附件1：

**2018年度新疆喀什地区叶城县伯西热克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

叶城县伯西热克乡属党政机关行政部门，乡科级行政单位，辖18个行政村；全乡共有农牧民22980多人，农户4860户，全乡维吾尔族占95%，主要以种植核桃、小麦、玉米、设施农业为主，是叶城县城郊少数人口及农业大乡。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伯西热克乡人民政府部门决算包括：新疆喀什地区叶城县伯西热克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伯西热克乡人民政府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伯西热克乡人民政府 |  |

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7,380.7万元，与上年相比，增加4,869.28万元，增长193.89%，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，项目主要为农村低保、城市低保、草原生态奖补资金；支出7,380.7万元，与上年相比，增加4,869.28万元，增长193.89%，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，项目主要为农村低保、城市低保、草原生态奖补资金；结余0万元，与上年相比无变化。增加0万元，增长0%，增加主要原因是：上年无结余。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计7,380.7万元，其中：财政拨款收入7,084.08万元，占95.98%；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296.63万元，占4.02%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1,566.33万元，决算数7,380.7万元，预决算差异率371.21%，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，项目主要为农村低保、城市低保、草原生态奖补资金。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计7,380.7万元，其中：基本支出1,312.35万元，占17.78%；项目支出6,068.36万元，占82.22%；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1,566.33万元，决算数7,380.7万元，预决算差异率371.21%，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，项目主要为农村低保、城市低保、草原生态奖补资金。

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7,084.08万元，与上年相比，增加4,572.66万元，增长182.07%，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，项目主要为农村低保、城市低保、草原生态奖补资金。财政拨款支出7,084.08万元，与上年相比，增加4,572.66万元，增长182.07%，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，项目主要为农村低保、城市低保、草原生态奖补资金。其中：基本支出1,312.35万元，项目支出5,771.73万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比无变化，增加0万元，增长0%，增加主要原因是：上年无结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,566.33万元，决算数7,084.08万元，预决算差异率352.27%，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，项目主要为农村低保、城市低保、草原生态奖补资金。财政拨款支出年初预算数1,566.33万元，决算数7,084.08万元，预决算差异率352.27%，差异主要原因是主要原因是：主要是人员工资标准调整，项目经费投入力度增大，项目主要为农村低保、城市低保、草原生态奖补资金。

**（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7,058.08万元，与上年相比，增加4,546.66万元，增长181.04%，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，项目主要为农村低保、城市低保、草原生态奖补资金。一般公共预算财政拨款支出7,058.08万元，与上年相比，增加4,546.66万元，增长181.04%，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，项目主要为农村低保、城市低保、草原生态奖补资金。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0.86万元,卫生与计划支出445.98万元,住房保障支出1,390.67万元,节能支出49.35万元,一般公共服务支出1,828.73万元,农林水支出615.57万元,交通运输支出0.12万元,公共安全支出15.78万元,文化体育与传媒支出31.11万元,其他支出449.68万元,社会保障和就业支出2,230.22万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出1,257.87万元,对个人和家庭的补助3,431.51万元，商品和服务支出477.61万元，资本性支出1891.09万元。

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1,566.33万元，决算数7,058.08万元，预决算差异率350.61%，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，项目主要为农村低保、城市低保、草原生态奖补资金。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1,566.33万元，决算数7,058.08万元，预决算差异率350.61%，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，项目主要为农村低保、城市低保、草原生态奖补资金。

**（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26万元，与上年相比，增加26万元，增长100%，增加的主要原因是：上级专项增加，增加伯西热克乡1村、6村、12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26万元，与上年相比，增加26万元，增长100%，增加的主要原因是：上级专项增加，增加伯西热克乡1村、6村、12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26万元。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20万元。

