附件1：

2018年度新疆喀什地区叶城县夏合甫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

负责全乡党政行政管理事务，深刻贯彻落实党的中央精神和新疆工作座谈会精神，以自治区九届全委会议为指导，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

从决算单位构成看，新疆喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府部门决算包括：新疆喀什地区叶城县夏合甫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夏合甫乡人民政府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夏合甫乡人民政府 |  |

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4,782.58万元，与上年相比，增加3,645.64万元，增长320.65%，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4,782.58万元，与上年相比，增加3,645.64万元，增长320.65%，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4,782.58万元，其中：财政拨款收入4,759.9万元，占99.53%；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22.68万元，占0.47%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1,224.13万元，决算数4,782.58万元，预决算差异率290.69%，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4,782.58万元，其中：基本支出1,221.4万元，占25.54%；项目支出3,561.18万元，占74.46%；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1,224.13万元，决算数4,782.58万元，预决算差异率290.69%，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4,759.9万元，与上年相比，增加3,622.96万元，增长318.66%，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4,759.9万元，与上年相比，增加3,622.96万元，增长318.66%，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1,221.4万元，项目支出3,538.5万元。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1,224.13万元，决算数4,759.9万元，预决算差异率288.84%，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1,224.13万元，决算数4,759.9万元，预决算差异率288.84%，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4,743.9万元，与上年相比，增加3,606.96万元，增长317.25%，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4,743.9万元，与上年相比，增加3,606.96万元，增长317.25%，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2.78万元,卫生与计划支出207.75万元,住房保障支出728.28万元,节能支出24.79万元,一般公共服务支出1,548.09万元,农林水支出983.9万元,交通运输支出0.12万元,公共安全支出15.83万元,文化体育与传媒支出42.68万元,其他支出156.6万元,社会保障和就业支出1,033.08万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出1,186.84万元,商品和服务支出281.65万元，对个人和家庭的补助1,842.33万元，资本性支出1433.08万元。

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1,224.13万元，决算数4,743.9万元，预决算差异率287.53%，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1,224.13万元，决算数4,743.9万元，预决算差异率287.53%，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）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6万元,资本性支出10万元。

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%，差异主要原因是上级专项项目增加，上级专项在年初预算是无法预知，资金到达后调整追加了预算，如农村基础设施建设、文化体系建设、安居建设、社会补助等上级专项。

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%，增长的主要原因是：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夏合甫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夏合甫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。单位认真贯彻落实中央和自治区厉行节约的各项规定，严格控制和降低行政运行成本，大力压缩“三公”经费支出规模。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%，差异主要原因是预决算无差异；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夏合甫乡人民政府机关运行经费支出20.12万元，与上年相比，减少4.58万元，下降18.54%，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82.15万元，其中：政府采购货物支出63.89万元、政府采购工程支出14.25万元、政府采购服务支出4.01万元。

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56.45万元，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3辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：2辆洒水车，1辆计划站；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：本年度夏合甫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。夏合甫乡2018年度部门预算总额为3561.18万元，执行金额为3561.18万元，预算执行率为100%，本次自评共涉及项目数17个，其中已完成项目17个，项目总体完成率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奠定基础。

1、夏合甫乡人民政府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6.56万元，执行数为6.56万元，完成预算的100%。主要产出和效果：（1）项目完成数量夏合甫乡2018年纪检谈话室项目财政下达专项转移支付资金6.56万元，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）项目完成质量夏合甫乡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）项目实施进度纪检谈话室项目完工及时率100%，截至2018年该项目已经按照要求全部实施完毕（4）项目成本节约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6.56万元。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，能有效提高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6.56万元，能在最少5年内提升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。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。

2、夏合甫乡人民政府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92分。项目全年预算数为215.6万元，执行数为215.6万元，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21560人（2）项目完成质量夏合甫乡按照项目实施，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100%，分配给21个村，该资金按照申报目标的进度进行，经费发放及时率100%。（4）项目成本节约情况该项目已经全部实施完毕。按照每个村215.6万元经费对标准进行下发，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（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，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该项目已全部实施完毕，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95%，服务对象满意度指标完成。

3、夏合甫乡人民政府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72.34万元，执行数为72.34万元，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实施完成，按照项目要求，新建级文化活动室1座，新建村民服务部1座，配套设施数量1套。（2）项目完成质量该项目已实施完成，通过对项目的验收，该工程质量合格率达到100%，建设验收合格率100%.（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%，该资金按照申报目标的进度进行，按合同要求完成了支付。（4）项目成本节约情况该项目已经全部实施完毕。新建级文化活动室造价18.09万元/座，新建村民服务造价47.39万元/座，配套设施单价6.86万元/套。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已经全部实施完毕，收益群众达到5000人，为村民夜间生产生活提供便利条件，给广大农牧民创造了安居富民优美环境。（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，工程使用年限10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95%，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。

