吉木萨尔县二工镇人民政府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.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关决定、命令及本级党委的决定，执行二工镇人民代表大会的决议。

2.执行二工镇行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理二工镇行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政社会保障、公安、司法、人口与优化生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.以铸牢中华民族共同体意识为主线，促进各民族广泛交往交流交融，保障各民族的合法权利和利益。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县二工镇人民政府2024年度，实有人数82人，其中：在职人员58人，减少7人；离休人员0人，增加0人；退休人员24人,增加0人。

吉木萨尔县二工镇人民政府无下属预算单位，下设10个科室，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和财政办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、综合执法办公室、农业发展服务中心、公共文化服务中心、村镇建设发展服务中心、综治和网格化服务中心、便民服务中心。

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7,414.30万元，**其中：本年收入合计7,357.43万元，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56.86万元。

**2024年度支出总计7,414.30万元，**其中：本年支出合计7,376.24万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余38.05万元。

收入支出总体与上年相比，增加3,138.60万元，增长73.41%，主要原因是：本年增加2024年第一批人大“微实事”、二工镇大泉湖村2024年以工代赈基础设施建设项目、二工镇大龙口村2024年乡村渠道中央财政以工代赈建设项目、二工镇东台子村2024年乡村渠道中央财政以工代赈建设项目等项目经费，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入7,357.43万元，**其中：财政拨款收入7,354.63万元，占99.96%；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2.80万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

**本年支出7,376.24万元，**其中：基本支出3,001.40万元，占40.69%；项目支出4,374.85万元，占59.31%；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7,354.63万元，**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7,354.63万元。**财政拨款支出总计7,354.63万元，**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7,354.63万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加3,153.03万元，增长75.04%，主要原因是：本年增加2024年第一批人大“微实事”、二工镇大泉湖村2024年以工代赈基础设施建设项目、二工镇大龙口村2024年乡村渠道中央财政以工代赈建设项目、二工镇东台子村2024年乡村渠道中央财政以工代赈建设项目等项目经费，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数2,273.24万元，决算数7,354.63万元，预决算差异率223.53%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费、公用经费。年中追加二工镇大泉湖村2024年以工代赈基础设施建设项目、二工镇大龙口村2024年乡村渠道中央财政以工代赈建设项目、二工镇东台子村2024年乡村渠道中央财政以工代赈建设项目，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7,352.59万元，**占本年支出合计的99.68%。**与上年相比，**增加3,150.99万元，增长75.00%，主要原因是：本年增加2024年第一批人大“微实事”、二工镇大泉湖村2024年以工代赈基础设施建设项目、二工镇大龙口村2024年乡村渠道中央财政以工代赈建设项目、二工镇东台子村2024年乡村渠道中央财政以工代赈建设项目等项目经费，导致经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数2,273.24万元，决算数7,352.59万元，预决算差异率223.44%，主要原因是：本年在职人员工资调增，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费、公用经费。年中追加二工镇大泉湖村2024年以工代赈基础设施建设项目、二工镇大龙口村2024年乡村渠道中央财政以工代赈建设项目、二工镇东台子村2024年乡村渠道中央财政以工代赈建设项目，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)1,354.43万元,占18.42%。

2.科学技术支出(类)47.19万元,占0.64%。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)64.53万元,占0.88%。

4.社会保障和就业支出(类)175.00万元,占2.38%。

5.卫生健康支出(类)60.53万元,占0.82%。

6.节能环保支出(类)5.71万元,占0.08%。

7.城乡社区支出(类)164.68万元,占2.24%。

8.农林水支出(类)5,400.67万元,占73.45%。

9.住房保障支出(类)79.85万元,占1.09%。

**（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0.75万元，比上年决算增加0.75万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加州人大常委会下拨资金，用于为董家湾村代表之家购买电子触摸屏。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):支出决算数为68.77万元，比上年决算增加35.65万元，增长107.64%,主要原因是：增加二工镇人民政府二工镇白杨河灌区大首部沉砂池改造项目（第二批人大微实事）、二工镇人民政府十八户村耕地改造捡石机项目（第二批人大微实事）。

3.一般公共服务支出(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850.62万元，比上年决算减少7.10万元，下降0.83%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算数为69.87万元，比上年决算增加17.73万元，增长34.00%,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。

