洛浦县杭桂镇人民政府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

（1）制定和组织实施经济，科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施水利设施的管理，负责土地，林木，水等自然资源和生态环境保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政，文化教育，卫生，体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷。

（4）按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他事项，为人民服务。

二、机构设置及人员情况

洛浦县杭桂镇人民政府2024年度，实有人数226人，其中：在职人员199人，减少22人；离休人员0人，增加0人；退休人员27人,增加1人。

洛浦县杭桂镇人民政府无下属预算单位，下设11个科室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、杭桂镇农业(畜牧业)发展服务中心、杭桂镇文体广电旅游服务中心、杭桂镇社会保障(民政)服务中心(杭桂镇退役军人服务站)、杭桂镇农村合作经济(统计)发展中心(杭桂镇财政所)、杭桂镇村镇规划建设发展中心(杭桂镇生态环境工作站)、杭桂镇综治中心(杭桂镇网格化服务中心)。

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6,433.48万元，**其中：本年收入合计6,433.48万元，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6,433.48万元，**其中：本年支出合计6,433.48万元，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，减少3,801.45万元，下降37.14%，主要原因是：一是本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。二是本年减少支持农村厕所革命整村推进财政奖补，农村生活污水治理项目，人居环境提升改造项目等项目资金、减少关于下达地区本级2023年体育彩票公益金资助公益项目。三是减少其他收入用于村干部及小组长工资。

二、收入决算情况说明

**本年收入6,433.48万元，**其中：财政拨款收入6,410.48万元，占99.64%；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22.99万元，占0.36%。

三、支出决算情况说明

**本年支出6,433.48万元，**其中：基本支出4,011.88万元，占62.36%；项目支出2,421.59万元，占37.64%；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6,410.48万元，**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6,410.48万元。**财政拨款支出总计6,410.48万元，**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6,410.48万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少3,516.18万元，下降35.42%，主要原因是：一是本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。二是本年减少支持农村厕所革命整村推进财政奖补，农村生活污水治理项目，人居环境提升改造项目等项目资金。减少关于下达地区本级2023年体育彩票公益金资助公益项目。**与年初预算相比，**年初预算数4,710.07万元，决算数6,410.48万元，预决算差异率36.10%，主要原因是：年中追加洛浦县杭桂镇老旧温室大棚改造提升项目、洛浦县杭桂镇向阳村小麦制粉机建设项目、洛浦县杭桂镇主干道美丽乡村建设－公共照明项目－太阳能路灯项目，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6,360.38万元，**占本年支出合计的98.86%。**与上年相比，**减少3,483.24万元，下降35.39%，主要原因是：一是本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。二是本年减少支持农村厕所革命整村推进财政奖补，农村生活污水治理项目，人居环境提升改造项目等项目资金。**与年初预算相比,**年初预算数4,668.11万元，决算数6,360.38万元，预决算差异率36.25%，主要原因是：年中追加洛浦县杭桂镇老旧温室大棚改造提升项目、洛浦县杭桂镇向阳村小麦制粉机建设项目、洛浦县杭桂镇主干道美丽乡村建设－公共照明项目－太阳能路灯项目，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)3,318.88万元,占52.18%。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)19.21万元,占0.30%。

3.社会保障和就业支出(类)426.00万元,占6.70%。

4.卫生健康支出(类)222.57万元,占3.50%。

5.节能环保支出(类)28.34万元,占0.45%。

6.农林水支出(类)2,052.63万元,占32.27%。

7.住房保障支出(类)292.74万元,占4.60%。

**（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)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3,070.57万元，比上年决算减少628.75万元，下降17.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休经费，行政单位医疗，公务员医疗补助，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)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1.32万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少耕地开垦费项目资金。

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为248.31万元，比上年决算减少602.26万元，下降70.81%,主要原因是：本年减少村干部工资报酬（村干部工资、村民小组长工资、到村任职国家公职人员生活补助）、三老人员生活补助资金。

4.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少8.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少管委会工作经费。