4、夏合甫乡人民政府乡镇日常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92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。保障发放及时率100%，按照申报目标的进度进行，按时完成了支付。（4）项目成本节约情况通过项目的实施，该项目已经全部实施完毕，每户支出金额30元/次。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，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，贫困户脱贫能力有效提升（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：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、夏合甫乡人民政府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93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）项目完成数量夏合甫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）项目完成质量补助发放执行率100%，确保政策执行 （3）项目实施进度夏合甫乡人民政府邮递员项目资金补助发放给邮递员，该资金发放及时率100%，按月完成了支付,该项目已经全部实施完毕。（4）项目成本节约情况夏合甫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（4）项目实施的可持续影响分析该项目的顺利实施，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，人民、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。

6、夏合甫乡人民政府庭院经济项目绩效自评综述：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648.09万元，执行数为648.09万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析该项目已经全部实施完毕。项目资金648.09万元，土地复垦面积230.9亩，以每户10000元的补助资金对625户贫困家庭创造庭院经济条件。（2）项目完成质量该项目已经全部实施完毕。庭院经济项目合格率100%（3）项目实施进度该项目已经全部实施完毕。资金发放及时率100%,该资金按照申报目标的进度进行，按时完成了支付。（4）项目成本节约情况该项目已经全部实施完毕。项目资金648.09元，土地复垦单价1000元/亩，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，庭院经济项目村集体收入增收0.2万元/年 （2）项目实施的社会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1万元（3）项目实施的生态效益分析该项目已经全部实施完毕。通过项目的实施，有效提高农村绿化覆盖面积。（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95%，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。

7、夏合甫乡人民政府农村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）项目完成数量夏合甫乡市场建设项目共计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。夏合甫乡建设地面硬化质量合格率100%，夏合甫乡建设彩钢顶棚质量合格率100%。（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%，该资金按照申报目标的进度进行，按时完成了支付。（4）项目成本节约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过程中，增加村集体收入0.2万元/年。（2）项目实施的社会效益分析该项目实施完成，有效提高贫困户群众脱贫能力。（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实施的完成，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95%，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。

8、夏合甫乡人民政府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90分。项目全年预算数为1,103.26万元，执行数为1,103.26万元，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）项目完成数量夏合甫乡人民政府民政资金补助共计1103.26万元，其中农村低保人数5100人，城市低保人数41人，临时补助人员人数14000人，残疾人员人数1400人，80岁以上老人人数420人，医疗补助人数112人。（2）项目完成质量夏合甫乡人民政府民政资金保障率100%，为项目顺利进行提供经费保障。（3）项目实施进度夏合甫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，资金保障及时率100%，按月完成了支付,该项目已经全部实施完毕。（4）项目成本节约情况夏合甫乡人民政府民政资金补助共计1103.26万元，其中农村低保人均保障1329元/人，城市低保人均保障2151元/人，临时补助人员人均1080元/人，残疾人员人均保障1320元/人，保障80岁以上老人补助105元/人，医疗补助220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1103.26万元。（2）项目实施的社会效益分析该项目的顺利实施，可以逐年改善、提高群众生活水平，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，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，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，受益农户满意率95%，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。

9、夏合甫乡人民政府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92分。项目全年预算数为22.68万元，执行数为22.68万元，完成预算的100%。主要产出和效果：（1）项目完成数量本项目共计2.68万元，截至2018年该项目经费保障人数104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)项目实施进度夏合甫乡2018年日常经费项目资金到位及时率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。(4)项目成本节约情况按照勤俭办公的要求，压缩支出，做到不浪费一滴水、一度电、一张纸的要求，提高了节能的意识，确保了低投入、高效率。平均每人经费0.22万元。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，能有效提高工作人员为民服务办事效率，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，能进一步打牢群众基础，为今后的工作提高便利条件。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。

10、夏合甫乡人民政府扶贫日常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92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）项目完成数量夏合甫乡**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）项目完成质量夏合甫乡**人民政府**扶贫经费保障率达到100%，该项目资金已发放完毕（3）项目实施进度此项目资金发放及时率100%到位，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/人/年，达到专款专用的效果规范化使用扶贫日常经费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此项目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（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达1年及以上，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。下一步改进措施：加快资金支付手续办理，及时拨付资金。

11、夏合甫乡人民政府防渗渠项目绩效自评综述：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29.77万元，执行数为29.77万元，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）项目完成数量夏合甫乡2018年防渗渠建设项目，小型农田水利项目改建长度为0.49公里，已按照项目申报完成施工（2）项目完成质量夏合甫乡2018年防渗渠建设项目，质量指标验收合格率100%，项目已完工（3）项目实施进度夏合甫乡2018年防渗渠建设项目，严格按照上级部门的进度要求，按项目进度进行资金拨付。项目完工及时率100%,目前已经全部实施完毕（4）项目成本节约情况夏合甫乡2018年防渗渠建设项目，小型农田水利项目投资每公里60.91万元，做到节约成本情况2.效益指标完成情况分析（1）项目实施的经济效益分析夏合甫乡2018年防渗渠建设项目，农作物增产增收明显提高。（2）项目实施的社会效益分析因为该项目为资金补类项目，能改善1.2万贫困人口灌溉用水条件。（3）项目实施的生态效益分析该项目的实施，持续改善农民节约灌溉用水的能力，提升农民幸福感。（4）项目实施的可持续影响分析该项目的顺利实施，直接保护我乡小型农田正常使用，增强群众的幸福感，此工程可使用20年及以上。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，受益农户满意率95%，服务对象满意度指标完成。下一步改进措施：加快项目前期准备，提高项目进度。

