2018年度新疆喀什地区叶城县吐古其乡人民政府部门决算公开说明

目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

主要职能为：负责全乡党政行政管理事务。把党的各项优惠政策落实到实处，负责全乡经济社会发展、社会事务管理、基层组织建设等全面工作。以全面建设社会主义新农村为根本出发点，不断深化美丽乡村建设，不断铸牢全乡经济社会发展基础，为全乡各族群众提供社会服务。

二、机构设置情况

叶城县吐古其乡人民政府为乡级党政机关，编制党委、政府、事业机构，共设有党政办、社会事务办、综治办、党建办四个部门。行政编制52人，其中：党委编制10人，政府编制39人，政法编制3人，工勤编制2人，共计54人。

事业编制为33人，参照编制1人,全额事业编制共计27人, 自收自支编制5人。

截至2018年12月末，乡机关实有在职人数101人，行政在职56人，事业在职45人，（含乡水管站自收自支人员5人）。

从决算单位构成看，新疆喀什地区叶城县吐古其乡人民政府部门决算包括：新疆喀什地区叶城县吐古其乡人民政府部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆喀什地区叶城县吐古其乡人民政府2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 新疆喀什地区叶城县吐古其乡人民政府 |  |

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

**（一）部门收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入4,580.62万元，与上年相比，增加3,206.77万元，增长233.41%，增加的主要原因是：工资调标增加、庭院经济、美丽乡村建设、安居富民、农村低保等项目增多；支出4,580.62万元，与上年相比，增加3,206.77万元，增长233.41%，增加的主要原因是：工资调标增加、庭院经济、美丽乡村建设、安居富民、农村低保等项目增多；结余0万元，结余0万元，与上年相比，增长0万元，增长0%，增长的主要原因是：严格执行预算，年底无结余。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计4,580.62万元，其中：财政拨款收入4,572.85万元，占99.83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入7.76万元，占0.17%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1,230.37万元，决算数4,580.62万元，预决算差异率272.3%，差异主要原因是工资调标增加、庭院经济、美丽乡村建设、安居富民、农村低保等项目增多。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计4,580.62万元，其中：基本支出1,180.11万元，占25.76%；项目支出3,400.5万元，占74.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1,230.37万元，决算数4,580.62万元，预决算差异率272.3%，差异主要原因是工资调标增加、庭院经济、美丽乡村建设、安居富民、农村低保等项目增多。

二、部门财政拨款收支情况

**（一）财政拨款收支总体情况说明**

2018年度财政拨款收入4,572.85万元，与上年相比，增加3,199万元，增长232.85%，增加的主要原因是：工资调标增加、庭院经济、美丽乡村建设、安居富民、农村低保等项目增多。财政拨款支出4,572.85万元，与上年相比，增加3,199万元，增长232.85%，增加的主要原因是：工资调标增加、庭院经济、美丽乡村建设、安居富民、农村低保等项目增多。其中：基本支出1,180.11万元，项目支出3,392.74万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增长0万元，增长0%，增长的主要原因是：严格执行预算，年底无结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,230.37万元，决算数4,572.85万元，预决算差异率271.66%，差异主要原因是工资调标增加、庭院经济、美丽乡村建设、安居富民、农村低保等项目增多。财政拨款支出年初预算数1,230.37万元，决算数4,572.85万元，预决算差异率271.66%，差异主要原因是工资调标增加、庭院经济、美丽乡村建设、安居富民、农村低保等项目增多。

