附件1：

2018年度新疆喀什地区叶城县巴仁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

叶城县巴仁乡属党政机关行政部门，乡科级行政单位，辖12个行政村，全乡共有农牧民11678多人，农户3075户。负责全乡党政行政管理事务。以科学发展观为指导，坚决贯彻执行有关方针政策指示，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巴仁乡人民政府部门决算包括：新疆喀什地区叶城县巴仁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巴仁乡人民政府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巴仁乡人民政府 |  |

年末编制情况、叶城县巴仁乡人民政府编制人数72人，其中：行政人员编制44人，参照公务员管理的事业单位人员编制1人，全额拨款事业单位人员编制22人，经费自理5人。

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3,013.49万元，与上年相比，增加1,998.92万元，增长197.02%，增加的主要原因是：一是人员增加、人员工资调整；二是项目资金增加，如庭院经济建设、农村基础设施建设、安居建设、社会保障和补助、组织部各类人员补助等；支出3,013.49万元，与上年相比，增加1,998.92万元，增长197.02%，增加的主要原因是：一是人员增加、人员工资调整；二是项目资金增加，如庭院经济建设、农村基础设施建设、安居建设、社会保障和补助、组织部各类人员补助等；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：严格按年初预算支付资金，收支相抵。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计3,013.49万元，其中：财政拨款收入2,979.83万元，占98.88%；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33.66万元，占1.12%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数974万元，决算数3,013.49万元，预决算差异率209.39%，差异主要原因是：一是人员增加、人员工资调整；二是项目资金增加，如庭院经济建设、农村基础设施建设、安居建设、社会保障和补助、组织部各类人员补助等。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计3,013.49万元，其中：基本支出1,040.85万元，占34.54%；项目支出1,972.64万元，占65.50%；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974万元，决算数3,013.49万元，预决算差异率209.39%，差异主要原因是：一是人员增加、人员工资调整；二是项目资金增加，如庭院经济建设、农村基础设施建设、安居建设、社会保障和补助、组织部各类人员补助等。

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2,979.83万元，与上年相比，增加1,965.26万元，增长193.7%，增加的主要原因是：一是人员增加、人员工资调整；二是项目资金增加，如庭院经济建设、农村基础设施建设、安居建设、社会保障和补助、组织部各类人员补助等。财政拨款支出2,979.83万元，与上年相比，增加1,965.26万元，增长193.7%，增加的主要原因是：一是人员增加、人员工资调整；二是项目资金增加，如庭院经济建设、农村基础设施建设、安居建设、社会保障和补助、组织部各类人员补助等。其中：基本支出1,040.85万元，项目支出1,938.98万元。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：严格按年初预算支付资金，收支相抵。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数974万元，决算数2,979.83万元，预决算差异率205.94%，差异主要原因是：一是人员增加、人员工资调整；二是项目资金增加，如庭院经济建设、农村基础设施建设、安居建设、社会保障和补助、组织部各类人员补助等。财政拨款支出年初预算数974万元，决算数2,979.83万元，预决算差异率205.94%，差异主要原因是一是人员增加、人员工资调整；二是项目资金增加，如庭院经济建设、农村基础设施建设、安居建设、社会保障和补助、组织部各类人员补助等。

**（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2,967.83万元，与上年相比，增加1,953.26万元，增长192.52%，增加的主要原因是：一是人员增加、人员工资调整；二是项目资金增加，如庭院经济建设、农村基础设施建设、安居建设、社会保障和补助、组织部各类人员补助等。一般公共预算财政拨款支出2,967.83万元，与上年相比，增加1,953.26万元，增长192.52%，增加的主要原因是：一是人员增加、人员工资调整；二是项目资金增加，如庭院经济建设、农村基础设施建设、安居建设、社会保障和补助、组织部各类人员补助等。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13.62万元,卫生与计生支出92.53万元,住房保障支出588.63万元,节能支出0.83万元,一般公共服务支出1,098.58万元,农林水支出501.56万元,交通运输支出0.12万元,公共安全支出15.54万元,文化体育与传媒支出38.32万元,其他支出95.31万元,社会保障和就业支出522.78万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出987.74万元,商品和服务支出200.42万元，对个人和家庭的补助948.82万元,资本性支出830.85万元。

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974万元，决算数2,967.83万元，预决算差异率204.71%，差异主要原因是一是人员增加、人员工资调整；二是项目资金增加，如庭院经济建设、农村基础设施建设、安居建设、社会保障和补助、组织部各类人员补助等。一般公共预算财政拨款支出年初预算数974万元，决算数2,967.83万元，预决算差异率204.71%，差异主要原因是一是人员增加、人员工资调整；二是项目资金增加，如庭院经济建设、农村基础设施建设、安居建设、社会保障和补助、组织部各类人员补助等。

**（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12万元，与上年相比，增加12万元，增长100%，增加的主要原因是：新增5村、7村彩票公益金项目。政府性基金预算支出12万元，与上年相比，增加12万元，增长100%，增加的主要原因是：新增5村、7村彩票公益金项目。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），其他支出12万元。按经济分类科目（按类级科目公开），商品和服务支出12万元。

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12万元，预决算差异率100%，差异主要原因是：新增5村、7村彩票公益金项目。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数12万元，预决算差异率100%，差异主要原因是：新增5村、7村彩票公益金项目。