5.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19.21万元，比上年决算减少6.05万元，下降23.95%,主要原因是：本年减少中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金。

6.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33.76万元，比上年决算增加33.76万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

7.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384.88万元，比上年决算增加32.56万元，增长9.24%,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。

8.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7.37万元，比上年决算减少17.14万元，下降69.93%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少20.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2022年中央财政防控补助资金。

10.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少24.20万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2023年自治区服务补助资金。

11.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156.26万元，比上年决算增加156.26万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位医疗支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

12.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66.31万元，比上年决算增加66.31万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

13.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):支出决算数为28.34万元，比上年决算减少4.31万元，下降13.20%,主要原因是：本年减少洛浦县杭桂镇当勒克蒙加克村重点示范村建设环境治理项目。

14.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为1,499.47万元，比上年决算减少3,018.58万元，下降66.81%,主要原因是：本年减少支持农村厕所革命整村推进财政奖补，农村生活污水治理项目，人居环境提升改造项目等项目资金。

15.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40.14万元，比上年决算减少234.62万元，下降85.39%,主要原因是：本年减少洛浦县养殖羊以奖代补项目资金。

16.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313.50万元，比上年决算增加313.50万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加洛浦县杭桂镇主干道美丽乡村建设－公共照明项目－太阳能路灯项目资金。

17.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199.52万元，比上年决算增加199.52万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年中央农村综合改革转移支付资金－农村公益事业财政奖补资金。

18.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.65万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少和田地区2019年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算－杭桂和佳新村扶贫温室大棚维修，2021年农村“厕所改命”相关资金。

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292.74万元，比上年决算增加292.74万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

20.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7.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少中央防控财力资金。

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4,011.88万元，其中：**人员经费3,900.07万元，**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、退休费、抚恤金、生活补助。

**公用经费111.81万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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50.11万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入50.11万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计50.11万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出50.11万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少32.93万元，下降39.66%，主要原因是：本年减少关于下达地区本级2023年体育彩票公益金资助公益项目。**与年初预算相比，**年初预算数41.96万元，决算数50.11万元，预决算差异率19.42%，主要原因是：年中追加地区本级2024年福利彩票公益资金资助公益项目资金，导致预决算差异。

政府性基金预算财政拨款支出50.11万元。

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)农村社会事业支出(项):支出决算数为0.50万元，比上年决算增加0.50万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加治保主任生活补贴1个月工资。

2.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41.71万元，比上年决算增加3.36万元，增长8.76%,主要原因是：本年增加地区本级2024年福利彩票公益资金资助公益项目资金。

3.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):支出决算数为7.90万元，比上年决算减少36.79万元，下降82.32%,主要原因是：本年减少关于下达地区本级2023年体育彩票公益金资助公益项目。

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10.86万元，**比上年增加4.79万元，增长78.91%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，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10.86万元，占100.00%，比上年增加4.79万元，增长78.91%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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10.86万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费10.86万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆维修费、车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量8辆。国有资产占用情况中固定资产车辆17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，预算未安排公务用车运行维护费。

