附件1：

2018年度新疆喀什地区叶城县柯克亚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。坚决贯彻执行党中央、国务院、自治区、地区及县委、县人民政府的有关方针政策指示，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柯克亚乡人民政府部门决算包括：新疆喀什地区叶城县柯克亚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柯克亚乡人民政府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柯克亚乡人民政府本级 |  |

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6,680.62万元，与上年相比，增加4,570.35万元，增长216.58%，增加的主要原因是：人员工资标准调整，项目经费投入力度增大，项目主要为农民低保、草原生态奖补资金，随着经费投入力度加大，一般公共服务设施逐步完善，人民生活水平日益提高，幸福指数逐步提升，为全乡扶贫、脱贫攻坚工作打下了坚实基础；支出6,680.62万元，与上年相比，增加4,570.35万元，增长216.58%，增加的主要原因是：人员工资标准调整，项目经费投入力度增大，项目主要为农民低保、草原生态奖补资金，随着经费投入力度加大，一般公共服务设施逐步完善，人民生活水平日益提高，幸福指数逐步提升，为全乡扶贫、脱贫攻坚工作打下了坚实基础；结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：无变化。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计6,680.62万元，其中：财政拨款收入6,632.04万元，占99.27%；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48.59万元，占0.73%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1,34 5 .47万元，决算数6,680.62万元，预决算差异率396.53%，差异主要原因是人员工资标准调整，项目经费投入力度增大，项目主要为农民低保、草原生态奖补资金，随着经费投入力度加大，一般公共服务设施逐步完善，人民生活水平日益提高，幸福指数逐步提升，为全乡扶贫、脱贫攻坚工作打下了坚实基础。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计6,680.62万元，其中：基本支出1,204.57万元，占18.03%；项目支出5,476.05万元，占81.97%；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1,345.47万元，决算数6,680.62万元，预决算差异率396.53%，差异主要原因是人员工资标准调整,基数增加。

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6,632.04万元，与上年相比，增加5,304.03万元，增长399.4%，增加的主要原因是：人员工资标准调整，项目经费投入力度增大，项目主要为农民低保、草原生态奖补资金，随着经费投入力度加大，一般公共服务设施逐步完善，人民生活水平日益提高，幸福指数逐步提升，为全乡扶贫、脱贫攻坚工作打下了坚实基础。财政拨款支出6,632.04万元，与上年相比，增加5,304.03万元，增长399.4%，增加的主要原因是：人员工资标准调整，项目经费投入力度增大，项目主要为农民低保、草原生态奖补资金，随着经费投入力度加大，一般公共服务设施逐步完善，人民生活水平日益提高，幸福指数逐步提升，为全乡扶贫、脱贫攻坚工作打下了坚实基础。其中：基本支出1,204.57万元，项目支出5,427.46万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因：本年度无结转结余资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,345.47万元，决算数6,632.04万元，预决算差异率392.92%，差异主要原因是人员工资标准调整，项目经费投入力度增大，项目主要为农民低保、草原生态奖补资金，随着经费投入力度加大，一般公共服务设施逐步完善，人民生活水平日益提高，幸福指数逐步提升，为全乡扶贫、脱贫攻坚工作打下了坚实基础。财政拨款支出年初预算数1,345.47万元，决算数6,632.04万元，预决算差异率392.92%，差异主要原因是人员工资标准调整，项目经费投入力度增大，项目主要为农民低保、草原生态奖补资金，随着经费投入力度加大，一般公共服务设施逐步完善，人民生活水平日益提高，幸福指数逐步提升，为全乡扶贫、脱贫攻坚工作打下了坚实基础。