**（二）一般公共预算收支决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款收入4,556.85万元，与上年相比，增加3,183万元，增长231.68%，增加的主要原因是：工资调标增加、庭院经济、美丽乡村建设、安居富民、农村低保等项目增多。一般公共预算财政拨款支出4,556.85万元，与上年相比，增加3,183万元，增长231.68%，增加的主要原因是：工资调标增加、庭院经济、美丽乡村建设、安居富民、农村低保等项目增多。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），国土海洋气象等支出13.49万元,卫生与计划支出190.24万元,住房保障支出934.36万元,节能支出19.93万元,一般公共服务支出1,483.46万元,农林水支出665.41万元,交通运输支出0.12万元,公共安全支出29.41万元,文化体育与传媒支出11.63万元,其他支出153.45万元,社会保障和就业支出1,055.36万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出1,098.04万元,商品和服务支出55.87万元，对个人和家庭的补助2,133.6万元,资本性支出1,269.34万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1,230.37万元，决算数4,556.85万元，预决算差异率270.36%，差异主要原因是工资调标增加、庭院经济、美丽乡村建设、安居富民、农村低保等项目增多。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1,230.37万元，决算数4,556.85万元，预决算差异率270.36%，差异主要原因是工资调标增加、庭院经济、安居富民、农村低保等项目增多。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入16万元，与上年相比，增加16万元，增长100%，增加的主要原因是：本年增加彩票公益金项目。政府性基金预算支出16万元，与上年相比，增加16万元，增长100%，增加的主要原因是：本年增加彩票公益金项目。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），其他支出16万元。按经济分类科目（按类级科目公开），商品和服务支出16万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数16万元，预决算差异率100%，差异主要原因是本年增加彩票公益金项目。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数16万元，预决算差异率100%，差异主要原因是本年增加彩票公益金项目。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.05万元，与上年相比，减少0.45万元，下降10%，减少的主要原因是：落实中央、自治区、地区的相关规定，压减日常公用支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比，增长0万元，增长0%。增加的主要原因是：本单位无此项支出，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出4.05万元，占100%，与上年相比，减少0.45万元，下降10%，减少的主要原因是：单位严把车辆管控关，严格遵守公务车辆配置标准和管理制度，减少使用高耗油车辆，严禁公车私用。公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比，增长0万元，增长0%，增加的主要原因是：本单位无此项支出，与上年一致。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆喀什地区叶城县吐古其乡人民政府单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无此项支出。

公务用车购置及运行维护费4.05万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.05万元。主要用于汽车油料、维护费、车辆保险费等日常车辆运行及维护费用等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是本单位无此项支出等。新疆喀什地区叶城县吐古其乡人民政府单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.05万元，决算数4.05万元，预决算差异率0%，差异主要原因是预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是预决算无差异；公务用车运行费预算数4.05万元，决算数4.05万元，预决算差异率0%，差异主要原因是严格执行预算；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是预决算无差异。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆喀什地区叶城县吐古其乡人民政府机关运行经费支出19.5万元，与上年相比，减少8.06万元，下降29.25%，减少的主要原因是：落实中央、自治区、地区的相关规定，压减日常公用支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额234.33万元，其中：政府采购货物支出233.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.52万元。

七、其他重要事项的情况

**（一）国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，单位共有车辆6辆，价值55万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：1辆洒水车，1辆其他用车，3辆公务用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（二）预算绩效情况的说明**

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：本年度吐古其乡开展预算绩效管理和绩效自评工作，以强化单位智能为核心，通过建立科学合理的绩效机制，客观准确的评价我单位项目支出绩效，不断完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作，我单位在实际执行过程中注重结果导向、强调成本绩效、硬化责任约束、不断加强绩效管理队伍建设，提升业务素质，提高预算管理水平和政策试试效果，实现预算和绩效管理相匹配，着力提高财政资源配置效率和使用效益，全面提升我单位公共服务水平。吐古其乡2018年度部门预算总额为3400.50万元，执行金额为3400.50万元，预算执行率为100%。本次自评共涉及项目数16个，其中已完成项目16个，项目总体完成率为100%，各项目支出管理过程较为规范，预期绩效目标完成情况良好。通过本次自评全面总结了项目实施过程中的经验及不足，为2019年度预算绩效管理工作开展奠定基础。

1、爱国人士补助补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2.48万元，执行数为2.48万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析，（1）项目完成数量，吐故其乡2018年爱国人士项目财政下达专项转移支付资金2.48万元。该项目保障人数25人，保障月数为2个月；（2）项目完成质量，爱国人士项目资金保障完成率100%，该项目严格按照相关要求进行发放，已全部发放完毕，未发现漏发、少发、多发等质量问题；（3）项目实施进度，项目资金2.48万元，资金发放及时率100%,为全乡爱国人士发放资金，该资金按照申报目标的进度进行，按两个月完成了支付,截至2018年该项目已经全部实施完毕；（4）项目成本完成情况，该项目为保障类项目，补助标准496元/月/人,无节约成本情况。2.效益指标完成情况分析，（1）项目实施的经济效益分析，因为该项目为资金直接保障类项目，从资金直观上，减轻爱国人士人均生活负担992元每年；**（**2）项目实施的社会效益分析，该项目的顺利实施，加强工作管理，确保工作安定发展可以保障保障爱国人士基本生活水平；（3）项目实施的生态效益分析，无；（4）项目实施的可持续影响分析，该项目的顺利实施，爱国人士补贴可持续享受年限1年。能明显提升全乡爱国人士的基本生活水平，增强幸福指数，提升群众基础；(5)满意度指标完成情况分析，按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，爱国人士满意率98%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：村级申报资金不及时，不能按时按要求提供上报信息数据。下一步改进措施：提高村级申报资金的准确性和及时性。