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10.86万元，决算数10.86万元，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10.86万元，决算数10.86万元，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年度洛浦县杭桂镇人民政府（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111.81万元，比上年减少0.35万元，下降0.31%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额10.83万元，其中：政府采购货物支出10.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额10.83万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.24万元，占政府采购支出总额的94.55%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋80,534.93平方米，价值14,481.82万元。车辆17辆，价值227.74万元，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17辆，其他用车主要是：一般公务用车和单位业务用车。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6,433.47万元，实际执行总额6,433.47万元；预算绩效评价项目16个，全年预算数658.51万元，全年执行数603.35万元。预算绩效管理取得的成效：一是杭桂镇人民政府强调绩效理念在预算管理中的重要作用，注重绩效评价结果的运用。通过加强绩效管理，将绩效评价结果与预算安排相结合，提高了预算分配的科学性和合理性。同时，积极将绩效理念融入统计工作全过程，加强业务指导和工作督导，确保统计数据的准确性和及时性。二是不断完善预算绩效管理制度体系，建立了包括绩效目标设定、绩效评价、绩效结果反馈等在内的完整工作流程。同时，加强内部管理制度建设，确保各项工作规范有序进行。通过完善制度体系，夯实了绩效管理工作基础，为全面实施预算绩效管理提供了有力保障。发现的问题及原因：一是业务人员绩效管理意识有待增强、未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足、预算绩效管理工作有待进一步落实。预算绩效管理水平仍有欠缺。二是如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训，规范账务处理，加强《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》《中华人民共和国会计法》《行政单位财务规则》等学习培训，规范单位预算收支核算。制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高单位预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。二是严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。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 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | | | | | | | |
| 年度预算（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 |
| 财政资金（万元） | 上级 | 571.54 | 2,421.59 | 2,421.59 | - | - | - |
| 本级 | 4,163.52 | 4,011.88 | 4,011.88 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 4,735.06 | 6,433.47 | 6,433.47 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 2024年，杭桂镇将认真贯彻落实党的二十大精神，以地委、县委安排部署的各项工作为抓手，密切联系群众工作实际，确保上级单位的决策部署在杭桂镇“落地开花”，结合杭桂镇实际，2024年将重点抓好以下几个方面的工作 | | | 截至2024年12月31日，我单位保障村级组织运转42个村，推进重点工作13项，推动建设示范点位5个，促进村集体增收达90%。2024年我单位根据单位职能、单位中长期工作规划和年度工作计划等资料，梳理各项工作任务及要求。通过资料收集与分析，在我单位2024年度工作安排的基础上，结合部门职责、单位年度计划等内容，按照部门职责－部门中长期规划－年度工作计划安排－对应股室－对应项目安排的逻辑关系，对年度工作安排进行了进一步的梳理。由于年度计划工作内容较多，根据重要性原则，进一步提炼出年度重点工作安排。进一步提炼出年度重点工作安排。进一步加强街道、社区党组织建设，建立街道、社区党建联系会章程，2024年，杭桂镇将认真贯彻落实党的二十大精神，以地委、县委安排部署的各项工作为抓手，密切联系群众工作实际，确保上级单位的决策部署在杭桂镇“落地开花”。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 保障村级组织运转数量 | | =42个村 | 工作方案 | 25 | 42个村 | 25 |
| 推进重点工作 | | =13项 | 年度工作计划 | 25 | 13项 | 25 |
| 推动建设示范点位 | | >=5个 | 年度工作计划 | 20 | 5个 | 20 |
| 质量指标 | 促进村集体增收 | | >=90% | 年度工作计划 | 20 | 90% | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年原渠道涉农整合资金－和地财建〔2023〕65号：2023年中央农村环境整治资金[第二批]－洛浦县杭桂镇当勒克蒙加克村重点示范村建设环境治理项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | | | |
| 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 | | 28.34 | 28.34 | 28.34 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 28.34 | 28.34 | 28.34 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据文件实施该项目，项目主要内容：采购成品厕所2座，配套水、电等附属；电动垃圾清运车，单个容积为4吨。通过项目的实施，改善村容村貌，美化居住环境。 | | | 截至自评节点，我单位已完成采购成品厕所2座，配套水、电等附属；电动垃圾清运车，单个容积为4吨。通过项目的实施，改善村容村貌，美化居住环境。 | | | | |
|  | 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 | 垃圾清运车（4吨 | >=2辆 | =2辆 | 8 | 8 |  |