**（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6,616.04万元，与上年相比，增加5,288.03万元，增长398.19%，增加的主要原因是：人员工资标准调整，项目经费投入力度增大，项目主要为农民低保、草原生态奖补资金，随着经费投入力度加大，一般公共服务设施逐步完善，人民生活水平日益提高，幸福指数逐步提升，为全乡扶贫、脱贫攻坚工作打下了坚实基础。一般公共预算财政拨款支出6,616.04万元，与上年相比，增加5,288.03万元，增长398.19%，增加的主要原因是：人员工资标准调整，项目经费投入力度增大，项目主要为农民低保、草原生态奖补资金，随着经费投入力度加大，一般公共服务设施逐步完善，人民生活水平日益提高，幸福指数逐步提升，为全乡扶贫、脱贫攻坚工作打下了坚实基础。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2.97万元,卫生与计划支出371.13万元,住房保障支出101.81万元,一般公共服务支出1,565.99万元,农林水支出1,031.44万元,交通运输支出0.12万元,公共安全支出13.36万元,文化体育与传媒支出11.34万元,其他支出1,848.08万元,社会保障和就业支出1,669.8万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出1,140.16万元,商品和服务支出430.56万元，对个人和家庭的补助4,877.08万元，资本性支出168.24万元。

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1,345.47万元，决算数6,616.04万元，预决算差异率391.73%，差异主要原因是人员工资标准调整，项目经费投入力度增大，项目主要为农民低保、草原生态奖补资金，随着经费投入力度加大，一般公共服务设施逐步完善，人民生活水平日益提高，幸福指数逐步提升，为全乡扶贫、脱贫攻坚工作打下了坚实基础。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1,345.47万元，决算数6,616.04万元，预决算差异率391.73%，差异主要原因是人员工资标准调整，项目经费投入力度增大，项目主要为农民低保、草原生态奖补资金，随着经费投入力度加大，一般公共服务设施逐步完善，人民生活水平日益提高，幸福指数逐步提升，为全乡扶贫、脱贫攻坚工作打下了坚实基础。

**（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：上级专项增加，增加柯克亚乡2村、11村彩票公益金项目，增加文化设施建设。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：上级专项增加，增加柯克亚乡2村、11村彩票公益金项目，增加文化设施建设。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%，差异主要原因是上级专项增加，增加柯克亚乡2村、11村彩票公益金项目，增加文化设施建设。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增加，增加柯克亚乡2村、11村彩票公益金项目，增加文化设施建设。

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5.4万元，比上年减少0.6万元，降低10%，减少原因是：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。其中，因公出国（境）费支出0万元，比上年减少0万元，降低0%，减少的原因是：本单位2018年无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出5.4万元，比上年减少0.6万元，降低10%，减少的原因是：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；公务接待费支出0万元，比上年减少0万元，降低0%，减少的原因是：本单位2018年无公务接待费用。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柯克亚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：无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费5.4万元,其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.4万元。主要用于汽车油料、维护费。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3辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是本单位无公务接待费支出。新疆喀什地区叶城县柯克亚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：叶城县柯克亚乡人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数5.4万元，决算数5.4万元,预决算差异率0%。差异主要原因：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，严格执行年初预算。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%；差异主要原因预决算无差异。公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；差异主要原因预决算无差异。公务用车运行维护费预算数5.4万元，决算数5.4万元，预决算差异率0%；差异主要原因：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，严格执行年初预算。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柯克亚乡人民政府机关运行经费支出20.94万元，与上年相比，减少6.46万元，下降23.58%，减少的主要原因是：各办公室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。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额122.18万元，其中：政府采购货物支出95.69万元、政府采购工程支出25.64万元、政府采购服务支出0.85万元。