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26万元，预决算差异率100%，差异主要原因是上级专项增加，增加伯西热克乡1村、6村、12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26万元，预决算差异率100%，差异主要原因是上级专项增加，增加伯西热克乡1村、6村、12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4.05万元，比上年减少0.45万元，降低10%，减少原因是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）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加的原因主要是2018年无因公出国（境）费，无外出考察、培训等安排；公务用车购置及运行维护费支出4.05万元，占100%，比上年减少0.45万元，降低10%，减少原因是主要是严把车辆管控关，严格遵守公务车辆配置标准,公务用车购置量减少，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%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因主要是各部门单位严把监督检查关，对接待费严格控制，减少一切不必要的公务接待开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。叶城县伯西热克乡人民政府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：无外出考察、培训等安排，没有产生开支内容。

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，主要是对接待费严格控制，减少一切不必要的公务接待开支。叶城县伯西热克乡人民政府国内公务接待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2018年无因公出国（境）费，无外出考察、培训等安排；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%，差异主要原因是严把车辆管控关，严格遵守公务车辆配置标准,公务用车购置量减少，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%，差异主要原因是各部门单位严把监督检查关，对接待费严格控制，减少一切不必要的公务接待开支。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆喀什地区叶城县伯西热克乡人民政府机关运行经费支出13.53万元，比上年减少19.01万元，降低58.42%，主要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，大力压缩机关运行经费支出规模。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额280.92万元，其中：政府采购货物支出279.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.1万元。

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9辆，价值102.22万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：洒水车2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：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，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。伯西热克乡2018年部门预算总额为6068.36万元，执行金额为6068.36万元，预算执行率为100%。本次自评共涉及项目数18个，其中已完成项目18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、农村环境整治项目绩效自评综述：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77.58万元，执行数为77.58万元，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）项目完成数量此项目年初设定数量指标为购买10辆垃圾车，90个垃圾箱。数量指标全部完成。（2）项目完成质量质量指标设定为建设（采购）验收合格率达100%，质量指标验收合格率100%。（3）项目实施进度建设、采购结束，验收后，按合同支付。（4）项目成本节约情况设定成本指标为垃圾车不超过55000元/辆、垃圾箱不超过2500元/个，成本指标已全部完成。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改善村容村貌，受益人数达15325人。（3）项目实施的生态效益分析明显改善了农村环境。（4）项目实施的可持续影响分析持续推动农村生活垃圾处理和村容村貌整治，改善生活环境。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95%，服务对象满意度指标完成。经济性：为农村提供垃圾车、垃圾桶，持续发挥改善农村环境的作用，确保了低投入、高效率。效率性：乡镇严格按照县委、县人民政府的要求，该项目100%的完成，开展农村环境整治工作。效益性：通过农村环境整治工作的开展，为全乡贯彻落实打下了坚实基础，为新农村建设创造了良好的环境。发现的问题及原因：资金分散度较少，不能覆盖我乡所有村组。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，提高工作效率；单位加强财务管理制度的完善，不断提高单位财务的规范管理。

2、电动三轮车项目绩效自评综述：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12.53万元，执行数为12.53万元，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）项目完成数量年初设定数量指标为电动三轮车数量20个，数量指标已全部完成。（2）项目完成质量质量指标为建设（采购）验收合格率100%，质量指标已全部完成。（3）项目实施进度时效指标为项目完工及时率100%，时效指标已全部完成。（4）项目成本节约情况成本指标为新电动三轮车单价6265元/辆，成本指标已全部完成。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此项目受益人数为500人，已完成社会效益指标。　（3）项目实施的生态效益分析生态效益指标为改善农村环境明显改善。（4）项目实施的可持续影响分析此项目发挥效益年限为设备使用年限5年，项目发挥效益年限10年。已完成可持续影响指标。3.满意度指标完成情况分析设定收益满意度指标为大于等于95%，完成受益满意度为98%，已完成满意度指标。经济性：受益对象户均享受补助价值6265元/辆电动三轮车一辆，确保了低投入、高效率。效率性：乡镇严格按照县委、县人民政府的要求，该项目100%的完成，开展流动超市补助工作。效益性：通过流动超市补助工作的开展，为全乡贯彻落实打下了坚实基础，为新农村建设创造了良好的社会氛围。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，提高工作效率；单位加强财务管理制度的完善，不断提高单位财务的规范管理。