| 成品厕所 | >=2座 | =2座 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 资金使用合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年5月 | =2024年5月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程服务费用 | <=27.84万元 | =27.84万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 工程结算审计咨询费 | <=0.50万元 | =0.5万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人居环境，提高城镇市政基础设施建设，改善村容村貌 | 提升人居环境 | 提升人居环境 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年地区本级福利彩票公益资金资助公益项目资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | | | |
| 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 | | 30.00 | 30.00 | 29.70 | 10 | 99.00% | 9.75分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | 30.00 | 29.70 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据和田地区《关于下达地区本级2023年福利彩票公益资金资助公益项目资金的通知》（和地财综〔2023〕18号）文件实施此项目，项目主要内容为：保障3个村的公益服务、支持乡村振兴相关文化宣传工作的其他社会公益事业，通过项目实施，改善基层公益服务条件，提高公益服务能力。 | | | 截至2024年12月31日，我单位使用资金29.7万元，保障3个村的公益服务、支持乡村振兴相关文化宣传工作的其他社会公益事业，通过项目实施，改善基层公益服务条件，提高公益服务能力。 | | | | |
|  | 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 | 受益村数量 | >=3个村 | =3个村 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个村补助经费 | =10万元/村 | =9.9万元/村 | 20 | 19.5 | 偏差原因：剩余资金结转至2025年支付。改进措施：精准核算，做好预算编制工作。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公益服务能力 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 99.25分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年农村综合改革转移支付项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | | | |
| 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 | | 200.00 | 200.00 | 199.52 | 10 | 99.76% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200.00 | 200.00 | 199.52 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 该项目主要实施内容为：根据和田地区财政局下发的《关于做好2024年农村综合改革（农村公益事业财政奖补）项目的通知》，项目受益人数为5157人，安装太阳能路灯480盏，通过该项目的实施，有效促进4个村的公益产业发展。 | | | 截至2024年12月31日，我单位安装太阳能路灯480盏，资金已使用199.52万元。通过该项目的实施，有效促进4个村的公益产业发展，项目受益人数为5157人。 | | | | |
|  | 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 | 项目受益人数 | >=5157人 | =5157人 | 15 | 15 |  |
| 安装太阳能路灯数量 | >=480盏 | =480盏 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | =50万元/村 | =50万元/村 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进农村公益事业发展 | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村民满意度 | >=95% | =100% | 15 | 15 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年村级运转经费（县配套） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | | | |
| 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 | | 189.00 | 252.00 | 244.31 | 10 | 96.95% | 9.24分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 189.00 | 252.00 | 244.31 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据洛财预〔2024〕4号文件实施此项目，项目主要内容为：保障辖区内42个行政村的办公经费、水电费、维修费、取暖费等各项运转经费，确保42个村能够顺利开展工作，通过项目实施，不断加强党对农村工作的全面领导，保障村级各项工作运转高效、规范有序，进一步夯实了乡村振兴组织基础、提升了农村基层治理效能，改善村级人员办公环境，提高工作积极性和工作效率。 | | | 截至2024年12月31日，我单位已保障辖区内42个行政村的办公经费、水电费、维修费、取暖费等各项运转经费，确保42个村能够顺利开展工作。资金已使用244.31万元，通过项目实施，不断加强党对农村工作的全面领导，保障村级各项工作运转高效、规范有序，进一步夯实了乡村振兴组织基础、提升了农村基层治理效能，改善村级人员办公环境，提高工作积极性和工作效率。 | | | | |
|  | 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 | 涉及行政村个数 | =42个村 | =42个村 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金发放合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个村运转成本 | <=6万元/村 | =5.81万元/村 | 20 | 18.48 | 偏差原因：剩余资金结转至2025年支付。改进措施：精准核算，做好预算编制工作。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村级各项工作运转高效 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 97.72分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 专项资金－和地财教〔2023〕47号：中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金－洛财教〔2024〕75号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | | | |