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7辆，价值91.19万元，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2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：检查车、洒水车、公务用车；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，通过监理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、坚持成本效益、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实施效果，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。柯克亚乡2018年部门预算总额为5476.05万元，执行金额为5476.05万元，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、未完成项目0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. 安居房项目绩效自评综述：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25.9万元，执行数为25.9万元，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：安居房中央补助户数14户，截至2018年项目完成时，已完成14户四类人员建房任务，完成率为100%。14户现已全部完成。（2）项目完成质量：建房质量合格率100%，全部房屋已经建设完成，质量安全可靠。（3）项目实施进度：资金到位及时率100%，让没有安全住房的广大群众“住房安全有保障”。（4）项目成本节约情况：每户补助18500元/户现已全部完成，实施该项目着力改善农村农户住房条件。2.效益指标完成情况分析：（1）项目实施的经济效益分析。着力改善农村农户住房条件，为当地财政减负25.90万元，经济效益指标已完成。（2）项目实施的社会效益分析：逐年改善让没有安全住房的广大群众“住房安全有保障”，14户人每户补助18500。（3）项目实施的生态效益分析：有效改善减少生活污水排放，减少生活污水排放达95%。（4）项目实施的可持续影响分析：保障安居房住房使用50年，可持续影响指标截至目前，未出现偏差。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，受益户满意率达100%。

2、土地复垦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91分。项目全年预算数为31.81万元，执行数为31.81万元，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：受益户387户，土地复垦面积318.1亩，截至2018年项目完成时，已完成受益户387户，土地复垦面积318.1亩，完成率为100%。（2）项目完成质量：土地复垦建设项目合格率100%，截至2018年底，项目已经全部完成，全部完成复垦。（3）项目实施进度：资金到位及时率100%，项目完成及时率100%，318.1亩土地已经全部完成复垦。（4）项目成本节约情况：土地复垦单价1000元/亩，318.1亩土地全部复垦完毕共花费31.81万元项目资金。2.效益指标完成情况分析：（1）项目实施的经济效益分析：明显提高农民收入，降低贫困发生率，为打赢脱贫攻坚战奠定坚实的基础。（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：该项目的实施有效提高农村绿化覆盖面积，贯彻中央金山银山就是绿水青山的发展理念。（4）项目实施的可持续影响分析：困难群众持续享受时限1年，截至目前可持续影响指标未出现偏差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，赢得了各族农牧民认同，满意度达98%。

3、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88分。项目全年预算数为592.25万元，执行数为592.25万元，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：“新担当新作为”表彰人数51人，工作人数79人，小组长补助人数338人，三老人员72人，村干部75人，小队长53人，基层补助372人，绩效补助86人，截至2018年项目完成时，已完成保障“新担当新作为”表彰人数51人，工作人数79人，小组长补助人数338人，三老人员72人，村干部75人，小队长53人，基层补助372人，绩效补助86人，完成率为100%。（2）项目完成质量：资金保障率100%，各个项目应发补贴已经全部按时发放到位。（3）项目实施进度：截至2018年底，项目完成及时率100%，按照项目进度全部发放完毕。（4）项目成本节约情况：“新担当新作为”发放金额每人1000元，工作每人20046元，小组长每人600元，三老人员每人6802元，村干部工资人均28000元，小队长工资人均9735元，基层补贴人均2361元，绩效补助人均1172元。2.效益指标完成情况分析：（1）项目实施的经济效益分析：减少地方财政支出资金592.25万元。（2）项目实施的社会效益分析：有效提高为民服务办事效率，将人员经费按时发放至个人，保证干部群众的积极性。（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：明显改善夯实基层基础，进一步加强了基层组织建设，可持续影响指标已完成。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，草场管护员满意率达98%，服务对象满意度指标完成。

4、邮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82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：保障人员人数1人，截至2018年项目完成时，已完成人员人数1人，完成率为100%。（2）项目完成质量：工作开展资金保障率100%，项目资金已经按时足额发放到邮递员手中。（3）项目实施进度：项目资金保障及时率100%，项目完成及时率100%，项目已完成。（4）项目成本节约情况：人均经费月保障金额100元/人/月，现已经全部发放到位。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：经费开展保障持续率100%，确保本单位各社区的报刊投递工作，保障一年的工作的正常运转。（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：可持续保障年限为1年，截至目前可持续影响指标无偏差。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，干部及群众满意率达92%，服务对象满意度指标完成。