12、夏合甫乡人民政府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90分。项目全年预算数为41.86万元，执行数为41.86万元，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）项目完成数量夏合甫乡2018年草原生态补助41.86万元，按照受益户272户，共补助7.6116万亩。（2）项目完成质量夏合甫乡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，按项目进度进行资金拨付。项目完工及时率100%,目前已经全部实施完毕。（4）项目成本节约情况夏合甫乡2018年草原生态补助项目为补助类项目，每亩补助5.5元。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，全乡受益对象户均享受补助1538元。（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项目的实施，能进一步保证我乡的植被覆盖逐步恢复，草原生态明显改善，实现“绿水青山、就是金山银山的思想”，改善生态环境。（4）项目实施的可持续影响分析该项目的顺利实施，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，禁牧率达到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95%，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：加快项目前期准备，提高项目进度。

13、夏合甫乡人民政府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93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）项目完成数量夏合甫乡2018年彩票公益金项目共计16万元，其中购买跳舞队员衣服50套，球桌3个，宣传栏20个，健身器材20套，桌椅100套，运动员衣服100套（2）项目完成质量夏合甫乡2018年彩票公益金项目购买物品质量合格，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）项目成本节约情况该项目严格按照相关要求控制成本，跳舞队员衣服单价500元/套，台球桌单价4500元/个，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，未超预算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、改善群众业余生活质量，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95%，服务对象满意度指标完成。下一步改进措施：加快项目前期准备，提高项目进度。

14、夏合甫乡人民政府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647.31万元，执行数为647.31万元，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）项目完成数量夏合甫乡2018年安居富民项目中央财政下达专项转移支付资金647.31万元。用于一般建房户405户。（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，未发现质量问题。建房质量合格率100%。（3）项目实施进度该项目严格按照上级部门的进度要求，按项目进度进行资金拨付。项目完工及时率100%,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1.6万元/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，着力改善农村农户住房条件，为当地财政减负647.31万元（2）项目实施的社会效益分析该项目的实施，让没有安全住房的广大群众“住房安全有保障”，逐年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的顺利实施，减少生活污水排放大于等于95%。（4）项目实施的可持续影响分析该项目的顺利实施，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，安居房使用年限50年，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：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、夏合甫乡人民政府爱国人士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93分。项目全年预算数为3.26万元，执行数为3.26万元，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）项目完成数量夏合甫乡2018年爱国人士项目财政下达专项转移支付资金3.26万元。该项目保障人数76人。（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，按月完成了支付,该项目已经全部实施完毕。（4）项目成本节约情况该项目为保障和补助类项目，补助标准430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和补助类项目，从资金直观上，减轻爱国人士人均生活负担5160元每年。**（**2）项目实施的社会效益分析该项目的顺利实施，可以保障爱国人士基本生活水平，加强工作管理，确保工作良好发展。（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，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，爱国人士补贴可持续享受年限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，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：项目资金支付进度缓慢下一步改进措施：加快项目资金支付进度，确保当年的资金除去质保金以外全部支付完毕。

16、夏合甫乡人民政府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672.52万元，执行数为672.52万元，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）项目完成数量夏合甫乡2018年组织部经费项目中“新担当新作为”表彰人数56人，人数87人，小组长补助保障人数438人，三老人员补助保障人数64人，村干部报酬补助保障人数116人，小队长工资补助保障人数77人，基层补贴补助保障人数576人，绩效补助补助保障人数57人. （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%，未出现明显问题。（3）项目实施进度夏合甫乡2018年组织部经费项目资金发放及时率100%，均用于工作人员开展想关工作。该项目已经按照要求全部实施完毕，项目完成率100%。（4）项目成本节约情况夏合甫乡2018年组织部经费项目中“新担当新作为”表彰金额1000元，金额18000元，小组长补助保障金额601元，三老人员补助保障金额5803元，村干部报酬补助保障金额24000元，小队长工资补助保障金额12000元，基层补贴补助保障金额1200元，绩效补助补助保障金额1210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无（3）项目实施的生态效益分析该项目的实施，减少地方财政支出资金672.52万元，有效提高为民服务办事效率。（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、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。

17、夏合甫乡人民政府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92分。项目全年预算数为24.8万元，执行数为24.8万元，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）项目完成数量夏合甫乡2018年退耕还林项目财政下达专项转移支付资金24.8万元。该项目保障一类资金保障面积1000亩，二类资金保障面积1200亩（2）项目完成质量夏合甫乡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）项目实施进度夏合甫乡2018年退耕还林项目财政下达专项转移支付资金保证率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）项目成本节约情况夏合甫乡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350元**（**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，植被覆盖面积增长率持续增长，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资金保障年限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95%，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。

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）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。213（类）03（款）16（项）指：农田水利。208（类）99（款）01（项）指：其他社会保障和就业支出。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。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）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》