| 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 | | 32.00 | 32.00 | 12.50 | 10 | 39.06% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 32.00 | 32.00 | 12.50 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金－和地财教〔2024〕47号》文件实施此项目，项目主要内容为：保障32个文化站建设（阿尔喀依来克村、白杨村、康托喀依村、向阳村、其力盖加依村、托万皮切克其村、皮凉艾日克村、库木巴格村、阿亚格苏尕克库木村、琼库尔艾日克村、热合曼普尔村、伯克艾日克村、红星村、兰干艾日克村、玉吉买勒克村、阿日希村、欧吐拉艾日克村、英巴格村、墩艾日克村、阿其玛艾日克村、阿克艾日克村、喀格孜艾日克村、阔纳杭桂村、艾日克村、巴什艾克尼村、库木吾斯塘村、英吾斯塘村、其伯尔艾日克村、阿尔都克库木村、霍热孜托格拉克村、塔盘村、阿尔克吾斯唐村），通过项目实施，丰富群众文化生活。 | | | 截至12月31日，我单位保障32个文化站建设（阿尔喀依来克村、白杨村、康托喀依村、向阳村、其力盖加依村、托万皮切克其村、皮凉艾日克村、库木巴格村、阿亚格苏尕克库木村、琼库尔艾日克村、热合曼普尔村、伯克艾日克村、红星村、兰干艾日克村、玉吉买勒克村、阿日希村、欧吐拉艾日克村、英巴格村、墩艾日克村、阿其玛艾日克村、阿克艾日克村、喀格孜艾日克村、阔纳杭桂村、艾日克村、巴什艾克尼村、库木吾斯塘村、英吾斯塘村、其伯尔艾日克村、阿尔都克库木村、霍热孜托格拉克村、塔盘村、阿尔克吾斯唐村），使用资金12.5万元。通过项目实施，丰富群众文化生活。 | | | | |
|  | 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 | 项目资金受用村数量 | >=32个村 | =32个村 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个村项目资金成本 | <=1万元/村 | =1万元/村 | 20 | 0 | 剩余资金结转至2025年支付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富群众文化生活 | 效果显著 | 效果显著 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 70分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 专项资金－和地财综〔2022〕10号：地区本级2022年上半年福利彩票公益金资助公益项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | | | |
| 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 | | 1.65 | 1.65 | 1.55 | 10 | 93.94% | 8.48分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.65 | 1.65 | 1.55 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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《地区本级2022年上半年福利彩票公益金资助公益项目》（和地财综〔2022〕10号）文件实施此项目，主要内容为：保障4个村福利彩票公益金，通过项目实施，解决基础设施维修、开展各项文体活动等经费问题，提高基层业务能力。 | | | 截至2024年12月31日，我单位使用资金1.55万元，保障4个村福利彩票公益金，通过项目实施，解决基础设施维修、开展各项文体活动等经费问题，提高基层业务能力。 | | | | |
|  | 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 | 受益村数量 | >=4个村 | =4个村 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 福利彩票公益金费用 | <=1.65万元 | =1.55万元 | 20 | 16.97 | 偏差原因：剩余资金结转至2025年支付。改进措施：精准核算，做好预算编制工作。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高基层业务能力 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 95.45分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 专项资金－和地财综〔2023〕11号：关于下达地区本级2023年体育彩票公益金资助公益项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | | | |
| 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 | | 10.31 | 10.31 | 7.90 | 10 | 76.62% | 4.16分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.31 | 10.31 | 7.90 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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《关于下达地区本级2023年体育彩票公益金资助公益项目资金的通知》（和地财综〔2023〕11号）文件实施此项目，项目主要内容为：保障3个村、1个乡镇的体育基础设施建设、维修开展各项文体活动经费。通过项目实施，改善基层公共文化体育设施条件，促进基本公共文化体育服务标准化、均等化，提升服务质量，加快构建现代公共文化体育服务体系，推动文化体育事业发展。 | | | 截至2024年12月31日，我单位使用资金7.9万元，保障3个村、1个乡镇的体育基础设施建设、维修开展各项文体活动经费。通过项目实施，改善基层公共文化体育设施条件，促进基本公共文化体育服务标准化、均等化，提升服务质量，加快构建现代公共文化体育服务体系，推动文化体育事业发展。 | | | | |