5、乡村级文化服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，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，宣传栏20个，健身器材20套，运动员衣服100套，截至2018年项目完成时，已完成跳舞队员衣服50，宣传栏20个，健身器材20套，运动员衣服100套，完成率为100%。（2）项目完成质量：经检测，购买物品质量全部合格，合格率100%。（3）项目实施进度：截至2018年底，项目完成及时率100%，一切活动正常进行，取得了预期的目标。（4）项目成本节约情况：跳舞服装费每套500元，宣传栏造价每个500元，健身器材单价250元一套，运动服150元一套，符合预算。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：明显提高群众业余生活质量，让困难群众的生活中感受到党和国家的关怀，更加感党恩。（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：购买物品保障年限为1年，截至目前可持续影响指标未出现偏差。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，群众满意率达98%，服务对象满意度指标完成。

6、县级专项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92分。项目全年预算数为44.75万元，执行数为44.75万元，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：保障办公人数79人，保障范围涉及的村数量18人，纪检谈话室购置设备数量1套，截至2018年项目完成时，已完成保障办公人数79人，保障范围涉及的村数量18人，纪检谈话室购置设备数量1套，完成率为100%。（2）项目完成质量：贫困户每户覆盖次数4次，经过检查，设备质量合格率100%。

（3）项目实施进度：截至2018年底，专项公用经费使用及时率100%，开展群众工作及时率100%，项目完成及时率100%，项目按照项目进度现已全部完成。（4）项目成本节约情况：商品服务支出数2201.26元/人，工作每户支出金额30元/次，录音及录像设备7.36万元/套。

2.效益指标完成情况分析：（1）项目实施的经济效益分析：截至2018年自评时资金保障率及增加贫困户收入100%。（2）项目实施的社会效益分析：该项目实施提高为民服务办事效率80%，社会效益指标已完成。（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：设备使用年限1年，可持续影响指标已完成。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，干部满意率达95%，服务对象满意度指标完成。

7、社会保障和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88分。项目全年预算数为1,827.68万元，执行数为1,827.68万元，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：保障11585人 ，截至2018年项目完成时，已完成11585人 ，完成率为100%。（2）项目完成质量：资金保障完成率100%，所有资金已经全部及时，足额发放到困难群众手中。（3）项目实施进度：项目完成及时率100%，项目已经按照进度安排全部完成。（4）项目成本节约情况：平均每人每年保障金额1577.63元/人/年，已全部完成。2.效益指标完成情况分析：（1）项目实施的经济效益分析：减轻农村低保、特困人员等困难群众生活负担1577.63元，经济效益指标已完成。（2）项目实施的社会效益分析：困难群众基本生活水平提升90%，生活已经得到了保障和。（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：可持续保障年限为1年，可持续影响指标已完成。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，群众满意率达96%，服务对象满意度指标完成。

8、农业生态保护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708.42万元，执行数为708.42万元，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：资金保障面积833435亩,截至2018年项目完成时，已完成资金保障面积833435亩完成率为100%。（2）项目完成质量：资金保障率100%,资金确保及时足额发放到农民手中。（3）项目实施进度：资金保障及时率100%，项目完成及时率100%，截至2018年底项目已全部完成。（4）项目成本节约情况：亩均保障资金8.5元/亩，截至2018年自评时该项目已全部完成。2.效益指标完成情况分析：（1）项目实施的经济效益分析：增加贫困户收入100元，重污染耕地综合治理试点取得明显进展。（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：植被覆盖面积不断增长，草原生态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：资金保障年限1年，可持续影响指标已完成。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，受益人群满意率达98%，服务对象满意度指标完成。

9、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63.29万元，执行数为63.29万元，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：土地硬化及彩钢顶棚面积2284.84平方米，截至2018年项目完成时，已完成土地硬化及彩钢顶棚面积2284.84平方米，完成率为100%。（2）项目完成质量：地面硬化及彩钢顶棚质量合格率100%，经检测，质量合格。（3）项目实施进度：项目完成及时率100%，所建设施已经投入使用。（4）项目成本节约情况：

