叶城县人民政府办公室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

（一）负责县人民政府各类会议的会务工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

（三）研究县人民政府各工作部门和各乡镇（区）人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导同志审定。

（四）承担县人民政府办公室文件、文稿的起草、修改、校对、翻译、印发和日常文书处理工作。

（五）负责对县人民政府工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责对县人民政府领导同志指示、批示工作的督促检查并调研，及时向县人民政府领导同志报告；负责人大代表、政协委员对县人民政府的建议、批评、意见及提案的办理和答复工作。

（六）负责县人民政府机关总值班工作，及时报告各乡镇（区）人民政府、县人民政府各部门主要情况，协助处理各乡镇（区）、各部门向县人民政府反映的重要问题，传达、督促落实县人民政府领导同志的指示、批示精神。

二、机构设置及人员情况

叶城县人民政府办公室2024年度，实有人数74人，其中：在职人员46人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员28人,增加3人。

叶城县人民政府办公室无下属预算单位，下设9个科室，分别是：秘书一室、秘书二室、综合室、机要室、督查室、机关服务中心、电子政务服务中心、党建办、财务室。

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1,253.87万元，**其中：本年收入合计1,253.87万元，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1,253.87万元，**其中：本年支出合计1,253.87万元，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148.02万元，增长13.39%，主要原因是：一是本年增加叶城县驻乌干休所经费项目和政府大楼经费、存量资金－政府办工作经费项目；二是本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加；三是在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,253.87万元，**其中：财政拨款收入1,238.87万元，占98.80%；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15.00万元，占1.20%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,253.87万元，**其中：基本支出1,007.73万元，占80.37%；项目支出246.14万元，占19.63%；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1,238.87万元，**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1,238.87万元。**财政拨款支出总计1,238.87万元，**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1,238.87万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加135.83万元，增长12.31%，主要原因是：一是本年增加叶城县驻乌干休所经费项目和政府大楼经费；二是本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加；三是在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数1,027.66万元，决算数1,238.87万元，预决算差异率20.55%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及政府会议室改建、机关事务管理中心经费项目、政府大楼经费项目资金。

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1,238.87万元，**占本年支出合计的98.80%。**与上年相比，**增加135.83万元，增长12.31%，主要原因是：一是本年增加叶城县驻乌干休所经费项目和政府大楼经费；二是本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加；三是在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数1,027.66万元，决算数1,238.87万元，预决算差异率20.55%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及政府会议室改建、机关事务管理中心经费项目、政府大楼经费项目资金。

**（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)899.45万元,占72.60%。

2.科学技术支出(类)46.40万元,占3.75%。

3.社会保障和就业支出(类)168.52万元,占13.60%。

4.卫生健康支出(类)45.40万元,占3.66%。

5.住房保障支出(类)79.10万元,占6.38%。

**（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714.71万元，比上年决算减少40.87万元，下降5.41%,主要原因是：上年度补发津贴补贴，本年正常发放，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)一般行政管理事务(项):支出决算数为184.74万元，比上年决算增加49.45万元，增长36.55%,主要原因是：本年增加叶城县驻乌干休所经费项目和2024年度政府大楼经费项目。

3.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):支出决算数为46.40万元，比上年决算增加27.75万元，增长148.79%,主要原因是：本年增加政府大楼经费项目。

4.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35.04万元，比上年决算增加4.07万元，增长13.14%,主要原因是：本年退休人员增加，退休人员基础绩效奖增加，退休费支出增加。

5.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93.97万元，比上年决算增加31.99万元，增长51.61%,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。

6.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39.51万元，比上年决算增加21.05万元，增长114.03%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

7.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39.94万元，比上年决算增加11.40万元，增长39.94%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

8.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5.47万元，比上年决算增加1.49万元，增长37.44%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

9.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79.10万元，比上年决算增加29.52万元，增长59.54%,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。

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1,007.73万元，其中：**人员经费965.67万元，**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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费42.07万元，**包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

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19.93万元，**比上年增加18.51万元，增长1,303.52%，主要原因是：本年我单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，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；因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。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11.34万元，占56.90%，比上年增加9.92万元，增长698.59%，主要原因是：本年我单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，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8.59万元，占43.10%，比上年增加8.59万元，增长100.00%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。

**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11.34万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费11.34万元。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、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量19辆。国有资产占用情况中固定资产车辆19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8.59万元，开支内容包括接待上级领导检查产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待46批次，630人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数19.93万元，决算数19.93万元，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11.34万元，决算数11.34万元，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8.59万元，决算数8.59万元，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。