3、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2.87万元，执行数为2.87万元，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）项目完成数量此项目年初设定数量指标为全乡爱国人士人数67人。数量指标全部完成。（2）项目完成质量质量指标设定为资金保障率为100%，质量指标验收合格率100%。（3）项目实施进度时效指标为资金保障及时率100%，已全部完成。（4）项目成本节约情况设定成本指标为补助标准430月/人，成本指标已全部完成。2.效益指标完成情况分析（1）项目实施的经济效益分析爱国人士受益增加430元。（2）项目实施的社会效益分析社会效益指标为加强工作管理，确保工作平稳发展。（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可持续影响指标为发挥作用的可持续性1年。已完成可持续影响指标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95%，服务对象满意度指标完成。效率性：乡镇严格按照县委、县人民政府的要求，该项目100%的完成，保障了爱国人士补助工作的开展。效益性：通过爱国人士补助工作的开展，为全乡贯彻落实打下了坚实基础，为新农村建设创造了良好的社会氛围。发现的问题及原因：资金分散度太广。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，提高工作效率；单位加强财务管理制度的完善，不断提高单位财务的规范管理。

4、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193.12万元，执行数为193.12万元，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）项目完成数量此项目年初设定数量指标为庭院经济受益户数量193户。数量指标全部完成。（2）项目完成质量质量指标设定为庭院经济项目合格率100%，质量指标验收合格率100%。（3）项目实施进度时效指标设定为项目完成及时率100%，已完成时效指标。（4）项目成本节约情况设定成本指标为每户补助10000元，成本指标已全部完成。2.效益指标完成情况分析（1）项目实施的经济效益分析设定经济效益指标为庭院经济项目受益户均增收10000元，已完成经济效益指标。（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设定生态效益指标为提高农村绿化覆盖面积，有效提高。已完成生态效益指标。（4）项目实施的可持续影响分析设定可持续影响指标为庭院经济可持续时间3年。已完成指标。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。经济性：受益对象户均享受补助10000元，确保了低投入、高效率。效率性：乡镇严格按照县委、县人民政府的要求，该项目100%的完成，开展庭院经济工作。效益性：通过庭院经济工作的开展，为全乡贯彻落实打下了坚实基础，为新农村建设创造了良好的社会氛围。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，提高工作效率；单位加强财务管理制度的完善，不断提高单位财务的规范管理。

5、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91分。项目全年预算数为1,305.64万元，执行数为1,305.64万元，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）项目完成数量此项目年初设定数量指标为安居房中央补助户数816户。数量指标全部完成。（2）项目完成质量质量指标设定为建房质量合格率100%，质量指标验收合格率100%。（3）项目实施进度时效指标设定为资金保障及时率100%，已完成时效指标。（4）项目成本节约情况设定成本指标为每户补助16000元，成本指标已全部完成。2.效益指标完成情况分析（1）项目实施的经济效益分析设定经济效益指标为着力改善农村农户住房条件，为当地财政减负1305.64万元，已完成经济效益指标。（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“住房安全有保障”，逐年改善。（3）项目实施的生态效益分析设定生态效益指标为减少生活污水排放95%，已完成生态效益指标。（4）项目实施的可持续影响分析设定可持续影响指标为安居房房使用年限50年。已完成指标。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。经济性：受益对象户均享受补助16000元，确保了低投入、高效率。效率性：乡镇严格按照县委、县人民政府的要求，该项目100%的完成，开展安居房保障工作。效益性：通过安居房保障工作的开展，为全乡贯彻落实打下了坚实基础，为新农村建设创造了良好的社会氛围。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，提高工作效率；单位加强财务管理制度的完善，不断提高单位财务的规范管理。