5.一般公共服务支出(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20.04万元，比上年决算增加20.04万元，增长100.00%,主要原因是：增加二工镇人民政府2021以来完工已结算项目前期费。

6.一般公共服务支出(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29.50万元，比上年决算增加0.50万元，增长1.72%,主要原因是：本年增加关于下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知的办公费。

7.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):支出决算数为3.00万元，比上年决算增加3.00万元，增长100.00%,主要原因是：增加招商引资先进单位工作经费。

8.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为311.89万元，比上年决算减少88.50万元，下降22.10%,主要原因是：本年减少扶持发展壮大集体经济助力村级债务补助项目资金。

9.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):支出决算数为47.19万元，比上年决算增加47.19万元，增长100.00%,主要原因是：增加二工镇人民政府关于拨付2024年度畜牧业高质量发展项目资金（第一批）。

10.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.30万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（新时代文明实践中心建设项目）。

11.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):支出决算数为33.13万元，比上年决算增加0.94万元，增长2.92%,主要原因是：本年文广站人员经费在此科目列支，人员经费支出增加。

12.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28.40万元，比上年决算增加20.94万元，增长280.70%,主要原因是：本年增加2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知六户地村新时代文明实践示范站补助等资金。

13.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3.00万元，比上年决算减少5.32万元，下降63.94%,主要原因是：较上年减少中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金。

14.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18.17万元，比上年决算减少10.76万元，下降37.19%,主要原因是：本年减少抚恤金及丧葬费。

15.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103.31万元，比上年决算增加4.90万元，增长4.98%,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。

16.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53.51万元，比上年决算增加0.52万元，增长0.98%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，职业年金缴费基数上涨，相应支出增加。

17.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39.71万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少防疫防控停车场建设项目资金。

18.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4.90万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年二工镇乡村转移支付-计生费与上年一致，无变化。

19.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27.94万元，比上年决算减少4.87万元，下降14.84%,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。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为24.25万元，比上年决算增加6.60万元，增长37.39%,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。

21.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3.45万元，比上年决算增加0.29万元，增长9.18%,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。

22.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):支出决算数为5.71万元，比上年决算减少17.59万元，下降75.49%,主要原因是：本年减少煤改电项目经费支出、2021年第二批中央大气污染防治资金预算、2023年中央大气污染防治资金【第二批】的通知－红山子村村委会支出。

23.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项):支出决算数为54.68万元，比上年决算减少0.03万元，下降0.05%,主要原因是：本年人员调入调出，因调出人员工资基数较高，相关人员经费减少。

24.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110.00万元，比上年决算增加110.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加申请解决北庭物流园2024年冬季道路清雪费用。

25.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为286.03万元，比上年决算增加0.53万元，增长0.19%,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。

26.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为54.27万元，比上年决算增加54.27万元，增长100.00%,主要原因是：本年主要增加吉木萨尔县大蒜种植、农机购置、试验示范等补贴资金、2024年中央粮油生产保障资金预算（小麦“一喷三防”）等资金。

27.农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项):支出决算数为139.16万元，比上年决算增加37.95万元，增长37.50%,主要原因是：本年增加专项调整2023年中央农业生态资源保护资金。

28.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算数为186.53万元，比上年决算增加140.69万元，增长306.92%,主要原因是：本年增加二工镇十八户村安居富民工程项目耕地占用税及滞纳金等项目资金。

29.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算数为60.88万元，比上年决算增加60.88万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年末级渠系建设州本级第一批奖补资金等。

30.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740.68万元，比上年决算增加740.68万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年中央基建投资预算的通知（吉木萨尔县二工镇大泉湖村2024年以工代赈基础设施建设项目）。

31.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6.19万元，比上年决算减少775.39万元，下降99.21%,主要原因是：本年减少二工镇海子沿基础设施建设项目资金。

32.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2,667.78万元，比上年决算增加2,607.78万元，增长4,346.30%,主要原因是：较上年增加吉木萨尔县二工镇东沟村农机购置项目、二工镇大龙口村2024年乡村渠道中央财政以工代赈建设项目、大泉湖村地下水补给工程等项目资金。

33.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196.56万元，比上年决算增加75.88万元，增长62.88%,主要原因是：本年增加柳树河子美丽乡村附属设施建设项目资金、东台子村购置洒水车项目资金等。

34.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算数为1,062.60万元，比上年决算增加108.69万元，增长11.39%,主要原因是：村干部生活补助经费增加。