2、安居富民项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为859.63万元，执行数为859.63万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1、产出指标分析：（1）项目完成数量，吐古其乡2018年安居富民项目中央财政下达专项转移支付资金859.63万元。用于302户安居富民房建设；（2）项目完成质量，该项目经过村级、乡级和县级三级部门验收，建房质量合格率100%,未发现质量问题；（3）项目完成进度，该项目严格按照上级部门的进度要求，项目完工及时率100%，按项目进度进行资金拨付，目前已经全部实施完毕；（4）项目成本节约情况，该项目惠民生项目，按照标准发放，一般户每套补助2.85万元/套，无节约成本情况。2.效益指标完成情况分析：（1）项目实施的经济效益分析，因为该项目为资金直接保障类和补助类项目，从资金直观上，能为安居房项目受益户均增收2.85万元；（2）项目实施的社会效益分析，该项目的顺利实施，可以保障吐古其乡2018年302户农民住上新的安居富民房，有效提升项目安全住房，实际改善农村农户住房条件；（3）项目实施的生态效益分析，该项目减少生活污水排放量，提升全乡的空气质量，增强群众的生活质量，提高群众的获得感；（4）项目实施的可持续影响分析，该项目的顺利实施，安居房使用年限为50年，能明显提升全乡困难群众的基本生活水平，增强群众的幸福指数，提升群众基础。3.满意度指标完成情况分析，经过项目实施后的调研，建房户对于该项目的满意率为99%。发现的问题及原因：项目推进较慢，主要是项目前期准备工作不够充分。下一步改进措施：加快项目前期准备，提高项目进度。

3、扶贫工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析：（1）项目完成数量，吐故其乡**人民政府**扶贫费项目共8万元，保障人员12名，使乡扶贫办能正常开展业务；（2）项目完成质量，吐故其乡**人民政府**扶贫费保障经费率达到100%，该项目资金已发放完毕；（3）项目实施进度，此项目及时将8万元扶贫资金发放到位，资金发放及时率100%,按照申报目标的进度进行；（4）项目成本节约情况，此项目人均经费为0.67万元，达到专款专用的效果规范化使用扶贫工作经费。2.效益指标完成情况分析：（1）项目实施的经济效益分析，无；（2）项目实施的社会效益分析，该项目的实施明显提高为民服务办事效率；（3）项目实施的生态效益分析，无；（4）项目实施的可持续影响分析，此项目有效保障扶贫办各项工作正常运转，保障年限为1年，提高为民办实事的效率。3.满意度指标完成情况分析，按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，受益干部满意率98%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：资金支付手续办理缓慢，报账不及时，经费使用拨付不够及时。下一步改进措施：加快资金支付手续办理，及时拨付资金。

4、彩票公益金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析，（1）项目完成数量跳舞队员衣服50套，台球桌3张，宣传栏20个， 健身器材20套，桌椅100套，运动员衣服100套.数量指标全部完成（2）项目完成质量吐故其乡2018年彩票公益金项目购买物品质量100%，未出现质量问题。（3）项目实施进度该项目资金拨付及时率100%，根据项目申报进度，资金已经按照要求全部发放完毕。（4）项目成本节约情况跳舞队员衣服单价500元/套，台球桌单价4500元/张，宣传栏单价500元/个，健身器材单价2500元/套，桌椅单价465元/套，运动员衣服单价150元/套，成本指标全部完成2.效益指标完成情况分析（1）项目实施的经济效益分析无（2）项目实施的社会效益分析该项目明显提高群众业余生活质量，从而进一步提高农民群众基础，提升群众幸福指数。（3）项目实施的生态效益分析无（4）项目实施的可持续影响分析该项目的实施，保持购买物品使用年限大于等于5年，能持续多年的为农民群众带来积极的影响。3.满意度指标完成情况分析，按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，群众满意率98%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：项目推进较慢，主要是项目前期准备工作不够充分。下一步改进措施：加快项目前期准备，提高项目进度。

