2018年度新疆喀什地区叶城县萨依巴格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公用支出决算表》

《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。以贯彻落实党的精神，坚决贯彻执行上级单位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、村建设为目标，不断铸牢全乡经济社会发展基础，为全乡群众提供社会服务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆喀什地区叶城县萨依巴格乡人民政府部门决算包括：新疆喀什地区叶城县萨依巴格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萨依巴格乡人民政府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萨依巴格乡人民政府 |  |

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6,337.13万元，与上年相比，增加5,070.18万元，增长400.19%，增加的主要原因是：一是增人增资，主要是新分人员及人员正常工资晋升及艰边调整；二是项目增加，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，如基础设施建设、安居建设、防渗渠建设、惠民资金、基地建设、退耕还林资金、庭院经济建设、彩票公益金等上级专项；支出6,337.13万元，与上年相比，增加5,070.18万元，增长400.19%，增加的主要原因是：一是增人增资，主要是新分人员及人员正常工资晋升及艰边调整；二是项目增加，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，如基础设施建设、安居建设、防渗渠建设、惠民资金、平台建设、退耕还林资金、庭院经济建设、彩票公益金等上级专项；结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：严格执行预算，年底无结余，与上年无变化。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计6,337.13万元，其中：财政拨款收入6,328.29万元，占99.86%；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8.84万元，占0.14%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1,332.08万元，决算数6,337.13万元，预决算差异率375.73%，差异主要原因是一是增人增资，主要是新分人员及人员正常工资晋升及艰边调整；二是项目增加，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，如基础设施建设、安居建设、防渗渠建设、惠民资金、平台建设、退耕还林资金、庭院经济建设、彩票公益金等上级专项。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计6,337.13万元，其中：基本支出1,300.9万元，占20.53%；项目支出5,036.23万元，占79.47%；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1,332.08万元，决算数6,337.13万元，预决算差异率375.73%，差异主要原因是一是增人增资，主要是新分人员及人员正常工资晋升及艰边调整；二是项目增加，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，如基础设施建设、安居建设、防渗渠建设、惠民资金、基地建设、退耕还林资金、庭院经济建设、彩票公益金等上级专项。

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6,328.29万元，与上年相比，增加5,061.34万元，增长399.49%，增加的主要原因是：一是增人增资，主要是新分人员及人员正常工资晋升及艰边调整；二是项目增加，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，如基础设施建设、安居建设、防渗渠建设、惠民资金、平台建设、退耕还林资金、庭院经济建设、彩票公益金等上级专项。财政拨款支出6,328.29万元，与上年相比，增加5,061.34万元，增长399.49%，增加的主要原因是：一是增人增资，主要是新分人员及人员正常工资晋升及艰边调整；二是项目增加，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，如基础设施建设、安居建设、防渗渠建设、惠民资金、基地建设、退耕还林资金、庭院经济建设、彩票公益金等上级专项。其中：基本支出1,300.9万元，项目支出5,027.4万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：严格执行预算，年底无结余，与上年无变化。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,332.08万元，决算数6,328.29万元，预决算差异率375.07%，差异主要原因是一是增人增资，主要是新分人员及人员正常工资晋升及艰边调整；二是项目增加，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，如基础设施建设、安居建设、防渗渠建设、惠民资金、基地建设、退耕还林资金、庭院经济建设、彩票公益金等上级专项。财政拨款支出年初预算数1,332.08万元，决算数6,328.29万元，预决算差异率375.07%，差异主要原因是一是增人增资，主要是新分人员及人员正常工资晋升及艰边调整；二是项目增加，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，如基础设施建设、安居建设、防渗渠建设、惠民资金、平台建设、退耕还林资金、庭院经济建设、彩票公益金等上级专项。

**（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6,322.29万元，与上年相比，增加5,055.34万元，增长399.02%，增加的主要原因是：一是增人增资，主要是新分人员及人员正常工资晋升及艰边调整；二是项目增加，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，如基础设施建设、安居建设、防渗渠建设、惠民资金、基地建设、退耕还林资金、庭院经济建设、彩票公益金等上级专项。一般公共预算财政拨款支出6,322.29万元，与上年相比，增加5,055.34万元，增长399.02%，增加的主要原因是：一是增人增资，主要是新分人员及人员正常工资晋升及艰边调整；二是项目增加，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，如基础设施建设、安居建设、防渗渠建设、惠民资金、基地建设、退耕还林资金、庭院经济建设、彩票公益金等上级专项。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13.61万元,卫生与计划支出254.2万元,住房保障支出1,459.65万元,节能支出89.02万元,一般公共服务支出1,696.03万元,农林水支出1,213.97万元,公共支出15.53万元,文化支出37.01万元,其他支出141.9万元,社会保障和就业支出1,401.36万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出1,242.35万元,商品和服务支出325.99万元，对个人和家庭的补助2,947.93万元,资本性支出1,806.02万元。