|  | 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 | 受益村数量 | =3个村 | =3个村 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助经费成本 | <=10.31万元 | =7.9万元 | 20 | 8.31 | 偏差原因：剩余资金结转至2025年支付。改进措施：精准核算，做好预算编制工作。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高基层业务能力 | 显著提高 | 显著提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 82.47分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 专项资金－和地财综〔2024〕15号－地区本级2024年福利彩票公益资金资助公益项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | | | |
| 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 | | 35.00 | 35.00 | 10.46 | 10 | 29.89% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 35.00 | 35.00 | 10.46 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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《关于下达地区本级2024年福利彩票公益金资助项目资金的通知－和地财综〔2024〕15号》文件实施此项目，项目主要内容为：保障杭桂镇向阳村、欧土拉艾日克村、兴隆村3个村的公共服务方面残疾人献爱心、贫困户农业生产帮助、开展人气广场各类节目活动、改善国通教师条件改善、制作宣传牌等方面的工作正常运行。通过项目的实施，丰富群众文化生活。 | | | 截至2024年12月31日，我单位使用资金10.46万元，保障杭桂镇向阳村、欧土拉艾日克村、兴隆村3个村的公共服务方面残疾人献爱心、贫困户农业生产帮助、开展人气广场各类节目活动、改善国通教师条件改善、制作宣传牌等方面的工作正常运行。通过项目的实施，丰富群众文化生活。 | | | | |
|  | 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 | 涉及乡村个数 | >=3个村 | =3个村 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 向阳村项目资金成本 | <=15万元 | =5.33万元 | 6 | 0 | 偏差原因：剩余资金结转至2025年支付。改进措施：精准核算，做好预算编制工作。 |
| 欧土拉艾日克村项目资金成本 | <=10万元 | =5.1298万元 | 7 | 0 | 偏差原因：剩余资金结转至2025年支付。改进措施：精准核算，做好预算编制工作。 |
| 兴隆村项目资金成本 | <=10万元 | =0万元 | 7 | 0 | 偏差原因：剩余资金结转至2025年支付。改进措施：精准核算，做好预算编制工作。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富群众文化生活 | 效果显著 | 效果显著 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 70分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和地财教〔2022〕92号：2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | | | |
| 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 | | 6.73 | 6.73 | 6.71 | 10 | 99.70% | 9.93分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.73 | 6.73 | 6.71 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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《2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金》（和地财教〔2022〕92号）文件实施此项目，项目主要内容为：保障3个村（向阳村、呕吐啦艾日克村、兴隆村）文化建设，通过项目实施，丰富群众文化生活。改善基层公共文化设施条件，促进基本公共文化服务标准化、均等化，提升服务质量，加快构建现代公共文化服务体系，推动文化事业发展。 | | | 截止至自评节点，我单位已完成上3个村（向阳村、欧吐拉艾日克村、兴隆村）文化建设，资金已使用6.71万元。通过项目实施，丰富群众文化生活。改善基层公共文化设施条件，促进基本公共文化服务标准化、均等化，提升服务质量，加快构建现代公共文化服务体系，推动文化事业发展。 | | | | |
|  | 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 | 保障乡村数量 | >=3个村 | =3个村 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 经费支付及时性 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目截止时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金总投资 | <=6.73万元 | =6.71万元 | 20 | 19.85 | 偏差原因：剩余资金为结余资金。改进措施：精准核算，做好预算编制工作。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动文化事业发展 | 效果显著 | 效果显著 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村民满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 99.78分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 存量资金－和地财建〔2015〕183号和地财建〔2016〕16号:2015年度棉花目标价格补贴资金（结余资金） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | | | |
| 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 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据文件实施该项目，项目主要内容：项目资金主要用于棉花面积和交售量补贴。通过项目的实施，保障群众正常生活水平。 | | | 截至12月31日，我单位使用资金1万元，发放棉花面积和补贴。通过项目的实施，保障群众正常生活水平。 | | | | |
|  | 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 | 棉花交售量补贴发放人数 | >=1户 | =1户 | 8 | 8 |  |