5、纪检谈话室项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为7.37万元，执行数为7.37万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析：（1）项目完成数量，叶城县吐古其乡2018年纪检谈话室项目财政下达专项转移支付资金7.37万元，该项目购买设备数量1套，保证正常运行纪检谈话室正常运用；（2）项目完成质量，叶城县吐古其乡2018年纪检谈话室项目购买设备质量合格，该项目严格按照相关要求进行购买，已全部购买完毕，未发现质量问题；（3）项目实施进度，叶城县吐古其乡纪检谈话室资金拨付及时率100%，截至2018年该项目已经按照要求全部实施完毕；（4）项目成本指标情况，该项目严格控制成本，未超预算，在办公用品的使用上，也厉行节约，未出现铺张浪费情况。每套录音及录像设备7.37万元。2.效益指标完成情况分析：（1）项目实施的经济效益分析，无；（2）项目实施的社会效益分析，项目的实施，有效提高为民服务办事效率，能增加工作人员的办事效率，提升农民群众的满意度，从而进一步提高农民群众基础；（3）项目实施的生态效益分析，无；（4）项目实施的可持续影响分析：改项目中纪检谈话室设备购置7.37万元，设备使用年限为5年，提升了纪检干部的办公效率，更是对乡村两级干部违规违纪起到震慑作用。3.满意度指标完成情况分析：按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，受益干部满意率98%，服务对象满意度指标完成。2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。发现的问题及原因：项目推进较慢，主要是项目前期准备工作不够充分。下一步改进措施：加快项目前期准备，提高项目进度。

6、村运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为245.65万元，执行数为245.65万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析：（1）项目完成数量，该项目已实施完毕，通过项目的实施，经费保障人数24565人。（2）项目完成质量，叶城县吐古其乡按照项目实施，经费保障率100%，保障村级正常运转；（3）项目实施进度，该项目已经全部实施完毕。经费发放及时率1005,项目资金245.65万元，分配给17个村，该资金按照申报目标的进度进行；（4）项目成本情况，该项目已经全部实施完毕。按照经费分配100元/人对标准进行下发，保障村基本运转。2.效益指标完成情况分析：（1）项目实施的经济效益分析，无经济效益，（2）项目实施的社会效益分析，根据各村村民每人100元的经费分配，有效提高为民服务办事效率，保证各村全年的平稳运行，达到转款专用的效果，并且严格按照会计制度的要求支出，规范化使用村运转经费，将每一分钱花在刀刃上，保证日常各项工作正常运转，提高为民办实事的效率，达到了预期目标；（3）项目实施的生态效益分析，叶城县吐古其乡，该项目全部实施完毕，通过该项目的实施，全乡节能降耗降低10%；（4）项目实施的可持续影响分析，该项目已全部实施完毕，严格按照会计制度的要求支出，经费保障年限1年。3.满意度指标完成情况分析，按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，受益农户满意率98%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：经费使用拨付还不够及时，个别村级报账员业务水平较差，报账不及时下一步改进措施：加大对村级报账员的业务培训。

7、投递员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为0.12万元，执行数为0.12万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析：（1）项目完成数量，叶城县吐古其乡人民政府邮递员项目资金补助共计0.12万元，保障1人经费补助；（2）项目完成质量，叶城县吐古其乡人民政府邮递员项目经费保障率达到100%；（3）项目实施进度，叶城县吐古其乡人民政府邮递员项目资金补助发放给邮递员，该资金按照申报目标的进度进行，资金拨付及时率100%,按月完成了支付,该项目已经全部实施完毕：（4）项目成本执行情况，叶城县吐古其乡人民政府邮递员项目金补助共计0.12万元，人均经费0.12万元，确保资金按时发放到邮递员手中，保证邮递员生活保障。2.效益指标完成情况分析：（1）项目实施的经济效益分析，因为该项目为补助类资金，从资金直观上，增加邮递员年收入0.12万元；（2）项目实施的社会效益分析，该项目的顺利实施，可以有效提高为民服务办事效率；（3）项目实施的生态效益分析，无生态效益；（4）项目实施的可持续影响分析，该项目的顺利实施，夯实基层基础,能明显提升邮递员的基本生活水平，增强幸福指数，提升群众基础，资金保障1年。3.满意度指标完成情况分析：按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，群众满意度98%，干部满意率98%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：宣传力度不够，对专项补助的意义认识不高。下一步改进措施：加大宣传力度，确保财政资金最大社会效益的发挥。