35.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79.85万元，比上年决算增加4.17万元，增长5.51%,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2,982.27万元，其中：**人员经费2,230.72万元，**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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费751.55万元，**包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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2.04万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入2.04万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计2.04万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出2.04万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加2.04万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加关于申请拨付2021年二工镇红山子村渠道建设工程草原征占补偿费、2018年—2023年吉木萨尔县基础设施建设项目划拨土地补偿费（大泉湖村民委员会）。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数2.04万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加2021年二工镇红山子村渠道建设工程草原征占补偿费、2018年—2023年吉木萨尔县基础设施建设项目划拨土地补偿费（大泉湖村民委员会），导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出2.04万元。

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)征地和拆迁补偿支出(项):支出决算数为0.03万元，比上年决算增加0.03万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2018年—2023年吉木萨尔县基础设施建设项目划拨土地补偿费（大泉湖村民委员会）。

2.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2.01万元，比上年决算增加2.01万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加关于申请拨付2021年二工镇红山子村渠道建设工程草原征占补偿费。

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9.33万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位“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9.33万元，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9.33万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费9.33万元。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4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆10辆，与公务用车保有量差异原因是：部分车辆为特种专业技术车辆等业务用车，预算未安排公务用车运行维护费，在其他交通费中列支。

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10.50万元，决算数9.33万元，预决算差异率-11.14%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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10.50万元，决算数9.33万元，预决算差异率-11.14%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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年度吉木萨尔县二工镇人民政府（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751.55万元，比上年增加85.12万元，增长12.77%，主要原因是：本年增加办公费、咨询费、电费、取暖费、租赁费、其他交通费，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1,643.72万元，其中：政府采购货物支出1,063.22万元、政府采购工程支出572.11万元、政府采购服务支出8.40万元。