6、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0.87万元，执行数为0.87万元，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）项目完成数量此项目年初设定数量指标为二类资金保障面积97亩。数量指标全部完成。（2）项目完成质量质量指标设定为资金保障率100%，质量指标验收合格率100%。（3）项目实施进度时效指标设定为资金保障及时率100%，已完成时效指标。（4）项目成本节约情况设定成本指标为项目保障金额0.87元/年，成本指标已全部完成。2.效益指标完成情况分析（1）项目实施的经济效益分析设定经济效益指标为受益户均增收1500元/年，已完成经济效益指标。（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设定生态效益指标为植被覆盖持续增长，草原生态明显改善。（4）项目实施的可持续影响分析设定可持续影响指标为资金保障年限1年。已完成指标。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。经济性：受益对象户均享受补助1500元，确保了低投入、高效率。效率性：乡镇严格按照县委、县人民政府的要求，该项目100%的完成，开展退耕还林工作。效益性：通过退耕还林工作的开展，为全乡贯彻落实打下了坚实基础，为新农村建设创造了良好的社会氛围。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，提高工作效率；单位加强财务管理制度的完善，不断提高单位财务的规范管理。

7、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976.53万元，执行数为976.53万元，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）项目完成数量此项目年初设定数量指标为全乡54名干部“新担当新作为”表彰经费1次，172名工作干部发放工作补贴12次，635名小组长发放补助12次，60名三老人员发放三老人员补助12次，170名村干部发放村干部工资12次，80名小队长发放小队长工资12次，605名干部及教师发放干部基层补贴12次以及91名干部发放干部绩效补助12次。数量指标全部完成。（2）项目完成质量质量指标设定为资金保障率为100%，质量指标验收合格率100%。（3）项目实施进度按月或根据实际申报情况及时拨付资金。（4）项目成本节约情况设定成本指标为“新担当新作为”表彰经费1000元、工作补贴18000元、小组长补助600元、三老人员补助5803元、村干部工资24059元、小队长工资12000元、干部基层补贴1200元、乡干部绩效补助1210元，成本指标已全部完成。2.效益指标完成情况分析（1）项目实施的经济效益分析减少地方财政支出，提高为民服务办事效率。（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无。（4）项目实施的可持续影响分析夯实基层基础。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，满意率达95%，服务对象满意度指标完成。效率性：乡镇严格按照县委、县人民政府的要求，该项目100%的完成，保障了组织相关工作的开展。效益性：通过织相关工作的开展，为全乡贯彻落实打下了坚实基础，为新农村建设创造了良好的社会氛围。发现的问题及原因：资金分散度太广。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，提高工作效率；单位加强财务管理制度的完善，不断提高单位财务的规范管理。

8、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2,530.82万元，执行数为2,530.82万元，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）项目完成数量此项目年初设定数量指标为农村低保人数13460人，城市低保人数138人，临时补助人员人数6073人，残疾人员人数420人，80岁以上老人人数95人。已全部完成数量指标。（2）项目完成质量质量指标设定为资金保障率100%，质量指标验收合格率100%。（3）项目实施进度时效指标设定为资金保障及时率100%，已完成时效指标。（4）项目成本节约情况设定成本指标为农村低保人均保障1329元/人，城市低保人均保障2151元/人，临时补助人员人均保障1080元/人，残疾人员人均保障1320元/人，80岁以上老人人均保障105元/人，成本指标已全部完成。2.效益指标完成情况分析（1）项目实施的经济效益分析设定经济效益指标为减少地方财政支出2530.82万元，已完成经济效益指标。（2）项目实施的社会效益分析提高生活水平，有效提高。（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定可持续影响指标为资金保障年限1年。已完成指标。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。经济性：受益对象户均享受补助1197元，确保了低投入、高效率。效率性：乡镇严格按照县委、县人民政府的要求，该项目100%的完成，开展民政工作。效益性：通过民政工作的开展，为全乡贯彻落实打下了坚实基础，为新农村建设创造了良好的社会氛围。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，提高工作效率；单位加强财务管理制度的完善，不断提高单位财务的规范管理。