8、工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析：（1）项目完成数量，叶城县吐古其乡人民政府通过该项目的实施，保障范围1667户，贫困户每户覆盖次数4次；（2）项目完成质量，通过该项目的实施，走访覆盖率达到98%；（3）项目实施进度，该项目已经全部实施完毕。项目资金20万元，资金拨付及时率100%,按时完成了支付；（4）项目成本节约情况，通过项目的实施，每户支出金额30元/次, 该项目已经全部实施完毕。2.效益指标完成情况分析：（1）项目实施的经济效益分析，该项目的实施增加贫困户收入100元；（2）项目实施的社会效益分析，该项目已经全部实施完毕，有效提升贫困户脱贫能力；（3）项目实施的生态效益分析，无；（4）项目实施的可持续影响分析，该项目已经全部实施完毕，基础明显改善。3.满意度指标完成情况分析：按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，受益干部满意率98%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：资金分散度太广,存在统计不够及时，支出不够及时的问题。下一步改进措施：加强全乡各部门之间的协调，及时形成支出，加强跟踪问效，确保财政资金效益最大化。

9、草原生态补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为88.65万元，执行数为88.65万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析，（1）项目完成数量，吐古其乡2018年草原生态补助88.65万元，补助147750亩,吐古其乡2018年草原生态补助受益户630户；（2）项目完成质量，吐古其乡2018年草原生态补助资金保障率为100%，未出现漏发、少发、多发等质量问题；（3）项目实施进度，该项目严格按照上级部门的进度要求，资金发放及时率1005,按项目进度进行资金拨付,,目前已经全部实施完毕；（4）项目成本节约情况，该项目为补助类项目，按照每亩6元/年的价格，无节约成本情况。2.效益指标完成情况分析：（1）项目实施的经济效益分析，因为该项目为资金补类项目，从资金直观上，能为补助对象增收，全乡受益户户均增收1407.14元；（2）项目实施的社会效益分析；该项目的顺利实施，可以提升草场看护员的工作积极性，草场管护员工作效率提升30%；（3）项目实施的生态效益分析，项目的实施，植被覆盖逐步恢复，明显改善草原生态，能进一步保证我乡的生态环境进一步改善，实现“绿水青山、就是金山银山的思想”；（4）项目实施的可持续影响分析，该项目的顺利实施，禁牧率达到100%，不但能直接保护我乡草原的生态环境，还能增强群众的保护意识。3.满意度指标完成情况分析，经过项目实施后的调研，受益群众对于该项目的满意率为98%。满意度指标已完成。发现的问题及原因：村级申报资金不及时，不能按时按要求提供上报信息数据。下一步改进措施：加快项目前期准备，提高项目进度。

10、公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为8.76万元，执行数为8.76万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析:（1）项目完成数量，本项目共计8.76万元，截至2018年该项目经费保障人数101人;（2）项目完成质量，该项目严格按照相关要求进行实施，经费保障率100%，未出现明显问题；（3）项目实施进度；叶城县吐古其乡人民政府2018年工作经费项目8.76万元，资金拨付及时率100%,均用于工作人员开展相关工作。该项目已经按照要求全部实施完毕，项目完成率100%；（4）项目成本执行情况，按照勤俭办公的要求，平均每人经费900元,确保了低投入、高效率。2.效益指标完成情况分析：（1）项目实施的经济效益分析，无，经济效益；（2）项目实施的社会效益分析，项目的实施，有效提高提高为民服务办事效率，提升农民群众的满意度，从而进一步提高农民群众基础，增强农民群众的幸福感、认同感、归属感。有效提升群众认同感达到预期效果；（3）项目实施的生态效益分析，项目的实施，能节约用电、水、耗材同比下降10%；（4）项目实施的可持续影响分析，项目的投入，经费保障年限1年，能进一步打牢群众基础，为今后的工作提高便利条件。3.满意度指标完成情况分析，按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，受益干部满意率98%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：资金支付手续办理缓慢，报账不及时，经费使用拨付不够及时。下一步改进措施：加快资金支付手续办理，及时拨付资金。