授予中小企业合同金额1,631.13万元，占政府采购支出总额的99.23%，其中：授予小微企业合同金额1,591.68万元，占政府采购支出总额的96.83%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋6,644.99平方米，价值639.24万元。车辆10辆，价值248.64万元，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5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：一般公务用车和单位业务用车。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7,414.30万元，实际执行总额7,376.24万元；预算绩效评价项目9个，全年预算数1,706.96万元，全年执行数1,706.96万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高了资金的使用效益，减少了资金闲置。二是提升了工作积极性，预算绩效目标的设定激发了工作人员的积极性和创造性。三是为单位领导和决策提供了客观的数据支持。发现的问题及原因：一是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需提升。二是整体绩效目标质量还需加强。下一步改进措施：一是进一步提升绩效指标的明确性、可衡量性、相关性。二是进一步完善绩效指标，提高整体绩效目标质量，不断提升预算精细化管理水平。三是今后将加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。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 | 吉木萨尔县二工镇人民政府 | | | | | | | |
| 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 |
| 上级资金 | | 369.90 | 4,061.34 | 4,061.34 | - | - | - |
| 本级资金 | | 1,903.30 | 3,352.96 | 3,314.90 | - | - | - |
| 其他资金 | | 470.90 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 2,744.10 | 7,414.30 | 7,376.24 | 10 | 99.49% | 9.94 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1.人员经费保障在职职工65名、政府购买岗9名、社区编外工作者4名、到村大学生33名、长期临时工2名的工资、社保、住房公积金等经费保障；  2.公用经费保障乡党委、政府、人大、综治、文化、社会保障、农业等工作正常开展；  3.项目经费保障乡镇纪检、退役军人服务站、文化等工作正常开展；  4.保障人员经费，稳定乡镇干部队伍；及时支付各类公用经费，保证各项工作顺利开展；  5.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业等行政工作等；  6.制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，组织经济运行，促进经济发展。 | | | 截至2024年12月31日，本单位全年预算数为7414.30万元，全年执行数为7376.24万元,预算执行率为99.49%，主要完成以下内容：  1.人员经费保障在职职工58名、政府购买岗6名、社区编外工作者4名、到村大学生33名、长期临时工2名的工资、社保、住房公积金等经费保障；  2.公用经费保障乡党委、政府、人大、综治、文化、社会保障、农业等工作正常开展；  3.项目经费保障乡镇纪检、退役军人服务站、文化等工作正常开展；  4.保障人员经费，稳定乡镇干部队伍；及时支付各类公用经费，保证各项工作顺利开展；  5.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业等行政工作等；  6.制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，组织经济运行，促进经济发展。 | | | | |
| 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 | 开展就业技能培训新增就业 | | >=200人 | 二工镇2023年工作总结及2024年工作计划 | 20 | =200人 | 20 |
| 购置进口番茄采摘机数量 | | <=2台 | 二工镇2023年工作总结及2024年工作计划 | 18 | =2台 | 18 |
| 农业生产种植小麦面积 | | >=2.50万亩 | 二工镇2023年工作总结及2024年工作计划 | 15 | =2.54万亩 | 15 |
| 实现农村富余劳动力转移就业人次 | | >=3000人次 | 二工镇2023年工作总结及2024年工作计划 | 12 | =2690人次 | 10.76 |
| 社会效益 | 开展志愿服务活动 | | >=12次 | 二工镇2023年工作总结及2024年工作计划 | 12 | =13次 | 12 |
| 效益指标 | 开展人居环境整治次数 | | >=30次 | 二工镇2023年工作总结及2024年工作计划 | 13 | =30次 | 13 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年行政村文化运维经费及文化类活动经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县二工镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县二工镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 28.40 | | 28.40 | | 28.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 28.40 | | 28.40 | | 28.40 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目内容为：新时代文明实践站版面制作、文艺团队购置服装道具、开展4次文化活动等，项目总投资28.4万元，计划于2024年12月31日前完成支付。通过本项目的实施，开展文化活动4次，表彰优秀文艺团队4个，每周文化站开放天数等于6天，有效提升群众文化生活多样性，进一步丰富群众文化生活。待项目实施完成后，争取使群众对文明实践工作的满意率不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已进行支付新时代文明实践站版面制作、文艺团队购置服装道具、开展4次文化活动等，项目总支出28.4万元，通过本项目的实施，开展文化活动36次，表彰优秀文艺团队5个，每周文化站开放天数6天，有效提升群众文化生活多样性，进一步丰富群众文化生活。群众对文明实践工作的满意率达到96%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展文化活动次数 | 8 | =4次 | =5次 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 表彰优秀文艺团队 | 8 | >4个 | =5个 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 每周文化站开放天数 | 8 | =6天 | =6天 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 质量指标 | 文化活动完成率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用成本 | 10 | <=23.7万元 | =23.7万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 开展文化活动成本 | 10 | <=4.70万 | =4.7万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众文化生活多样性 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 提高群众文化生活水平 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对文明实践工作的满意率 | 10 | >95% | =96% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中央农业生态资源保护资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县二工镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县二工镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 170.87 | | 233.51 | | 233.51 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 170.87 | | 233.51 | | 233.51 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：大力推广加厚膜的使用，推进以机械捡拾和人工捡拾相结合，综合施策，严格管控地膜销售、使用各环节，加大执法检查力度，提高地膜回收综合利用率，发放地补助134.76万元，使用全生物降解地膜补助4.4万元，发放大蒜补助18.36万元，小麦“一喷三防”资金18.36万元，末级渠系建设工程款57.63万元，计划2024年12月31日前完成支付，待项目实施完成后，农田“白色污染”得到防控,改善生态环境，争取使受益补助农户满意度不低于95％。