9、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88分。项目全年预算数为265.13万元，执行数为265.13万元，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）项目完成数量此项目年初设定数量指标为经费保障人数为122人，数量指标全部完成。（2）项目完成质量质量指标设定为经费保障率100%，质量指标验收合格率100%。（3）项目实施进度时效指标设定为资金保障及时率100%，已完成时效指标。（4）项目成本节约情况设定成本指标为人均经费2.17万元/人，成本指标已全部完成。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提高提高为民服务办事效率，有效提高。（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定可持续影响指标为保障年限为3年。已完成指标。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。效率性：乡镇严格按照县委、县人民政府的要求，该项目100%的完成，开展乡运转保障工作。效益性：通过乡运转保障工作的开展，为全乡贯彻落实打下了坚实基础，为全乡日常工作提供了坚实保障。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，提高工作效率；单位加强财务管理制度的完善，不断提高单位财务的规范管理。

10、护林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87分。项目全年预算数为18.33万元，执行数为18.33万元，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）项目完成数量年初设定数量指标为受益户55户，数量指标已全部完成。（2）项目完成质量质量指标为资金保证率100%，质量指标已全部完成。（3）项目实施进度时效指标为资金保障及时率100%，时效指标已全部完成。（4）项目成本节约情况成本指标为人均保障资金1.22元/亩，成本指标已全部完成。2.效益指标完成情况分析（1）项目实施的经济效益分析经济效益指标为减少地方财政支出18.33万元，经济效益指标已全部完成。（2）项目实施的社会效益分析社会效益指标为提高牧民保护林业意识，有效提高。（3）项目实施的生态效益分析生态效益指标为植被覆盖逐步恢复，明显改善。（4）项目实施的可持续影响分析可持续影响指标为植被覆盖率100%。已完成可持续影响指标。3.满意度指标完成情况分析设定收益满意度指标为大于等于95%，完成受益满意度为98%，已完成满意度指标。经济性：护林员补助项目投入18.33万元，确保了低投入、高效率。效率性：乡镇严格按照县委、县人民政府的要求，该项目100%的完成，高效率保障了林场保护工作。效益性：通过林场保护工作的开展，为全乡贯彻落实打下了坚实基础，为新农村建设创造了良好的社会氛围。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，提高工作效率；单位加强财务管理制度的完善，不断提高单位财务的规范管理。

11、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91分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，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）项目完成数量年初设定数量指标为土地硬化及彩钢顶棚面积1083.03平方米，数量指标已全部完成。（2）项目完成质量质量指标为地面硬化质量合格率100%，彩钢顶棚质量合格率100%，质量指标已全部完成。（3）项目实施进度时效指标为项目完工及时率100%，时效指标已全部完成。（4）项目成本节约情况成本指标为土地硬化及彩钢顶棚单价277元/平方米，成本指标已全部完成。2.效益指标完成情况分析（1）项目实施的经济效益分析经济效益指标为增加村集体收入0.2万元/年，经济效益指标已全部完成。（2）项目实施的社会效益分析社会效益指标为贫困户脱贫能力，有效提高。（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影响指标为项目发挥效益年限10年。已完成可持续影响指标。3.满意度指标完成情况分析设定收益满意度指标为大于等于95%，完成受益满意度为98%，已完成满意度指标。经济性：农村市场建设项目资金投入30万元，确保了低投入、高效率。效率性：乡镇严格按照县委、县人民政府的要求，该项目100%的完成，高效率保障了农村市场建设工作。效益性：通过农村市场建设工作的开展，为全乡贯彻落实打下了坚实基础，为新农村建设创造了良好的社会氛围。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，提高工作效率；单位加强财务管理制度的完善，不断提高单位财务的规范管理。