11、低产低效林果业改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为67.25万元，执行数为67.25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析:(1）项目完成数量,叶城县吐古其乡2018年低产低效林果业改造项目，采购液压圆盘锯3台,完成了为5村、9村、14村采购修剪果树设备;(2）项目完成质量,叶城县吐古其乡2018年低产低效林果业改造项目，完成了为5村、9村、14村采购修剪果树设备的供货，机械的合格率100%，并验收合格;(3）项目实施进度,叶城县吐古其乡2018年低产低效林果业改造项目，项目完工及时率100%,按照合同完成67.25万元的支付;(4）项目成本节约情况,叶城县吐古其乡2018年低产低效林果业改造项目，液压圆盘锯每台为22.4167万，合计67.25万元。2.效益指标完成情况分析:(1）项目实施的经济效益分析,叶城县吐古其乡5村、9村、14村通过果树疏密，提高产出率果品提升增加收入200元/年，增加户均收入200元;(2）项目实施的社会效益分析,叶城县吐古其乡5村、9村、14村户均收入200元，逐年群众生活水平;(3）项目实施的生态效益分析,无,生态效益;(4）项目实施的可持续影响分析,叶城县吐古其乡5村、9村、14村采购的液压圆盘锯使用年限合格可以使用6年以上。3.满意度指标完成情况分析,按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，受益群众部满意率98%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：项目推进较慢，主要是项目前期准备工作不够充分。下一步改进措施：加快项目前期准备，提高项目进度。

12、民政资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为1,118.97万元，执行数为1,118.97万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析:（1）项目完成数量农村低保人数4104人；城市低保人数324人；贫困人员人数2938人；残疾人员人数628人；80岁以上老人人数53人；医疗补助人数7927人；数量指标全部完成。（2）项目完成质量叶城县吐古其乡人民政府民政资金补助项目资金1118.97万元，资金保障率100%。（3）项目实施进度,叶城县吐古其乡人民政府民政资金补助项目发放给四老人员补助，残疾人补助，最低生活保障，困难人员补助，该资金按照申报目标的进度进行，资金发放及时率100%，该项目已经全部实施完毕。（4）项目成本节约情况叶城县吐古其乡人民政府民政资金补助共1118.97万元，其中农村低保人均保障1147元/人，城市低保人均保障1463元/人，临时补助人员人均保障1112元/人，残疾人员人均保障1333元/人，80岁以上老人人均保障50元/人，医疗补助人均保障240元/人，确保资金按时发放到农民手中，保证农民的最低生活保障。2.效益指标完成情况分析:(1）项目实施的经济效益分析,因为该项目为资金直接保障类和补助类项目，从资金直观上，减少地方财政支出1118.99万元;(2）项目实施的社会效益分析,该项目的顺利实施，逐年提高群众生活水平可以保障夏合甫乡2018年全乡居民的生活水平，均达到“两不愁”的目标;(3）项目实施的生态效益分析,无;(4）项目实施的可持续影响分析,该项目的顺利实施，资金保障1年能明显提升全乡困难群众的基本生活水平，增强群众的幸福指数，提升群众基础。3.满意度指标完成情况分析,按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，受益农户满意率98%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：村级申报资金不及时，不能按时按要求提供上报信息数据。下一步改进措施：提高村级申报资金的准确性和及时性。

13、庭院经济支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为307.58万元，执行数为307.58万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析：（1）项目完成数量，该项目已经全部实施完毕。项目资金307.58万元，土地复垦面积135.81亩，为受益户数294户贫困家庭创造庭院经济条件；（2）项目完成质量，叶城县吐古其乡庭院经济项目合格率100%，已经全部实施完毕；（3）项目实施进度，该项目已经全部实施完毕。项目完工及时率100%，项目资金648.09万元，该资金按照申报目标的进度进行，按时完成了支付；（4）项目成本执行情况该项目已经全部实施完毕。项目资金307.58元，土地复垦每亩1000元，庭院经济每户补助10000元/户。2.效益指标完成情况分析：（1）项目实施的经济效益分析，该项目已经全部实施完毕。通过项目的实施，庭院经济项目受益户均增收10000元；**（**2）项目实施的社会效益分析，无，社会效益;（3）项目实施的生态效益分析,通过项目的实施，有效提高农村绿化覆盖面积。该项目已经全部实施完毕;（4）项目实施的可持续影响分析,通过项目的实施，庭院经济可持续时间3年。该项目已经全部实施完毕。3.满意度指标完成情况分析,按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，受益农户满意率98%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：项目推进较慢，主要是项目前期准备工作不够充分。下一步改进措施：加快项目前期准备，提高项目进度。