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1,332.08万元，决算数6,322.29万元，预决算差异率374.62%，差异主要原因是一是增人增资，主要是新分人员及人员正常工资晋升及艰边调整；二是项目增加，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，如基础设施建设、安居建设、防渗渠建设、惠民资金、基地建设、退耕还林资金、庭院经济建设、彩票公益金等上级专项。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1,332.08万元，决算数6,322.29万元，预决算差异率374.62%，差异主要原因是一是增人增资，主要是新分人员及人员正常工资晋升及艰边调整；二是项目增加，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，如基础设施建设、安居建设、防渗渠建设、惠民资金、基地建设、退耕还林资金、庭院经济建设、彩票公益金等上级专项。

**（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6万元，与上年相比，增加6万元，增长100%，增加的主要原因是：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。政府性基金预算支出6万元，与上年相比，增加6万元，增长100%，增加的主要原因是：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。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），其他支出6万元。按经济分类科目（按类级科目公开），商品和服务支出6万元。

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6万元，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。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数6万元，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。

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：严格执行中央、自治区、地区的相关规定，压减开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：本单位无因公出国（境）费；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：执行中央八项规定，厉行节约，缩减人头经费；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：本单位无无公务接待费。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萨依巴格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）经费。

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、过路费等。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2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是国内公务接待支出0万元等。新疆喀什地区叶城县萨依巴格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%，差异主要原因是预决算无差异；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萨依巴格乡人民政府机关运行经费支出20.67万元，与上年相比，减少9.53万元，下降31.56%，减少的主要原因是：严格执行中央、自治区、地区的相关规定，压减开支。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额165.62万元，其中：政府采购货物支出146.62万元、政府采购工程支出18.75万元、政府采购服务支出0.25万元。

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5辆，价值45.44万元，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、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：其他车3辆；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：2018年度开展预算绩效管理和绩效自评工作，以强化单位职能为核心，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。 叶城县萨依巴格乡人民政府2018年度部门预算总额5036.23万元，执行金额为5036.23万元，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、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）项目完成数量萨依巴格乡按照采购要求，购买跳舞队员衣服50套，健身器材14套。截至2018年，该项目已实施完成。（2）项目完成质量萨依巴格乡严格按照采购要求，购买物品质量验收合格，截至2018年该项目已实施完成。（3）项目实施进度萨依巴格乡严格按照采购合同要求，资金拨付及时率达到100%。截至2018年，该项目已实施完成。（4）项目成本节约情况萨依巴格乡严格按照采购合同要求，跳舞队员衣服单价500元/套，健身器材单价2500元/套。截至2018年， 该项目已实施完成。2.效益指标完成情况分析（1）项目实施的经济效益分析该项目未产生经济效益**（**2）项目实施的社会效益分析该项目实施完成，萨依巴格乡通过实施彩票公益金项目，改善群众业余生活质量。（3）项目实施的生态效益分析该项目未产生生态效益（4）项目实施的可持续影响分析萨依巴格乡通过实施彩票公益金项目，购买物品使用年限达到5年以上；提高群众的生活质量。3.满意度指标完成情况分析按计划完成项目实施，对121户农户做了满意度调查问卷，群众满意率97%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：项目实施进度缓慢，导致项目资金支付落后，没有及时支付资金。下一步改进措施： 安排专人进行督促，加快工程进度，加快资金支付。