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出233.51万元，预算执行率为100%，实际已完成发放地膜补助134.76万元，使用全生物降解地膜补助4.4万元，发放大蒜补助18.36万元，小麦“一喷三防”资金18.36万元，末级渠系建设工程款57.63万元，通过实施本项目，农田“白色污染”得到防控,改善生态环境，受益补助农户满意度达到95％。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 补助资金涉及村 | 5 | <=15个村 | =14个村 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 使用全生物降解地膜亩数 | 5 | =800亩 | =800亩 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 小麦“一喷三防”实施面积（亩） | 5 | >20000亩 | =25416.2亩 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 平原乡镇大蒜试验（亩） | 5 | =15亩 | =15亩 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 项目涉及工程单位 | 5 | =1个 | =1个 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 补贴对象政策符合率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 使用高强度加厚地膜补助标准 | 3 | <=12元/亩 | =12元/亩 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 回收高强度加厚地膜补助标准 | 3 | <=12元/亩 | =12元/亩 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 拉运高强度加厚地膜补助标准 | 3 | =5.5元/亩 | =5.5元/亩 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 全生物降解地膜补助金额合计 | 2 | =4.40万元 | =4.4万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 小麦“一喷三防”总金额 | 3 | =18.36万元 | =18.36万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 大蒜种植补贴总金额 | 3 | =18.36万元 | =18.36万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 末级渠系项目支付金额 | 3 | =57.63万元 | =57.63万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生态环境 | 10 | 有效改善 | 有效改善 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 农田“白色污染”得到防控 | 10 | 有效防控 | 有效防控 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益补助农户满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中央农村综合改革转移支付资金-二工镇柳树河子村 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县二工镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县二工镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 79.56 | | 164.21 | | 164.21 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 79.56 | | 164.21 | | 164.21 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：东沟村购置太阳能路灯项目29.5万元、芨芨窝子村农村基础设施项目44.11万元、东台子村设备购置项目49.8万元，柳树河子美丽乡村建设项目40.8万元，计划于2024年12月31日前完成支付，待项目实施完成后，使得村民生活环境得到改善，受众群众满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，东沟村购置太阳能路灯项目实际支出资金29.5万元、芨芨窝子村农村基础设施项目实际支出资金44.11万元、东台子村设备购置项目实际支出资金49.8万元、柳树河子美丽乡村建设项目实际支出资金40.8万元，预算执行率为100%，实际已完成所有项目的施工任务，通过项目的实施，使各村村民生活环境得到改善，生活满意度得到提高。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 新建防水屋顶面积 | 6 | >=3726平方米 | =3726平方米 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 绿化面积 | 6 | >=7381㎡ | =7381㎡ | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 新建渠道加固改造面积 | 6 | >=100㎡ | =100㎡ | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 购置太阳能路灯数量 | 6 | =50盏 | =50盏 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目质量验收合格率 | 10 | >=95% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目质量验收合格率目标值为大于等于95%，实际项目质量验收合格率为100%。 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 6 | 2024年年底前 | =2024年年底前 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单位造价成本 | 5 | <=40.8万元 | =40.8万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 东台子村设备购置成本 | 6 | <=49.80万元 | =49.8万元 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 东沟村路灯购置成本 | 4 | <=29.50万元 | =29.5万元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 芨窝子农村基础设施成本 | 5 | <=44.11万元 | =44.11万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 东台子村购置设备利用率 | 10 | 有效利用 | 有效利用 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 村民生活环境得到改善 | 10 | 有效改善 | 有效改善 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 受益群众满意度目标值为大于等于95%，实际受益群众满意度为100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 二工镇人民政府 昌州财行〔2023〕35号关于拨付扶持发展壮大集体经济助力化解村级债务补助项目资金的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县二工镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县二工镇人民政府 | | | | |
| 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 |
| 其中：当年财政拨款 | | 55.00 | | 55.00 | | 55.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：东台子村2023年被确定为软弱涣散党组织，村党组织致富能力不强，村集体经济薄弱，现入股吉木萨尔县玉亩良田生态农业服务有限公司，发展壮大村集体经济，提高党组织凝聚力。资金入股公司数量等于1家，项目总成本为55万元，计划于2024年12月31日前完成支付，待项目实施完成后，使得对村集体服务群众满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金55万元，预算执行率100%，实际已完成入股吉木萨尔县玉亩良田生态农业服务有限公司，发展壮大村集体经济，提高党组织凝聚力。