土地硬化及彩钢顶棚单价277元/平方米，没有超预算。2.效益指标完成情况分析：（1）项目实施的经济效益分析：增加村集体收入0.2万元/年，让农民在市场上交易，增加家庭收入，早日脱贫致富，为脱贫攻坚战打下坚实基础。（2）项目实施的社会效益分析：群众贫困户脱贫能力有效提高，农民有了跟好的交易场地，可以及时将多余的农副产品出售，社会效益指标已完成。（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：满足农产品交易率100%，持续提高农民收入。

10、困难残疾人和重度残疾人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84.54万元，执行数为84.54万元，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：保障440人，截至2018年项目完成时，已完成440人资金发放，完成率为100%。（2）项目完成质量：资金保障完成率100%，主要用于对弱势群体的生活进行保障和。（3）项目实施进度：资金保障及时率100%，保证了对弱势群体的生活保障。（4）项目成本节约情况：平均每人每年保障金额1921.36元/人/年，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：减轻农村低保、特困人员等困难群众生活负担1921.36元，经济效益指标已完成。（2）项目实施的社会效益分析：困难群众基本生活水平提升90%。加强了困难群众感党恩，跟党走的思想。（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。困难群众持续享受时限1年，可持续影响指标已完成。保证了全年困难群众及时领取到了补助金。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，群众满意率达96%，服务对象满意度指标完成。

11、偏远农牧民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88分。项目全年预算数为1,650.48万元，执行数为1,650.48万元，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：招录用农牧民数量529人，周边地区农牧民脱贫数量285户，设立点位19个，**截至2018年项目完成时，已完成**招录用农牧民数量529人，周边地区农牧民脱贫数量285户，设立点位19个**，完成率为100%。**（2）项目完成质量：项目资金发放率100%，全部发放到农民手中，确保了日常工作的正常进行。（3）项目实施进度：项目实施及时率100%，项目完成及时率100%，截至2018年底时，项目实施已经完毕。（4）项目成本节约情况：落实使每人每月补助标准0.26万元/人/月。按时发放到农牧民手中。2.效益指标完成情况分析：（1）项目实施的经济效益分析：带动贫困人口脱贫285户，降低贫困发生率。（2）项目实施的社会效益分析：建档立卡贫困人口就业人数285户人，保证正常开展检查，巡查等工作。（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：项目影响持续年限1年。确保全年检查，巡查工作的正常进行。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，农牧民满意率达98%，服务对象满意度指标完成。**

12、高效节水项目绩效自评综述：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39.87万元，执行数为39.87万元，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：小型农田水利项目改建长度0.65公里，截至2018年项目完成时，已完成建设0.65公里农田水利项目，完成率为100%。（2）项目完成质量：工程质量合格率100%，已经组织检查，工程全部合格，没有出现质量问题。（3）项目实施进度：项目开工及时率100%，项目完成及时率100%，质量合格并投入使用。确保了水资源的利用率。（4）项目成本节约情况：小型农田水利项目总投资39.87万元，节约农民日常灌溉用水。2.效益指标完成情况分析：（1）项目实施的经济效益分析：农作物增产增收明显提高，有效促进经济发展局。（2）项目实施的社会效益分析：改善0.2万人贫困人口灌溉用水条件。促进农作物增产增收，提高农民生活水平。　（3）项目实施的生态效益分析：节约灌溉用水得到明显改善。确保了水资源的利用率，节约农民日常灌溉用水。（4）项目实施的可持续影响分析：工程使用年限长期，确保长期节约水资源，保证农民长期受益。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，群众满意率达95%，服务对象满意度指标完成。