2、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92分。项目全年预算数为696.48万元，执行数为696.48万元，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：该项目已经全部实施完毕。项目资金696.48万元，其中包括“新担当新作为”表彰经费5.5万元，乡镇街道治理费用5万元，后备干部费3.22万元，工作经费121.33万元，小组长27.3万元、三老人员51.6万元、村干部报酬266万元、小组长工资91万元、乡干部绩效99.35元、乡干部基层补贴46.85万元，将人员经费按时发放至个人，保证干部群众的积极性。　（2）项目完成质量：萨依巴格乡严格按照项目实施，资金保障率100%。（3）项目实施进度：项目资金696.48万元，该资金按照申报目标的进度进行，按时完成了支付。该项目已经全部实施完毕。（4）项目成本节约情况 按照项目实施进度，“新担当新作为”发放金额1000元/人，街道治理费用10000元/条，后备干部补助553元/人，人均数18000元/人，小组长人均补助600元/人，三老人员人均补助6000元/人，村干部报酬人均补助20000元/人，小组长工资人均补助10000元/人，基层补贴人均补助300元/人，绩效补助人均补助200元/人。2.效益指标完成情况分析（1）项目实施的经济效益分析：萨依巴格乡严格按照项目实施，减少地方财政支出资金696.48万元。**（**2）项目实施的社会效益分析：萨依巴格乡严格按照项目实施，提高为民服务办事效率。（3）项目实施的生态效益分析：该项目无生态效益（4）项目实施的可持续影响分析通过该项目的实施，夯实基层基础。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，受益干部满意率98%，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：发放不及时，资金有闲置，主要是发放资金人员没有及时发出现金下一。步改进措施： 及时发放资金，提高干部积极性

3、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21.11万元，执行数为21.11万元，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）项目完成数量按照文件要求，萨依巴格乡建设土地硬化及彩钢顶棚面积。1047.46平方米。（2）项目完成质量：萨依巴格乡建设地面硬化质量合格率100%，萨依巴格乡建设彩钢顶棚质量合格率100%。该项目已经全部实施完毕。（3）项目实施进度：项目资金21.11万元，该资金按照申报目标的进度进行，按时完成了支付。该项目已经全部实施完毕。（4）项目成本节约情况：土地硬化及彩钢顶棚单价201.63元/平方米。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：通过项目实施，增加村集体收入0.19万元/年，提高全乡生活水平。**（**2）项目实施的社会效益分析：按照项目实施效果，群众贫困户脱贫能力提升。（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：通过实施该项目，满足农产品交易率100%，截至2018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：项目实施进度缓慢，导致项目资金支付落后，没有及时支付资金。下一步改进措施： 安排专人进行督促，加快工程进度，加快资金支付。

4、农民技术项目绩效自评综述：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190.29万元，执行数为190.29万元，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：项目资金190.29万元，建设基地涉及村委会个数5个。截至2018年，该项目已经全部实施完毕。（2）项目完成质量：萨依巴格乡按照项目实施方案，对建设基地验收，建设（采购）验收合格率达到100%。（3）项目实施进度：项目资金190.29万元，该资金按照申报目标的进度进行，按时完成了支付。该项目已经全部实施完毕。（4）项目成本节约情况：按项目规格要求基地造价38.06万元/个，无成本节约情况。2.效益指标完成情况分析（1）项目实施的经济效益分析：未产生经济效益。**（**2）项目实施的社会效益分析：项目基地造价38.06万元/个。收益范围5个村，受益人数6191人。截至2018年，该项目已经全部实施完毕。（3）项目实施的生态效益分析：未产生经济效益。（4）项目实施的可持续影响分析：按计划完成项目实施，项目发挥效益年限（10年）。3.满意度指标完成情况分析：按计划完成项目实施，对5个村的项目做满意度调查问卷，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：项目实施进度缓慢，导致项目资金支付落后，没有及时支付资金。下一步改进措施：安排专人进行督促，加快工程进度，加快资金支付。

5、萨依巴格乡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91分。项目全年预算数为89.02万元，执行数为89.02万元，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89.02万元，以每亩90元补助的面积为1200亩，以每亩140元的补助面积为1000亩。该项目已经全部实施完毕。（2）项目完成质量：对项目实施的2200亩进行验收，质量指标验收合格率100%。（3）项目实施进度：项目资金89.02万元，该资金按照申报目标的进度进行，按时完成了支付。截至2018年，该项目已经全部实施完毕。（4）项目成本节约情况：无。2.效益指标完成情况分析（1）项目实施的经济效益分析：通过该项目的实施。受益对象户均享受补助1500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：通过该项目的实施，植被覆盖面积提高，加强不同区域特点的农业生态资源保护。（4）项目实施的可持续影响分析：通过该项目的实施，资金保障年限持续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：项目实施进度缓慢，导致项目资金支付落后，没有及时支付资金。下一步改进措施： 安排专人进行督促，加快工程进度，加快资金支付。