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年度叶城县人民政府办公室（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42.07万元，比上年增加11.91万元，增长39.49%，主要原因是：本年公务用车运行维护费、公务接待费增加，导致公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额132.30万元，其中：政府采购货物支出26.76万元、政府采购工程支出46.70万元、政府采购服务支出58.84万元。

授予中小企业合同金额129.20万元，占政府采购支出总额的97.66%，其中：授予小微企业合同金额114.89万元，占政府采购支出总额的86.84%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋7,112.15平方米，价值3,223.78万元。车辆19辆，价值328.82万元，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19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）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1,253.87万元，实际执行总额1,253.87万元；预算绩效评价项目7个，全年预算数198.16万元，全年执行数192.57万元。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效果。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：一是部分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。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好地开展提供帮助。三是从源头上强化对专项资金预算管理，实行专项资金预算管理，结合单位实际,按轻重缓急统筹安排编制预算,提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。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 | 叶城县人民政府办公室 | | | | | | | |
| 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： | 1,027.66 | 1,253.87 | 1,253.87 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 本级资金： | 1,027.66 | 1,253.87 | 1,253.87 | — | — | — | |
| 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 | | | | |
| 负责县人民政府各类会议的会务工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。研究县人民政府各工作部门和各乡镇（区）人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导同志审定。承担县人民政府办公室文件、文稿的起草、修改、校对、翻译、印发和日常文书处理工作。负责对县人民政府工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责对县人民政府领导同志指示、批示工作的督促检查并调研，及时向县人民政府领导同志报告；负责人大代表、政协委员对县人民政府的建议、批评、意见及提案的办理和答复工作。负责县人民政府机关总值班工作，及时报告各乡镇（区）人民政府、县人民政府各部门主要情况，协助处理各乡镇（区）、各部门向县人民政府反映的重要问题，传达、督促落实县人民政府领导同志的指示、批示精神。 | | | 截至2024年12月31日，负责县人民政府各类会议的会务工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。研究县人民政府各工作部门和各乡镇（区）人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导同志审定。承担县人民政府办公室文件、文稿的起草、修改、校对、翻译、印发和日常文书处理工作。负责对县人民政府工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责对县人民政府领导同志指示、批示工作的督促检查并调研，及时向县人民政府领导同志报告；负责人大代表、政协委员对县人民政府的建议、批评、意见及提案的办理和答复工作。负责县人民政府机关总值班工作，及时报告各乡镇（区）人民政府、县人民政府各部门主要情况，协助处理各乡镇（区）、各部门向县人民政府反映的重要问题，传达、督促落实县人民政府领导同志的指示、批示精神。融入重点抓好民生实事。县政府办以求真务实和敢于碰硬的作风，围绕中心工作、重大专项、重要时点，挂图作战、压茬推进，不断提升抓落实的质量和效果，形成层层抓落实、环环抓落实的工作格局。主要完成处理各级各类文件数量1500份、组织筹备各类会议次数491次、完成实地调研报告数量12份、全年承办协调解决“县长信箱”问题200份、全年政务信息采集上报659次。 | | | | |
| 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 | 处理各级各类文件数量 | =1500份 | 工作计划 | 18 | 1500份 | 100 | 18 |
| 组织筹备各类会议次数 | =480次 | 工作计划 | 18 | 491次 | 102.29 | 18 |
| 完成实地调研报告数量 | =12份 | 工作计划 | 18 | 12份 | 100 | 18 |
| 全年承办协调解决“县长信箱”问题 | =200次 | 工作计划 | 18 | 200次 | 100 | 18 |
| 全年政务信息采集上报 | =650次 | 工作计划 | 18 | 659次 | 101.38 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度政府办工作保障经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县人民政府办公室 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县人民政府办公室 | | | | |
| 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 | | 73.00 | | 73.00 | | 68.09 | | 10 | | 93.27% | | 8.32分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 73.00 | | 73.00 | | 68.09 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目预算资金73万元，主要用于政府大楼的水电、修缮、垃圾清运等所有费用，以及政府负责的会议、筹备所需的印刷和制作费用、场地布置费用、办公文具、矿泉水等会务保障、车辆保障费用，其中：2024年办公用品及耗材费25.1598万元，公务用车运行维护费15万元，差旅费15万元，电费10.12万元，印刷费2.8662万元，劳务费2.45万元，邮电费2.074万元，物业管理费0.33万元，项目的实施有效保障政府大楼机关工作正常运转。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目总资金73万元，到位资金73万元，实际资金执行68.09万元，执行率93.3%。用于2024年办公用品及耗材费20.12万元，公务用车运行维护费15万元，差旅费15万元，电费10.25万元，印刷费2.87万元，劳务费2.45万元，邮电费2.07万元，物业管理费0.33万元费用支出，该项目的实施有效保障政府办公室职能服务。 | | | | | |
|  | 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 | 保障运转单位数量（个） | =1个 | 计划标准 | 1个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付足额保障率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 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 | 100% | 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20日 | 计划标准 | 2023年12月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 基本达成目标 | 8.33 | 项目部分资金未支完，导致项目未完成；加快资金支付进度。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公用品及耗材费（万元） | <=25.1598万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20.25万元 | 1.02 | 由于该项目支付手续未能及时提供，导致资金未及时支付；加快资金支付进度 | |
| 公务用车运行维护费（万元） | <=15万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15万元 | 2 |  | |
| 差旅费（万元） | <=15万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15万元 | 2 |  | |
| 电费（万元） | <=10.12万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.12万元 | 2 |  | |
| 印刷费（万元） | <=2.8662万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.8662万元 | 3 |  | |
| 劳务费（万元） | <=2.45万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.45万元 | 3 |  | |
