | | | 实施单位 | 疏附县乌帕尔镇人民政府 | | | | | | | |
| 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 | | 60.00 | | | 60.00 | | | | 14.85 | | 10 | | | | 24.75% | | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 60.00 | | | 60.00 | | | | 14.85 | | — | | | |  | | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | — | | | |  | | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 本项目预算数为60万元，主要用于硬化拓宽村内主干道路，修建休闲区，方便村民生产日常出行所需，提高出行效率还能延长村内道路使用年限，降低村民安全隐患丰富农民日常生活，提高农民生活品质，受益群众满意度预计达到95%。 | | | | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算金额60万元，执行数为14.85万元，预算执行率为24.8%，硬化道路长度3.5千米，建造休闲区数1个，目前项目已验收完成，通过实施该项目提高了出行效率还能延长村内道路，因项目资金未执行完毕，实现目标程度较低，社会效益还未产生，未做满意度调查。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 指标值设定依据 | | 上年完成情况 | | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | | 实际完成值 | | 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 | 硬化道路长度(千米） | >=3.50千米 | | 计划标准 | | 新增 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =3.5千米 | | 10 | | 原因：项目验收完成，资金拨付进度缓慢，执行率低。措施：加快项目资金审批，完成项目预算执行。 | |
| 建造休闲区数(个） | >=1个 | | 计划标准 | | 新增 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =1个 | | 10 | | 原因：项目验收完成，资金拨付进度缓慢，执行率低。措施：加快项目资金审批，完成项目预算执行。 | |
| 质量指标 | 工程质量合格率（%） | | =100% | | 计划标准 | | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | | 10 | | 原因：项目验收完成，资金拨付进度缓慢，执行率低。措施：加快项目资金审批，完成项目预算执行。 | | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | | 2024年12月25日 | | 计划标准 | | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | | 0 | | 原因：项目验收完成，资金拨付进度缓慢，执行率低。措施：加快项目资金审批，完成项目预算执行。 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 道路硬化费用（万元） | | <=30万元 | | 预算支出标准 | | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | | 0 | | 原因：项目验收完成，资金拨付进度缓慢，执行率低。措施：加快项目资金审批，完成项目预算执行。 | | |
| 休闲区建设费用（万元） | | <=30万元 | | 预算支出标准 | | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14.85万元 | | 0 | | 原因：项目验收完成，资金拨付进度缓慢，执行率低。措施：加快项目资金审批，完成项目预算执行。 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化乡村环境 | | 有效优化 | | 计划标准 | | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =0% | | 0 | | 原因：项目验收完成，资金拨付进度缓慢，执行率低。措施：加快项目资金审批，完成项目预算执行。 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | | >=95% | | 计划标准 | | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | | 0 | | 原因：项目未执行完毕，暂未做满意度调查。措施：加快资金拨付，完成项目满意度测评。 | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 |  | | | | 30分 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县乌帕尔镇畜牧产业基础设施配套建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县乌帕尔镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县乌帕尔镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 55.00 | | 55.00 | | 55.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 55.00 | | 55.00 | | 55.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 截至目前本项目预算数为55万元，主要用于一是业务用房及基础设施配套面积132.79平方米二是牛圈挡土墙面积436.80平方米三是室外地坪面积1143平方米，资金支付合规率100%项目完工时间2024年10月建设业务用房及基础设施配套成本35.38万元，建设牛圈挡土墙成本5.12万元，建设室外地坪成本14.37万元，有效提升解决贫困户务工人数就业问题，使受益巩固脱贫户满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算金额为55万元，执行金额55万元，执行率100%，主要用于一是业务用房及基础设施配套面积132.79平方米，二是牛圈挡土墙面积436.80平方米，三是室外地坪面积1143平方米，建设业务用房及基础设施配套成本35.38万元，建设牛圈挡土墙成本5.12万元，建设室外地坪成本14.37万元。通过实施该项目有效提升了解决贫困户务工人数就业问题，使受益巩固脱贫户满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 业务用房及基础设施配套面积（平方米） | >=132.79平方米 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =132.79平方米 | 8 |  | |
| 牛圈挡土墙面积（平方米） | >=436.80平方米 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =436.8平方米 | 8 |  | |
| 室外地坪面积（平方米） | >=1143平方米 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1143平方米 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目完工时间（年/月） | 2024年10月 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年10月2日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设业务用房及基础设施配套成本（万元） | <=35.38万元 | 预算支出标准 | 新增 | 13 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =35.38万元 | 13 |  | |
| 建设牛圈挡土墙成本（万元） | <=5.12万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.12万元 | 2 |  | |
| 建设室外地坪成本（万元） | <=14.37万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14.37万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决贫困户务工人数就业 | 有效解决 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效解决 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益巩固脱贫户满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 | 项目初期，对受益巩固脱贫户满意度的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。改进措施：深入分析，充分了解受益巩固脱贫户满意度需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县乌帕尔镇驾驶员工资项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县乌帕尔镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县乌帕尔镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 16.20 | | 16.20 | | 12.60 | | 10 | | 77.78% | | 4.45分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.20 | | 16.20 | | 12.60 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算数为16.2万元，主要用于驾驶员人数2人，发放准确率100%，项目完成时间2024年11月1日，应发驾驶员工资标准3000元/月/人，有效保障就业人员生活水平，受益人员满意度达到100%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算金额16.20万元，执行金额12.6万元，执行率77.8%，主要用于驾驶员人数2人，发放月数21月，发放准确率100%，应发驾驶员工资标准3000元/月/人。通过实施该项目有效保障了就业人员生活水平，受益人员满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 驾驶员人数（人） | >=2人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 10 |  | |
| 发放月数（月） | >=2月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =21月 | 10 |  | |
| 质量指标 | 发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =77.8% | 4.45 | 原因：剩余未拨付资金因资金审批手续未通过，暂未发放。措施：跟进资金审批办理，及时支付完成。 | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年11月1日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年11月1日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 应发驾驶员工资标准（元/月/人） | <=3000元/月/人 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3000元/月/人 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障就业人员生活水平 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 88.9分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目1个，全年预算数2.00万元，全年执行数0.00万元。

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》