14、农贸市场建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为29.01万元，执行数为29.01万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析：（1）项目完成数量，叶城县吐古其乡4村农贸市场建设项目共计29.01万元，同于土地硬化及彩钢顶棚面积1047.46平方米；（2）项目完成质量，该项目已经全部实施完毕。吐故其乡建设地面硬化质量合格率100%，吐古其乡乡建设彩钢顶棚质量合格率100%；（3）项目实施进度，项目完工及时率100%,项目资金29.01万元，该资金按照申报目标的进度进行,该项目已经全部实施完毕；（4）项目成本执行情况，该项目已经全部实施完毕，土地硬化及彩钢顶棚单价277元/平方米。2.效益指标完成情况分析，（1）项目实施的经济效益分析，该项目实施完成，增加村集体每年收入2000元；（2）项目实施的社会效益分析，该项目实施完成，有效提高农副产品交易率，及时将农副产品卖出提升群众贫困户脱贫能力；（3）项目实施的生态效益分析，无，生态效益；（4）项目实施的可持续影响分析，该项目实施完成，满足农产品交易率100%。3.满意度指标完成情况分析，按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，受益农户满意率98%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：项目推进较慢，主要是项目前期准备工作不够充分。下一步改进措施：加快项目前期准备，提高项目进度。

15、退耕还林补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为19.92万元，执行数为19.92万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析:(91）项目完成数量，叶城县吐古其乡2018年退耕还林项目财政下达专项转移支付资金19.92万元。该项目保障一类资金保障面积900亩，二类资金保障面积814.3亩。（2）项目完成质量叶城县吐古其乡2018年退耕还林项目资金保证率100%，该项目严格按照相关要求进行发放，已全部发放完毕，未发现漏发、少发、多发等质量问题,该项目已经全部实施完毕。（3）项目实施进度，叶城县吐古其乡2018年退耕还林项目财政下达专项转移支付资金19.92万元，资金拨付及时率100%,按时发放给草场管护员，该资金按照申报目标的进度进行，目前该项目已经全部实施完毕。（4）项目成本节约情况，叶城县吐古其乡2018年退耕还林项目一类亩均保障资金140元/亩，二类亩均保障资金90元/亩，严格执行节约成本。2.效益指标完成情况分析：（1）项目实施的经济效益分析，因为该项目为资金直接保障类和补助类项目，从资金直观上，能保障受益户每年人均增收329.26元/年。**（**2）项目实施的社会效益分析，无。（3）项目实施的生态效益分析，该项目的顺利实施，能明显提升植被覆盖面积逐步恢复，坚持绿色引领，探索形成若干适合不同区域特点的农业生态资源保护和综合利用模式，重污染耕地综合治理试点取得明显进展，退耕还林环境和农业生态环境得到进一步改善。（4）项目实施的可持续影响分析，该项目的顺利实施，资金保障年限为1年，能明显提升全乡困难群众的基本生活水平，增强群众的幸福指数，提升群众基础。3.满意度指标完成情况分析，按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，草场管护员满意率98%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：宣传力度不够，对实施本项目的意义认识不高。下一步改进措施：加大宣传力度，确保财政资金最大社会效益的发挥。

16、一事一议财政奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为5.88万元，执行数为5.88万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析,(1）项目完成数量,叶城县吐古其乡2018年一事一议财政奖补项目资金5.88万元，吐古其乡8村1100米村级新建路沿石项目。（2）项目完成质量叶城县吐古其乡8村一事一议财政奖补资金项目1100米路沿石新建，建设验收合格率100%。（3）项目实施进度,叶城县吐古其乡8村一事一议财政奖补资金项目，工程完工及时率100%，按照合同支付工程资金5.88万元。（4）项目成本执行情况,叶城县吐古其乡8村新建路沿石1100米，每米为53.5元，成本合计为5.88万元.2.效益指标完成情况分析（1）项目实施的经济效益分析,无,经济效益.（2）项目实施的社会效益分析叶城县吐古其乡8村新建路沿石1100米完工为，吐古其乡8村1786人的出行带来了便利。（3）项目实施的生态效益分析,无,生态效益,（4）项目实施的可持续影响分析,叶城县吐古其乡8村新建路沿石1100米完工为，通过验收合格无质量问题，可以使用8年以上。3.满意度指标完成情况分析,按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，群众满意率98%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：项目推进较慢，主要是项目前期准备工作不够充分。下一步改进措施：加快项目前期准备，提高项目进度。