| 邮电费（万元） | =2.074万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.074万元 | 3 |  | |
| 物业管理费（万元） | <=0.33万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.33万元 | 3 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障政府办公室职能服务 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 | 项目未达到预期效益年初指标值，严格按照项目实施方案执行。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 95.67分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度政府大楼经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县人民政府办公室 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县人民政府办公室 | | | | |
| 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 | | 46.40 | | 46.40 | | 46.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 46.40 | | 46.40 | | 46.40 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目预算资金46.4万元，主要用于楼内暖气更换安装19.4万元，暖气管道维修9.8万元，锅炉房维修5.7万元，（政府食堂）活动中心维修2.4万元，一楼侧门台阶及办公室墙面维修9.1万元，项目的实施有效保障政府大楼机关工作正常开展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目总资金46.4万元，到位资金46.4万元，资金执行46.4万元，执行率100%。主要用于支付政府大楼楼内暖气更换安装19.4万元，暖气管道维修9.8万元，锅炉房维修5.7万元，（政府食堂）活动中心维修2.4万元，一楼侧门台阶及办公室墙面维修9.1万元。该项目的实施保障政府大楼暖气的正常运转。 | | | | | |
|  | 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 | 保障单位运转数量(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 | 正式材料 | =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 | 楼内暖气更换安装费用（万元） | <=19.40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =19.4万元 | 4 |  | |
| 暖气管道维修费用（万元） | <=9.80万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.8万元 | 4 |  | |
| 锅炉房维修费用（万元） | <=5.70万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.7万元 | 4 |  | |
| （政府食堂）活动中心维修费用（万元） | <=2.40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.4万元 | 4 |  | |
| 一楼侧门台阶及办公室墙面维修费用（万元） | <=9.10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.1万元 | 4 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障政府大楼机关工作正常开展 | 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 | 受益工作人员满意度（%） | >=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 | 2024年度疆内喀什籍务工人员服务管理站工作经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区人民政府办公室 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县人民政府办公室 | | | | |
| 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 | | 11.87 | | 11.87 | | 11.87 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11.87 | | 11.87 | | 11.87 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目预算资金11.87元。用于喀什地区驻乌鲁木齐喀什籍务工人员服务管理站2024年工作经费发放，保障喀什籍务工人员管理工作正常开展。 | | | | | | | 截至2024年8月31日，该项目预算资金11.87万元，到位资金11.87万元，资金到位率100%，已支付11.87万元，资金执行率100%，主要用于喀什地区驻乌鲁木齐喀什籍务工人员服务管理站2024年工作经费发放，保障喀什籍务工人员管理工作正常开展。 | | | | | |
|  | 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 | 保障单位运转数量（个） | =1个 | 计划标准 | 1个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 保障单位工作正常开展率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 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 | 100% | 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8月31日 | 计划标准 | 2023年12月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年8月31日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 喀什地区驻乌鲁木齐喀什籍务工人员服务管理站工作运转成本（万元） | <=11.87万元 | 预算支出标准 | 8.16万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11.87万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位喀什籍务工人员管理工作正常开展，提高工作质量 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 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 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 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 | 2024年度采购中心专家评审费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区人民政府办公室 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县人民政府办公室 | | | | |
| 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 | | 3.49 | | 3.49 | | 3.49 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.49 | | 3.49 | | 3.49 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目资金3.49万元，主要用于政府采购项目专家评审劳务报酬支付，维护65位评审专家的合法权益，有效落实政府采购中心招标项目资金支付，保障政府采购招投标流程正常开展。 | | | | | | | 截至2024年8月31日，该项目预算资金3.49万元，到位资金3.49万元，资金到位率100%，已支付3.49万元，资金执行率100%，用于政府采购项目专家评审劳务报酬支付，维护65位评审专家的合法权益，有效落实2023年政府采购中心招标项目资金支付，保障政府采购招投标流程正常开展。 | | | | | |
|  | 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 | 专家评审人员数量（人） | =65人 | 计划标准 | 18人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =65人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付准确率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 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 | 100% | 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 | 2023年12月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年8月31日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专家评审人员费用（万元/人） | <=0.05万元/人 | 预算支出标准 | 0.06万元/人 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.05万元/人 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障政府采购招投标流程正常开展 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 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 | 受益评审人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 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 | 叶城县人民政府委托代理法律服务费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区人民政府办公室 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县人民政府办公室 | | | | |