6、萨依巴格乡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114.39万元，执行数为114.39万元，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114.39万元，以每亩1000元的补助实现萨依巴格乡202.6亩土地复垦。二是以每户5000元的补助资金对188户贫困家庭创造庭院经济条件。该项目已经全部实施完毕。（2）项目完成质量：萨依巴格乡按照项目方案要求，庭院经济项目合格率100%。（3）项目实施进度：项目资金114.39万元，该资金按照申报目标的进度进行，按时完成了支付。（4）项目成本节约情况：项目资金114.39万元，土地复垦单价1000元/亩，庭院经济每户补助5000元/户，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：通过项目的实施，庭院经济项目受益户均增收4000元，该项目已经全部实施完毕。**（**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：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。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：项目实施进度缓慢，导致项目资金支付落后，没有及时支付资金。下一步改进措施： 安排专人进行督促，加快工程进度，加快资金支付。

7、萨依巴格乡生产发展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749.2万元，执行数为749.2万元，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749.2万元，建设萨依巴格乡5村82户棚圈，每户6000元，萨依巴格乡6-16村2万亩休耕区建设，每亩350元。截至2018年，该项目已经全部实施完毕。（2）项目完成质量：萨依巴格乡按照项目要求，建设（采购）验收合格率达到100%。截至2018年，该项目已经全部实施完毕。　（3）项目实施进度：项目资金749.2万元，项目建设完成，按时完成了支付。该项目已经全部实施完毕。（4）项目成本节约情况：萨依巴格乡棚圈造价6000元每户，休耕区每亩建设费用350元每亩。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：无。**（**2）项目实施的社会效益分析：收益范围11村，受益人数达到5000人。截至2018年该项目已经全部实施完毕。（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：通过项目实施，项目发挥效益年限达到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98%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：项目实施进度缓慢，导致项目资金支付落后，没有及时支付资金。下一步改进措施： 安排专人进行督促，加快工程进度，加快资金支付。

8、萨依巴格乡镇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25万元，执行数为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:通过该项目的实施，保障范围2083户，贫困户每户覆盖次数3次，该项目已实施完成。（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:项目资金29.51万元，分配给扶贫办公室日常开销，该资金按照申报目标的进度进行，按时完成了支付。该项目已经全部实施完毕。（4）项目成本节约情况: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：通过项目的实施，增加贫困户收入98元。该项目已经全部实施完毕。**（**2）项目实施的社会效益分析：通过项目的实施，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：萨依巴格乡实施此项目，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，对全乡560户做满意度调查问卷，受益群众满意率99%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：项目实施进度缓慢，导致项目资金支付落后，没有及时支付资金。下一步改进措施： 安排专人进行督促，加快工程进度，加快资金支付。

9、萨依巴格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7.4万元，执行数为7.4万元，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：按照项目要求，购买录音及录像设备一套。截至2018年该项目已实施完成，（2）项目完成质量：萨依巴格乡按照项目要求，购买设备质量合格率达到100%。（3）项目实施进度：项目资金7.4万元，购买设备一套，该资金按照申报目标的进度进行，按时完成了支付。该项目已经全部实施完毕。（4）项目成本节约情况：萨依巴格乡购买录音及录像设备一套7.4万元，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：项目不产生经济效益。**（**2）项目实施的社会效益分析：项目资金7.4万元，分配给扶贫办公室日常开销，提高为民服务办事效率。该项目已经全部实施完毕。（3）项目实施的生态效益分析：项目不产生生态效益。（4）项目实施的可持续影响分析：萨依巴格乡购买录音及录像设备一套7.4万元，设备使用年限5年。3.满意度指标完成情况分析：按计划完成项目实施，已对纪检干部3人，群众23人做满意度调查问卷，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：项目实施进度缓慢，导致项目资金支付落后，没有及时支付资金。下一步改进措施： 安排专人进行督促，加快工程进度，加快资金支付。

10、萨依巴格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29.51万元，执行数为29.51万元，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29.51万元，为全乡94干部日常办公及公务用车费用。截至2018年，该项目已经全部实施完毕。（2）项目完成质量：萨依巴格乡及时拨付资金为全乡保运转，经费保障率100%。（3）项目实施进度:项目资金29.51万元，分配给扶贫办公室日常开销，该资金按照申报目标的进度进行，按时完成了支付。截至2018年，该项目已经全部实施完毕。（4）项目成本节约情况:该项目为经费项目，不产生成本效益。2.效益指标完成情况分析。（1）项目实施的经济效益分析:该项目为经费项目，不产生经济效益。**（**2）项目实施的社会效益分析:项目资金29.51万元，分配给扶贫办公室日常开销，提高为民服务办事效率。该项目已经全部实施完毕。（3）项目实施的生态效益分析:项目资金29.51万元，分配给扶贫办公室日常开销，节约用电、水、耗材同比下降10%。该项目已经全部实施完毕。（4）项目实施的可持续影响分析:项目资金29.51万元，分配给扶贫办公室日常开销。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99%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：项目实施进度缓慢，导致项目资金支付落后，没有及时支付资金下一步改进措施： 安排专人进行督促，加快工程进度，加快资金支付。