资金入股公司数量等于1家，项目总成本为55万元，通过实施本项目，村集体服务群众满意度达到90%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 资金入股公司数量 | 20 | =1家 | =1家 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金入股合规率 | 12 | =100% | =100% | 100% | 12 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金入股成本 | 20 | =55万元 | =55万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 分红收益 | 10 | =3.3万元 | =3.3万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 社会效益指标 | 受益合作社数量 | 10 | =1家 | =1家 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 对村集体服务群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 二工镇人民政府－昌州财建〔2024〕22号－关于下达以工代赈示范工程专项2024年中央基建投资预算的通知（吉木萨尔县二工镇大泉湖村2024年以工代赈基础设施建设项目） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县二工镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县二工镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 740.68 | | 740.68 | | 740.68 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 740.68 | | 740.68 | | 740.68 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：大泉湖村新建13公里道路及配套附属设施，项目总投资760万元，资金来源为中央预算内资金。计划于2024年12月31日前完成支付，待项目完成后，改善当地交通条件，通过吸纳当地劳动力参与建设，发放劳务报酬，带动就业增收，争取使受益群众满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金740.68万元，执行预算率100%，实际已完成新建13公里道路及配套附属设施。通过实施本项目，极大地改善了交通条件，并且在施工工程中吸纳当地劳动力参与建设，发放劳务报酬，带动就业增收。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 新建道路公里数 | 23 | =13公里 | =13公里 | 100% | 23 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 质量指标 | 道路验收合格率 | 6 | >=95% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 时效指标 | 工程开工及时率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 工程按时完工率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年计划支出工程费用 | 15 | <=760万元 | =740.68万元 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | 该项目已按照合同价支付完毕，等待结算审核，若定案价格高于合同价，将按照定案价格进行支付差额。 |
| 项目预算控制率 | 5 | <=100% | =97.45% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目区基础设施条件 | 10 | 有效改善 | 有效改善 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 吸纳当地劳动力参与建设，带动就业增收 | 10 | 增收 | 增收 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 二工镇人民政府2024年畜牧业高质量发展（第一、二批）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县二工镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县二工镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 148.73 | | 148.73 | | 148.73 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 148.73 | | 148.73 | | 148.73 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：发放标准化示范场改扩建补助资金30万元：2个发放标准化示范场每个补助15万元；为采购的351只基础母羊购进补助7.02万元，每只补助标准为200元/只，为100吨以上青贮压制16181吨补助33.9801万元，每吨补助标准为21元/吨，为采购270头基础母牛购进补助54万元，每头补助标准为2000元/头，为6只种公羊购进补助1.2万元，每只补助标准为2000元/只，肉羊改良点建设补助3万元，“三合一”卡点费用1.5万元，产业精准帮扶到户项目0.48万元，购进基础种母羊补助总金额17.55万元，项目总投资148.73万元，计划2024年12月31日前完成支付，待项目实施完成后，促进畜牧业高质量发展，提升畜产品的有效供给能力，使养殖户满意度不低于95％。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金148.73万元，预算执行率为100%,实际已完成发放标准化示范场改扩建补助资金30万元；351只基础母羊购进补助7.02万元，每只补助标准为200元/只，100吨以上青贮压制16181吨补助33.9801万元，每吨补助标准为21元/吨；采购270头基础母牛购进补助54万元，每头补助标准为2000元/头，6只种公羊购进补助1.2万元，每只补助标准为2000元/只，肉羊改良点建设补助3万元，“三合一”卡点费用1.5万元，产业精准帮扶到户项目0.48万元，购进基础种母羊补助总金额17.55万元，通过本项目的实施，进一步促进了畜牧业高质量发展，提升畜产品的有效供给能力，养殖户满意度达到95％。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 完成青贮玉米收贮量 | 6 | >16000吨 | =16181吨 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 种公畜购进数量 | 6 | =6只 | =6只 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 基础母牛购进数量 | 6 | =270头 | =270头 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 购进基础种母羊数量 | 6 | >=351只 | =351只 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基础母牛购进补助资金总额 | 5 | =54万元 | =54万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 100吨以上青贮玉米收购成本 | 4 | =33.98万元 | =33.98万元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 种公羊购进补助 | 1 | =1.2万元 | =1.2万元 | 100% | 1 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 基础母羊购进补助 | 2 | =7.02万元 | =7.02万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 标准化示范场改扩建补助 | 5 | =30万元 | =20万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 购进基础种母羊补助总金额 | 2 | =17.55万元 | =17.55万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 肉羊改良点等总成本 | 1 | =4.98万元 | =4.98万元 | 100% | 1 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升产业高质量发展 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 生产力提升 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 养殖户满意度 | 10 | =95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 二工镇人民政府2024年第一、二批人大微实事项目及人大代表活动经费和立法监督经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县二工镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县二工镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 62.12 | | 62.12 | | 62.12 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 62.12 | | 62.12 | | 62.12 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为实施吉木萨尔县2024年第一、二批群众“微实事”，购置1台心电图机，打造海子沿村“石榴籽服务站”，购置1台触控一体机，项目总投资62.12万元，计划2024年12月31日前支付完毕，通过本项目实施，满足群众需求，促进民主建设，提升群众幸福感与满意度，壮大村集体经济，争取使受益群众满意度不低于90%,纪检工作人员满意度不低于95％。