12、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94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）项目完成数量年初设定数量指标为经费保障人数为12人，数量指标已全部完成。（2）项目完成质量质量指标为经费保障率100%，质量指标已全部完成。（3）项目实施进度时效指标为资金保障及时率100%，时效指标已全部完成。（4）项目成本节约情况成本指标为人均经费0.83万元/人/年，成本指标已全部完成。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此项目提高为民服务办事效率，有效提高。　（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发挥效益年限为大于等于1年。已完成可持续影响指标。3.满意度指标完成情况分析设定收益满意度指标为大于等于95%，完成受益满意度为98%，已完成满意度指标。效率性：乡镇严格按照县委、县人民政府的要求，该项目100%的完成，保障了扶贫工作。效益性：通过扶贫工作保障工作的开展，为全乡贯彻落实打下了坚实基础，为新农村建设创造了良好的社会氛围。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，提高工作效率；单位加强财务管理制度的完善，不断提高单位财务的规范管理。

13、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88分。项目全年预算数为386.17万元，执行数为386.17万元，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）项目完成数量此项目年初设定数量指标为经费保障人数为38617人，数量指标全部完成。（2）项目完成质量质量指标设定为资金保障率100%，质量指标验收合格率100%。（3）项目实施进度时效指标设定为资金保障及时率100%，已完成时效指标。（4）项目成本节约情况设定成本指标为人均经费100元/人，成本指标已全部完成。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提高提高为民服务办事效率，有效提高。（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定可持续影响指标为保障年限为1年。已完成指标。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。效率性：乡镇严格按照县委、县人民政府的要求，该项目100%的完成，开展村级运转保障工作。效益性：通过村级运转保障工作的开展，为全乡贯彻落实打下了坚实基础，为新农村建设创造了良好的社会氛围。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，提高工作效率；单位加强财务管理制度的完善，不断提高单位财务的规范管理。

14、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92分。项目全年预算数为88.09万元，执行数为88.09万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析（1）项目完成数量此项目年初设定数量指标为资金保障面积（亩）160171亩，受益户（户）572户，实际完成资金保障面积（亩）160171亩，受益户（户）572户。数量指标全部完成。（2）项目完成质量质量指标设定为资金保障率100%，质量指标验收合格率100%。（3）项目实施进度时效指标设定为资金保障及时率100%，已完成时效指标。（4）项目成本节约情况设定成本指标为亩均保障资金（元/亩）5.5，成本指标已全部完成。2.效益指标完成情况分析（1）项目实施的经济效益分析设定经济效益指标为受益对象户均享受补助1540元，已完成经济效益指标。（2）项目实施的社会效益分析提高牧民保护草原意识，有效提高。（3）项目实施的生态效益分析设定生态效益指标为植被覆盖逐步恢复，草原生态明显改善。（4）项目实施的可持续影响分析设定可持续影响指标为禁牧率达到90%。已完成指标。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。经济性：受益对象户均享受补助1540元，确保了低投入、高效率。效率性：乡镇严格按照县委、县人民政府的要求，该项目100%的完成，开展草原生态补助工作。效益性：通过草原生态补助工作的开展，为全乡贯彻落实打下了坚实基础，为新农村建设创造了良好的社会氛围。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，提高工作效率；单位加强财务管理制度的完善，不断提高单位财务的规范管理。

15、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26万元，执行数为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）项目完成数量跳舞队员衣服50套，台球桌3个，宣传栏40个，健身器材56套，桌椅100套，运动员衣服100套。（2）项目完成质量设定购买物品质量合格率为100%，已完成质量指标验收合格率100%。（3）项目实施进度项目完工及时率为100%。（4）项目成本节约情况购买单价为500元/套的跳舞队员衣服50套；购买单价为4500元/个的台球桌3个；购买单价为500元/个的宣传栏40个；购买单价为2500元/套的健身器材56套；购买单价为465元/套的桌椅100套；购买单价为150元/套的运动员衣服100套。合计金额26万元。数量指标全部完成。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改善业余生活质量，明显提高。（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定购买物品使用年限为大于等于5年，已完成可持续影响指标。3.满意度指标完成情况分析设定满意度指标为满意度大于等于95%，已完成满意度指标。经济性：彩票公益金项目资金投入26万元，确保了低投入、高效率。效率性：乡镇严格按照县委、县人民政府的要求，该项目100%的完成，公共文化服务工作。效益性：通过公共文化服务工作的开展，为全乡贯彻落实打下了坚实基础，为新农村建设创造了良好的社会氛围。　发现的问题及原因：活动开展次数较多，资金分散度太广，不能及时将资金使用。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，提高工作效率；单位加强财务管理制度的完善，不断提高单位财务的规范管理。