17、组织部经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为595.23万元，执行数为595.23万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析（1）项目完成数量,项目资金595.23万元，其中包括“新担当新作为”表彰48人、人数94人、组长404人、三老99人、村干部报酬101人、小队长65人、基层336人，绩效77人，将人员经费按时发放至个人，保证干部群众的积极性, 该项目已经全部实施完毕。（2）项目完成质量,该项目严格按照相关要求进行实施，资金保障率100%。（3）项目实施进度,叶城县吐古其乡2018年组织部经费项目595.23万元，资金发放及时率100%，均用于工作人员开展想关工作。（4）项目成本节约情况,叶城县吐古其乡组织部经费项目中资金595.23万元，其中：其中包括“新担当新作为”发放金额1000元/人，人数10000元/人组长人均补助600元/人，三老人员人均补助5808元/人，村干部报酬人均补助24000元/人，小队长工资人均补助12000元/人，基层补贴人均补助1200元/人，基层补贴人均补助1248元/人，全部实施到位无节约。2.效益指标完成情况分析,（1）项目实施的经济效益分析,从直观上来看上级直接拨付资金，为地方财政减少地方财政支出资金595.23万元。(2)项目实施的社会效益分析,通过叶城县吐古其乡组织部经费项目资金595.23万元的实施，有效提高为民服务办事效率。(3)项目实施的生态效益分析,无,生态效益.（4）项目实施的可持续影响分析,该项目的实施，不断提高夯实基层基础能力，提高工作人员办事效率，提高群众生活质量。3.满意度指标完成情况分析,按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，干部满意度指标98%，群众满意率98%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：村级申报资金不及时，不能按时按要求提供上报信息数据。下一步改进措施：提高村级申报资金的准确性和及时性。

有关项目自评情况可附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）出费、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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。221（类）01（款）99（项）指：其他保障性安居工程支出。201（类）10（款）50（项）指：事业运行。208（类）99（款）01（项）指：其他社会保障和就业支出。213（类）02（款）99（项）指：其他林业支出。213（类）01（款）35（项）指：农业资源保护修复与利用。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。201（类）03（款）02（项）指：一般行政管理事务。201（类）06（款）01（项）指：行政运行。229（类）60（款）10（项）指：用于文化事业的彩票公益金支出。201（类）03（款）06（项）指：政务公开审批。208（类）10（款）02（项）指：老年福利。201（类）32（款）99（项）指：其他组织事务支出。229（类）99（款）01（项）指：其他支出。201（类）03（款）01（项）指：行政运行。201（类）34（款）99（项）指：其他统战事务支出。213（类）02（款）04（项）指：林业事业机构。213（类）05（款）02（项）指：一般行政管理事务。213（类）01（款）04（项）指：事业运行。210（类）13（款）01（项）指：城乡补助。213（类）05（款）05（项）指：生产发展。211（类）06（款）99（项）指：其他退耕还林支出。213（类）07（款）01（项）指：对村级一事一议的补助。221（类）02（款）01（项）指：住房公积金。213（类）05（款）04（项）指：农村基础设施建设。208（类）19（款）02（项）指：农村最低生活保障金支出。208（类）11（款）07（项）指：残疾人生活和护理补贴。204（类）06（款）01（项）指：行政运行。208（类）19（款）01（项）指：城市最低生活保障金支出。229（类）60（款）03（项）指：用于体育事业的彩票公益金支出。214（类）05（款）99（项）指：其他邮政业支出。208（类）10（款）99（项）指：其他社会福利支出。208（类）20（款）01（项）指：临时补助支出。220（类）01（款）01（项）指：行政运行。201（类）31（款）01（项）指：行政运行。201（类）31（款）02（项）指：一般行政管理事务。207（类）99（款）99（项）指：其他文化体育与传媒支出。207（类）04（款）04（项）指：广播。201（类）32（款）02（项）指：一般行政管理事务。207（类）01（款）09（项）指：群众文化。

其他有关说明内容。

第四部分部门决算公开的8张报表（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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》