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金62.12万元，预算执行率100%，本项目实施完成吉木萨尔县2024年第一、二批群众“微实事”，购置1台心电图机，打造海子沿村“石榴籽服务站”，购置1台触控一体机，通过本项目实施，满足群众需求，促进民主建设，提升群众幸福感与满意度，壮大村集体经济，使受益群众满意度达到90%,纪检工作人员满意度达到95％。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 购置捡石机数量 | 6 | =1台 | =1台 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 实施人大“微实事”项目数量 | 6 | =6个 | =6个 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 农村“石榴籽服务站”改造提升村数量 | 5 | =1个 | =1个 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 购置心电图机数量 | 5 | =1台 | =1台 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 9 | >=95% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 第一、二批人大“微实事”项目成本 | 9 | <=54.37万元 | =54.37万元 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 购置触控一体机成本 | 2 | <=0.75万元 | =0.75万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 打造海子沿“石榴籽服务站”成本 | 7 | <=5万元 | =5万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 购置心电图机成本 | 2 | <=2万元 | =1.8万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众满意度、幸福度 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 提升农业生产效率 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 纪检工作人员满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 二工镇人民政府中央农村综合改革转移－东台子村 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县二工镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县二工镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 40.00 | | 32.35 | | 32.35 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.00 | | 32.35 | | 32.35 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要内容为：实施东台子村基础设施建设及附属设施建设项目，新建人行道3150平方米，项目总成本32.351万元，计划于2024年12月31日前完成支付，待项目实施完成后，使得村容村貌有所改善，使得受众群体满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金32.35万元，预算执行率100%，实际已完成新建人行道3150平方米，通过本项目的实施，有效改善了村交通条件，使村容村貌有所改善。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 新建人行道 | 20 | >=3150平方米 | =3450平方米 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 时效指标 | 项目按时完工率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 二工镇东台子村基础设施项目资金 | 15 | <=32.35万元 | =32.35万元 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 每米造价 | 5 | <=102.70元/平方米 | =102.7元/平方米 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人行道使用率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 改善村容村貌 | 10 | 有效改善 | 有效改善 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 北庭物流园2024年冬季道路清雪费用及欠款化解 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县二工镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县二工镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 241.96 | | 241.96 | | 241.96 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 241.96 | | 241.96 | | 241.96 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：完成物流园辖区内公共区域面积积雪清扫，更好地履行北庭综合物流园社会事务管理职责，消除冬季道路交通安全隐患，提升园区承载能力，拆除废旧温室大棚18座，燃煤锅炉淘汰整治不少于1台。项目计划支出总费用为241.96万元，计划2024年12月31日前支付完毕，待项目实施完成后，争取使园区商户满意度不低于95％，受益村集体满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金241.96万元，预算执行率为100%，实际已完成物流园辖区内公共区域面积积雪清扫，提升北庭综合物流园社会事务管理职责，消除冬季道路交通安全隐患，提升园区承载能力，拆除废旧温室大棚18座，发放补助5.4万元，燃煤锅炉淘汰整治1台。项目计划支出总费用为241.96万元，通过实施本项目，园区商户满意度达到95％，受益村集体满意度达到90%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 扫雪面积 | 5 | >20万平方米 | =28万平方米 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 全面清雪次数 | 5 | >3次 | =11次 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 燃煤锅炉淘汰整治 | 5 | >1台 | =1台 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 化解欠款个数 | 5 | >=4个 | =4个 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 废旧温室拆除数量 | 5 | =18座 | =18座 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 10 | >=95% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 积雪清扫的单位成本 | 4 | =110万元 | =110万元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 设计费成本 | 1 | =3.60万元 | =3.6万元 | 100% | 1 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 监理费成本 | 3 | <=2.11万元 | =2.11万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 项目前期费化债金额 | 3 | =33.40万元 | =33.4万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 董家湾村草原、森林植被恢复费 | 2 | =2.23万元 | =2.23万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 拆除废旧温室补助总金额 | 3 | =5.4万元 | =5.4万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 十八户村富民安居工程项目耕地占用税及滞纳金 | 4 | <=85.22万元 | =85.22万元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善园区积雪无人清扫环境 | 10 | 有效改善 | 有效改善 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 改善居民生活条件 | 10 | 有效改善 | 有效改善 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 园区商户满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 受益村集体满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 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》