| 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 | | 28.00 | | 28.00 | | 28.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 28.00 | | 28.00 | | 28.00 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目预算资金28万元，主要用于支付3家律师事务所律师代理费，项目的实施有效解决经济和社会发展中诸多涉法问题和矛盾。 | | | | | | | 截至2024年8月31日，该项目预算资金28万元，资金到位28万元，已支付28万元，资金执行率100%，项目主要用于支付3家律师事务所律师代理费，项目的实施有效解决经济和社会发展中诸多涉法问题和矛盾。 | | | | | |
|  | 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 | 委托代理律师事务所数量（家） | =3家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3家 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付足额保障率（%） | =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/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8月31日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 律师事务所代理费用（万元/家） | <=9.33万元/家 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.33万元/家 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决经济和社会发展中诸多涉法问题和矛盾 | 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 | 受益客户满意度（%） | >=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 | 叶城县驻乌干休所经费项目 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县人民政府办公室 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县人民政府办公室 | | | | | |
| 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 | | 19.40 | | 19.40 | | 18.72 | | 10 | | 96.49% | | | 9.12分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 19.40 | | 19.40 | | 18.72 | | — | |  | | | — |
| 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 | | | | | | |
| 该项目预算资金19.4万元，主要用于叶城县驻乌干休所综合楼共十二层，其中五层（7楼、8楼、10楼、11楼、12楼）产权属于叶城县人民政府驻乌鲁木齐办事处，更换电梯5层需承担资金18万元，综治视联专网端口网络年费1.2万元，车辆保险费0.2万元。项目的实施有效保障叶城县干休所正常办公和退休老干部生活质量。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目总资金19.4万元，到位资金19.4万元，资金执行18.72万元，执行率96.5%。主要用于5层需承担电梯费用17.36万元，综治视联专网端口网络年费1.2万元，车辆保险费0.16万元，项目已实施完毕，该项目的实施有效保障叶城县干休所正常运转。 | | | | | | |
|  | 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 | 更换电梯层数（层） | =5层 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5层 | 7 | |  | |
| 综治视联专网端口网络费（年） | =1年 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1年 | 7 | |  | |
| 车辆保险（辆） | =1辆 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1辆 | 7 | |  | |
| 质量指标 | 项目按期完工率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | | |
| 项目完工时间（年/月/日） | 2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月20日 | 6 |  | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 更换电梯成本（万元） | <=18万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =17.36万元 | 5.47 | 项目已实施完毕，剩余经费结余。年初科学合理设定年初预算 | | |
| 综治视联专网端口网络年费成本（万元） | <=1.20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.2万元 | 6 |  | | |
| 车辆保险费（万元） | <=0.20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.16万元 | 4 | 项目已实施完毕，剩余经费结余。年初科学合理设定年初预算 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障叶城县干休所正常办公和退休老干部生活质量 | 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 | 受益干部满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 | 受益干部对项目基本满意，导致产生偏差 | | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 94.59分 |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度叶城县政府大楼天然气费用项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县人民政府办公室 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县人民政府办公室 | | | | |
| 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 | | 16.00 | | 16.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | | 16.00 | | 16.00 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目计划投入16万元，用于支付政府大楼天然气项目的实施有效保障政府大楼各楼层冬季正常取暖，为办事群众和工作人员提供舒适的办事环境。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目总资金16万元，到位资金16万元，实际支出合计16万元，执行率100%。项目用于支付政府大楼天然气项目的实施有效保障政府大楼各楼层冬季正常取暖，为办事群众和工作人员提供舒适的办事环境。 | | | | | |
|  | 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 | 保障单位运转数量（个） | =1个 | 计划标准 | 1个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金足额保障率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 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 | 100% | 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 | 2023年12月 | 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 | 政府大楼天然气费总成本（万元） | <=16万元 | 预算支出标准 | 40.08万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =16万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障政府大楼冬季正常取暖 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 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 | 受益工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：项目实施比较好，受益工作人员对此项目比较满意；改进措施：做好年初预算 | |
| 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》