11、萨依巴格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89分。项目全年预算数为1,375.58万元，执行数为1,375.58万元，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：项目资金1375.58万元，为全乡21个村建设510户贫困户安居富民房。该项目已经全部实施完毕。（2）项目完成质量：萨依巴格乡510户的建房质量合格率达到100%，该项目的已全部实施完成。（3）项目实施进度：项目资金1375.58万元，为全乡21个村建设510户贫困户安居富民房，按时支付资金。截至2018年，该项目已经全部实施完毕。（4）项目成本节约情况：项目资金1375.58万元，510户每户补助2.7万元。该项目的已全部实施完成。2.效益指标完成情况分析。（1）项目实施的经济效益分析：完成510户的建房，着力改善农村农户住房条件，为当地财政减负1375.58万元。**（**2）项目实施的社会效益分析：项目的实施，让没有安全住房的广大群众“住房安全有保障”。（3）项目实施的生态效益分析：通过项目的实施，减少生活污水排放95%。（4）项目实施的可持续影响分析：按照项目实施，工程使用年限50年。3.满意度指标完成情况分析：按计划完成项目实施，对510户农户做满意度调查问卷，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：项目实施进度缓慢，导致项目资金支付落后，没有及时支付资金。下一步改进措施： 安排专人进行督促，加快工程进度，加快资金支付。

12、萨依巴格乡人民政府扶贫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：按照项目要求，保障扶贫办干部8人，让干部办公条件得到改善。截至2018年，该项目实施完成。（2）项目完成质量：通过对项目的实施，经费保障率达到100%，提高干部办公效率。（3）项目实施进度：项目资金8万元，分配给扶贫办公室日常开销，该资金按照申报目标的进度进行，按时完成了支付。截至2018年，该项目已经全部实施完毕。（4）项目成本节约情况：项目资金8万元，人均经费0.8万元。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：无。**（**2）项目实施的社会效益分析：项目资金8万元，分配给扶贫办公室日常开销，提高为民服务办事效率。该项目已经全部实施完毕。（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：项目资金8万元，分配给扶贫办公室日常开销，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，对扶贫干部10人做满意度调查问卷，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：项目实施进度缓慢，导致项目资金支付落后，没有及时支付资金。下一步改进措施：安排专人进行督促，加快工程进度，加快资金支付。

13、萨依巴格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93分。项目全年预算数为48.03万元，执行数为48.03万元，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：按照项目要求，建设小型农田水利项目改建长度1公里。截至2018年，该项目实施完成。（2）项目完成质量：通过对项目的验收，该工程质量合格率达到100%。（3）项目实施进度：项目资金48.03万元，分配给建设防渗渠1公里，该资金按照申报目标的进度进行，按合同要求完成了支付。截至2018年，该项目已经全部实施完毕。（4）项目成本节约情况：项目资金48.03万元，分配给建设防渗渠1公里，小型农田水利项目投资48.03万元。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：通过项目的实施，农作物增产增收20%。该项目已经全部实施完毕。**（**2）项目实施的社会效益分析：通过项目的实施，改善1.3万贫困人口灌溉用水条件，截至2018年，该项目已全部完成。（3）项目实施的生态效益分析：通过项目的实施，节约灌溉用水20%。该项目已经全部实施完毕。（4）项目实施的可持续影响分析：项目资金48.03万元，分配给建设防渗渠1公里，工程使用年限20年。3.满意度指标完成情况分析：按计划完成项目实施，对56户农户满意度调查问卷，受益农户满意率97%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：项目实施进度缓慢，导致项目资金支付落后，没有及时支付资金。下一步改进措施： 安排专人进行督促，加快工程进度，加快资金支付。