| 棉花面积补贴发放人数 | >=2户 | =2户 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 补贴发放及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 补贴发放覆盖率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 交售数量补贴发放金额 | <=0.24元 | =0.24元 | 10 | 10 |  |
| 面积补贴发放金额 | <=0.76元 | =0.76元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众正常生活水平 | 持续保障 | 持续保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 存量资金-YQ防控经费－餐费-洛财纪字〔2024〕6号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | | | |
| 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 | | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.67 | 16.67 | 16.67 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| YQ防控经费－餐费—2022年为做好YQ防控工作经费，按照相关要求进行属地管理封控，时间长达3个月，产生了部分相关餐费和其他费用。通过项目的实施，持续保障人民群众生命安全 | | | 截至2024年12月，我单位已完成保障隔离点数量11个，资金已使用16.67万元。通过项目的实施，持续保障人民群众生命安全。 | | | | |
|  | 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 | 保障隔离点数量 | >=11个 | =11个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时性 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | YQ防控项目资金 | <=16.67万元 | =16.67万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民群众生命安全 | 持续保障 | 持续保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 治保主任生活补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | | | |
| 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 | | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.98 | 5.98 | 5.98 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 杭桂镇辖区共有42个村，每个村一个治保主任，共有42个治保主任，每个治保主任每月补贴为118.8元。本项目计划建设期限为12个月，即2024年1月至2024年12月，通过本项目的实施，将提高治保主任的工作积极性以及工作效率，进一步促进为人民服务的质量。 | | | 截至12月31日，我单位使用资金5.98万元，保障42个治保主任补贴。通过本项目的实施，将提高治保主任的工作积极性以及工作效率，进一步促进为人民服务的质量。 | | | | |
|  | 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 | 补贴治保主任人数 | =42人 | =42人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 补贴覆盖率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 补贴发放及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 治保主任补贴 | =118.80元/月 | =118.8元/月 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作积极性 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县杭桂镇养殖基地建设项目水土保持补偿费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | | | |
| 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 | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 目标1：建设规模：新建标准圈舍7座，总建筑面积11439.19平方米；新建青储窑1座，建筑总面积1500平方米；新建消毒室 1座，建筑总面积为48.88平方米；新建车辆消毒池2座，总面积为84平方米；新建地面硬化总面积3240平方米；新建6米宽场内道路总面积10890平方米；配套附属工程一套（包括：新建室外低压线路共1702米；新建室外配套给水外网共745米；新建铁艺围墙1063米；新建电动伸缩大门1座）。本项目计划于2022年6月开始，2022年11月结束。 目标2：项目总投资1575.66万元（其中：直接工程费用1403.89万元，工程建设其他费用93万元，预备费用78.77万元。）项目设计使用年限50年。 目标3：本项目经营模式为：政府出资建设养殖基地，企业承租养殖，企业每年缴纳年租金63万元（总投资的4%，合作协议中以最终审定的投资额为准），并且企业聘请当地项目管理人员10人，聘请当地养殖技术人员11名，人均年收入不低于3.0万元/人，受益已脱贫人口21人，则带动增加已脱贫人口全年总收入63万元。 目标4：通过本项目的实施，可有效带动区域养殖业的发展，在持续巩固拓展脱贫攻坚成果的同时保障了政府投资收益，项目实施完毕后争取受益已脱贫人口满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，我单位已完成乡村振兴衔接资金项目的水土保持费支付。资金已使用10万元。通过项目的宿舍，有效防止水土流失。 | | | | |
|  | 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 | 涉及项目数量 | =1个 | =1个 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 项目完成及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 项目开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 7 | 7 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 养殖基地建设项目水土保持补偿费 | <=10万元 | =10万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效防止水土流失 | 效果明显 | 效果明显 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益已脱贫人口满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县杭桂镇治保主任生活补贴-2024年1月 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | | | |