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95分。项目全年预算数为44.55万元，执行数为44.55万元，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）项目完成数量年初设定数量指标为新建级太阳能路灯盏数135盏，数量指标已全部完成。（2）项目完成质量质量指标为建设（采购）验收合格率100%，质量指标已全部完成。（3）项目实施进度时效指标为项目完工及时率100%，时效指标已全部完成。（4）项目成本节约情况成本指标为新建太阳能路灯造价0.33万元/盏，成本指标已全部完成。2.效益指标完成情况分析（1）项目实施的经济效益分析节约电费开支，不消耗传统能源。　（2）项目实施的社会效益分析此项目受益人数为10000人，已完成社会效益指标。（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此项目发挥效益年限为大于等于10年。已完成可持续影响指标。3.满意度指标完成情况分析设定受益满意度指标为大于等于95%，完成受益满意度为98%，已完成满意度指标。经济性：一事一议财政奖补资金项目投入44.55万元，确保了低投入、高效率。效率性：乡镇严格按照县委、县人民政府的要求，该项目100%的完成，一事一议工作。效益性：通过一事一议工作的开展，为全乡贯彻落实打下了坚实基础，为新农村建设创造了良好的社会氛围。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，提高工作效率；单位加强财务管理制度的完善，不断提高单位财务的规范管理。

17、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88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）项目完成数量此项目年初设定数量指标经费保障人数为1人，数量指标全部完成。（2）项目完成质量质量指标设定为项目验收合格率100%，完成质量指标验收合格率100%。（3）项目实施进度时效指标设定为资金保障及时率100%，完成资金保障率100%。（4）项目成本节约情况设定成本指标为人均保障经费0.12（万元/人），成本指标已全部完成。2.效益指标完成情况分析（1）项目实施的经济效益分析经济效益为增加邮递员年收入0.12万元，完成经济效益指标。（3）项目实施的社会效益分析社会效益指标为提高为民服务办事效率，有效提高。（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夯实投递员补助工作基础明显改善。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，满意率达98%，服务对象满意度指标完成。经济性：经济效益为增加邮递员年收入0.12万元，确保了低投入、高效率。效率性：乡镇严格按照县委、县人民政府的要求，该项目100%的完成，开展投递员补助工作。效益性：通过投递员补助工作的开展，为全乡贯彻落实打下了坚实基础，为新农村建设创造了良好的社会氛围。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，提高工作效率；单位加强财务管理制度的完善，不断提高单位财务的规范管理。

18、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95分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，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）项目完成数量此项目年初设定数量指标为保障4667户，贫困户每户覆盖次数（次）4次，实际完成保障4667户，贫困户每户覆盖次数（次）4次。数量指标全部完成。（2）项目完成质量质量指标设定为走访覆盖率大于等于98%，质量指标验收合格率100%。（3）项目实施进度按季度及时拨付资金。（4）项目成本节约情况设定成本指标为工作每户支出金额为30（元/次），成本指标已全部完成。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工作基础明显改善。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，满意率达98%，服务对象满意度指标完成。经济性：按每人每次开展工作30元进行控制，确保了低投入、高效率。效率性：乡镇严格按照县委、县人民政府的要求，该项目100%的完成，开展工作。效益性：通过工作的开展，为全乡贯彻落实打下了坚实基础，为新农村建设创造了良好的社会氛围。发现的问题及原因：活动开展次数较多，资金分散度太广，不能及时将资金使用。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，提高工作效率；单位加强财务管理制度的完善，不断提高单位财务的规范管理。

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）05（款）99（项）指：其他扶贫支出。201（类）10（款）50（项）指：事业运行。211（类）04（款）02（项）指：农村。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。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。213（类）02（款）09（项）指：森林生态效益补偿。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：文化。201（类）03（款）99（项）指：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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》