13、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86分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，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：经费保障13人工作经费，截至2018年项目完成时，已完成13人日常工作经费开支，完成率为100%。（2）项目完成质量：经费保障率100%，保证乡扶贫办10名领导干部日常工作正常开展。（3）项目实施进度：资金拨付及时率100%，项目完成及时率100%，项目资金10万元已经全部支付完成。（4）项目成本节约情况：人均经费0.77万元/人/年，保证日常各项工作正常运转，提高为民办实事的效率。2.效益指标完成情况分析：（1）项目实施的经济效益分析：无。（2）项目实施的社会效益分析：该项目实施过程中有效提高为民服务办事效率，社会效益指标已完成。（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：该项目的实施可持续保障年限为1年，可持续影响指标已完成。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，干部满意率达98%，服务对象满意度指标完成。

14、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307.24万元，执行数为307.24万元，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：经费保障30724人经费，截至2018年项目完成时，已完成30724人经费保障，完成率为100%。（2）项目完成质量：经费保障率100%，保证各村全年的平稳运行，达到转款专用的效果。（3）项目实施进度：资金拨付及时率100%、资金支付及时率100%，已经全部支付完毕。（4）项目成本节约情况：人均经费100元/人，现已全部完成。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。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：有效提高为民服务办事效率，社会效益指标已完成。（3）项目实施的生态效益分析：节约用电、水、耗材同比下降10%，生态效益指标已完成。（4）项目实施的可持续影响分析：可持续保障年限为1年，可持续影响指标已完成。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，干部满意率达98%，服务对象满意度指标完成。

15、村级文化服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为6万元，执行数为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 数量指标健身器材及宣传栏各20各，已全部完成 （2）项目完成质量 质量指标购买物品质量合格 （3）项目实施进度 项目按照项目进度现已完成 （4）项目成本节约情况 成本指标1个现已全部完成 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 明显提高业余生活质量 （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 购买物品保障年限为5年，截至目前可持续影响指标未出现偏差 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，满意率达98%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：截至目前，该项目已全部实施完毕，达到了项目预定绩效各项年度指标值。未发现相关问题。下一步改进措施： 一如既往将继续按照上级部门的统一部署和工作安排，认真做好各项工作，切实开展好村级文化服务项目的实施。

16、农村土地确权登记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86分。项目全年预算数为70.7万元，执行数为70.7万元，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：保障年度预期保障农牧场1452人，截至2018年项目完成时，已完成1452人保障，完成率为100%。（2）项目完成质量：国有土地申请耕地使用权登记发证面积32.86万亩，缴纳医保、养老保险农牧场职工数58人。（3）项目实施进度：资金保障完成率100%，项目完成及时率100%，资金保障及时率100%，主要解决了农牧场国有土地面积不准、四至不清、空间位置不明等问题。（4）项目成本节约情况：职工人均缴纳医保、养老保险12068.97人/元/年，建立健全土地承包经营权登记制度，保障农民土地承包权益。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：国有农牧场经济发展明显提高、减轻了农牧民负担，保障了农牧民的权利。（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：该项目的实施长期安定农村土地承包关系。

17、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3万元，执行数为3万元，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：数量指标年度预期目标保障爱国人士35人补助，截至2018年项目完成时，已完成爱国人士35人的补助发放，完成率为100%。（2）项目完成质量：资金到位率100%，为项目及时开展提供资金支持。（3）项目实施进度：资金及时拨付率100% 资金3万元全部到位，保障全乡爱国人士35人保障。（4）项目成本节约情况：补助标准430元已发放让广大人士感受到了党和政府的关怀，增强爱国人士的爱国爱党意识。2.效益指标完成情况分析：（1）项目实施的经济效益分析：爱国人士受益430元/月/人，经济效益指标已完成充分调动爱国人士的积极性，发挥其在维护团结友爱、社会安定、祖国统一的作用。　**（**2）项目实施的社会效益分析加强工作管理，确保工作安定、良好发展，社会效益指标已完成。（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：该项目保障发挥作用的可持续性为1年，可持续影响指标已完成。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，社会公众、受益群众满意率达98%，服务对象满意度指标完成。

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、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。213（类）07（款）99（项）指：其他农村综合改革支出。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。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。

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》

抄送：财政部

新疆维吾尔自治区财政厅二○一九年五月二十七日2019年5月28日印发