14、萨依巴格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264.1万元，执行数为264.1万元，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：通过项目的实施，经费保障人数28560人。截至2018年，该项目已实施完毕。（2）项目完成质量：萨依巴格乡按照项目实施，经费保障率100%，保障村级正常运转。（3）项目实施进度:项目资金264.1万元，分配给21个村，该资金按照申报目标的进度进行，按月完成了支付。截至2018年，该项目已经全部实施完毕。（4）项目成本节约情况：按照人均经费100元对标准进行下发，保障村基本运转。截至2018年，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：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，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：通过该项目的实施，全乡节能降耗降低10%。该项目已全部实施完毕。（4）项目实施的可持续影响分析：萨依巴格乡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，针对全乡21个村563户农户满意度调查问卷，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：项目实施进度缓慢，导致项目资金支付落后，没有及时支付资金。下一步改进措施： 安排专人进行督促，加快工程进度，加快资金支付。

15、草原生态项目绩效自评综述：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83.41万元，执行数为83.41万元，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：草原生态项目预算安排总额为83.41万元，资金保障面积151655亩。截至2018年，该项目已全部实施完毕。（2）项目完成质量：萨依巴格乡按照资金保证率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。（3）项目实施进度：项目资金83.41万元，分配给556户农户，该资金按照申报目标的进度进行，按月完成了支付。截至2018年该项目已经全部实施完毕。（4）项目成本节约情况：亩均保障资金5.5元/亩，截至2018年，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：因为该项目为资金直接补助项目，受益对象户均享受补助1500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：对于促进草原保护，改善草原生态环境，维护的生态安全，促进生态文明建设具有十分重要的作用，该项目资金全部发放完毕。（4）项目实施的可持续影响分析：项目的顺利实施，使全乡禁牧率达到100%，该项目已全部实施完毕。3.满意度指标完成情况分析：按计划完成项目实施，已对全乡1265户做了满意度调查问卷，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：发放不及时，资金有闲置，主要是发放资金人员没有及时发出现金。下一步改进措施： 及时发放资金，提高群众积极性。

16、萨依巴格乡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1,324.18万元，执行数为1,324.18万元，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1324.18万元，其中包括农村低保678.04万元，城市低保9.64万元，80岁以上老人补助1.18万元，临时补助金151.2万元，残疾人补助55.44万元以及医疗补助207.76万元。（3）项目实施进度：项目资金1324.18万元，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，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：该项目为补助类项目，没有成本节约情况。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，减少地方财政支出1324.18万元。**（**2）项目实施的社会效益分析：该项目的顺利实施，可以保障萨依巴格乡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：该项目为补贴性项目，不产生生态效益。（4）项目实施的可持续影响分析：该项目的顺利实施，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，对1245户农户做满意度调查问卷，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：发放不及时，资金有闲置，主要是发放资金人员没有及时发出现金。下一步改进措施： 及时发放资金，提高群众积极性，保障基本生活。

17、爱国人士项目绩效自评综述：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4.53万元，执行数为4.53万元，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，萨依巴格乡2018年补助爱国人士人数91人。指标完成率达到100%。（2）项目完成质量：萨依巴格乡按照文件要求，爱国人士补贴率达到100%。截至2018年项目实施完毕。（3）项目实施进度：萨依巴格乡按照文件要求，爱国人士补贴发放及时率达到100%，保障了爱国人士的基本生活条件。（4）项目成本节约情况：萨依巴格乡严格按照文件要求，每月爱国人士发放标准500元，无任何成本节约情况。2.效益指标完成情况分析。（1）项目实施的经济效益分析：萨依巴格乡按照文件要求，爱国人士补贴发放及时率达到100%，减轻爱国人士人均生活负担6000元/年。**（**2）项目实施的社会效益分析：通过项目的实施，保障了爱国人士基本生活水平，目前该项目已全部实施完毕。（3）项目实施的生态效益分析：该项目为补贴性项目，未产生生态效益。（4）项目实施的可持续影响分析：爱国人士补贴可持续享受年限1年，改善爱国人士的生活条件，体现党的爱护和关怀。3.满意度指标完成情况分析：按计划完成项目实施，对91人爱国人士已做满意度调查问卷，爱国人士满意率92%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：发放不及时，资金有闲置，主要是发放资金人员没有及时发出现金。下一步改进措施：及时发放资金，提高群众积极性，保障基本生活有关项目自评情况可附项目支出绩效自评表。

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：指一样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”费用：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、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）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。213（类）01（款）99（项）指：其他农业支出。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：其他其他事务支出。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）07（款）99（项）指：其他就业补助支出。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。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》