| 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 | | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.49 | 0.49 | 0.49 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据文件实施该项目，项目主要内容：杭桂镇辖区共有42个村，每个村一个治保主任，共有42个治保主任，每个治保主任每月补贴为118.8元。本项目计划建设期限为1个月，即2024年1月至2024年12月，通过本项目的实施，将提高治保主任的工作积极性以及工作效率，进一步促进为人民服务的质量。 | | | 截至12月31日，我单位使用资金0.49万元，保障42个村治保主任每月补贴118.8元。通过本项目的实施，将提高治保主任的工作积极性以及工作效率，进一步促进为人民服务的质量。 | | | | |
|  | 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 | 补贴治保主任人数 | >=42人 | =42人 | 8 | 8 |  |
| 涉及村数 | >=42村 | =42村 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴标准 | =118.80元/人 | =118.8元/人 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率及工作积极性 | 效果显著 | 效果显著 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县杭桂镇老旧温室大棚改造提升项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | | | |
| 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 | | 25.08 | 25.08 | 24.96 | 10 | 99.52% | 9.88分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.08 | 25.08 | 24.96 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 按照洛浦县乡村振兴局、洛浦县财政局文件（洛乡振批〔2024〕25号）关于洛浦县杭桂镇2024年老旧温室大棚改造提升项目实施方案的批复，洛浦县杭桂镇老旧温室大棚改造提升项目投资资金共计250800元，用于对洛浦县杭桂镇18座老旧温室大棚进行改造提升,其中康托喀依村10座、库木巴格村3座、兰千艾日克村1座、琼库尔艾日克村1座、向阳村3座。主要维修包括棉被、棚膜、卡槽卡簧、卷帘机和卷帘杆等。该项目实施是对不满足使用要求的大棚进行改迨确保温室大棚发挥效益的需要,通过项目转变农业发展方式、建设现代农业的重要内容,是调整农业结构、实现农民持续增收的有效途径；改善当地农业生产种植条件；是增加农产品有效供给、保障食物安全的有力措施。 | | | 截至自评节点，我单位已完成维修温室大棚工程18座，涉及村个数5个，资金已使用24.96万元。项目实施是对不满足使用要求的大棚进行改迨确保温室大棚发挥效益的需要,通过项目转变农业发展方式、建设现代农业的重要内容,是调整农业结构、实现农民持续增收的有效途径；改善当地农业生产种植条件；是增加农产品有效供给、保障食物安全的有力措施。 | | | | |
|  | 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 | 维修温室大棚工程数量（≥\*\*座 | >=18座 | =18座 | 7 | 7 |  |
| 涉及村个数 | =5个 | =5个 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 项目开始时间 | 2024年5月 | =2024年5月 | 7 | 7 |  |
| 项目完成时间 | 2024年9月 | =2024年9月 | 6 | 6 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 更换棉被成本 | <=21.60万元 | =21.6万元 | 5 | 5 |  |
| 更换棚膜成本 | <=1.80万元 | =1.8万元 | 5 | 5 |  |
| 卡槽卡簧成本 | <=1.08万元 | =1.08万元 | 5 | 5 |  |
| 更换卷帘机和维修卷帘杆成本 | <=0.60万元 | =0.48万元 | 5 | 2.5 | 项目资金为结余资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善当地农业生产种植条件 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（≥\*\*%） | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 97.38分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | YQ期间鸡肉欠款 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | | | |
| 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 | | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.26 | 3.26 | 3.26 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 洛财纪字〔2024〕5号：YQ期间鸡肉欠款3.26万元，用于2022年9月至12月YQ期间集中隔离人员供餐使用的鸡肉款，通过项目的实施，有效保障政府单位的公信力。争取受益群众满意度达到95%以上。 | | | 洛财纪字〔2024〕5号：YQ期间鸡肉欠款3.26万元，用于2022年9月至12月YQ期间集中隔离人员供餐使用的鸡肉款，通过项目的实施，有效保障政府单位的公信力。争取受益群众满意度达到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 | 保障隔离点数量 | >=11个 | =11个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年12月 | =2024年6月 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | YQ防控项目资金 | =3.26万元 | =3.26万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障政府单位的公信力 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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》