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，比上年减少0.45万元，降低10%，减少原因是：严格落实中央八项规定，厉行勤俭节约，压减日常公用支出，降低行政成本。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%，增加原因是无变化；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：严格落实中央八项规定，厉行勤俭节约，压减日常公用支出，降低行政成本；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无变化。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巴仁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。主要用于车辆的燃油费、维修费、车辆保险费等日常车辆运行及维护费用。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，主要是本单位无此项支出等。新疆喀什地区叶城县巴仁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%，差异主要原因是严格执行中央、自治区和地区相关规定，压减开支。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遵守公务车辆配置标准和管理制度，严禁公车私用，收支相抵；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巴仁乡人民政府机关运行经费支出16.76万元，比上年减少7万元，降低29.46%，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行勤俭节约，压减日常公用支出，降低行政成本。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额61.89万元，其中：政府采购货物支出53.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.93万元。

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53.05万元，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1辆、专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位日常公务用车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。叶城县巴仁乡人民政府2018年度部门预算总额为1972.64万元，执行金额为1972.64万元，预算执行率为100%。本次自评共涉及项目数14个，其中已完成项目14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、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95分。项目全年预算数为48.36万元，执行数为48.36万元，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 巴仁乡2018年防渗渠项目资金48.36万元，小型农田水利项目改建长度1199米，有效改善了灌溉条件。（2）项目完成质量 防渗渠项目工程质量合格率100%，严格按照工程质量标准执行，未出现质量问题。（3）项目实施进度 项目按照工程进度实施完毕，工程完工及时率100%，资金拨付及时率100%。（4）项目成本节约情况 该项目严格控制成本，小型农田水利项目投资403.3元/米,未超预算，在项目执行过程中，严格要求控制成本。 2.效益指标完成情况分析 （1）项目实施的经济效益分析 防渗渠的项目的实施，有效的改善了灌溉环境，农民农作物增产增收113.9元/年，提高了农民生活质量。（2）项目实施的社会效益分析 防渗渠的项目的实施，改善贫困人口灌溉用水条件227.8亩，提高了灌溉效率，取得良好的社会效应。（3）项目实施的生态效益分析 防渗渠的项目的实施，节约灌溉用水量683.4立方米，生态环境得到有效保护。（4）项目实施的可持续影响分析 防渗渠的项目的实施，工程使用年限20年，改善了贫困人口灌溉用水条件，农民农作物实现增产增收，可持续影响情况良好。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，受益群众满意度达98%。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。

2、村级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93分。项目全年预算数为144.55万元，执行数为144.55万元，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 村级运转经费144.55万元，村级运转经费拨付村数量12个，拨付时限4个季度，提高了村级服务能力。（2）项目完成质量 该项目严格按照相关要求进行实施，服务群众覆盖率100%，未出现明显问题。（3）项目实施进度 巴仁乡村级运转经费144.55万元，资金拨付及时率100%,均用于村级运转支出，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 按照勤俭办公的要求，每村年平均运转经费12.04万元。提高了节约的意识，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 该项目的实施解决群众困难能力，提高群众生活质量10%，取得良好的效果。 （2）项目实施的社会效益分析 提高为民办事效率80%，提高村级服务能力。 （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 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，干部满意度达99%。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。

3、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46.34万元，执行数为46.34万元，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 巴仁乡2018年草原生态补助生态草原面积84255亩，受益人群211户，现已全部完成。 （2）项目完成质量 巴仁乡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。补助发放及时率100%,目前已经全部实施完毕。 （4）项目成本节约情况 该项目为补助类项目，每年每亩补助标准5.5元，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 无 （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，提升草场管护员工作效率30%。 （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生态环境进一步改善，实现“绿水青山、就是金山银山的思想”，改善生态环境10%。 （4）项目实施的可持续影响分析 该项目的顺利实施，减少草原破坏程度8%，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 按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，受益群众满意度达98%。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。

4、安居富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89分。项目全年预算数为521.57万元，执行数为521.57万元，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 巴仁乡2018年安居富民项目资金521.57万元，建设2017年贫困户安居房30套，2017年一般户安居房24套，2018年新建贫困户安居房61套，2018年新建一般户安居房23套，2018年新建一般户安居房101套，现已全部完成，取得良好的效果。 （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。资金拨付及时率100%,资金发放及时率100%,目前已经全部实施完。 （4）项目成本节约情况 2017年贫困户安居房补助金额1.35万元/每套，2017年一般户安居房补助金额0.35万元/每套，2018年新建贫困户安居房补助金额2.32万元/每套，2018年新建一般户安居房补助金额1.85万元/每套，2018年新建一般户安居房补助金额2.85万元/每套，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 着力改善农村农户住房条件，为当地财政减负521.57万元，经济效益指标已完成。 （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”，改善了住房条件，为打赢脱贫攻坚战奠定了基础。 （3）项目实施的生态效益分析 该项目的实施改善人居环境95%，提高人民生活水平。 （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，安居建房户满意度100%。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、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92分。项目全年预算数为12万元，执行数为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 巴仁乡彩票公益金项目，购买跳舞队员衣服50套，台球桌2个，宣传栏20个，健身器材20套，桌椅60套，运动员衣服100套。 （2）项目完成质量 巴仁乡彩票公益金项目购买物品质量合格率100%，未出现质量问题。 （3）项目实施进度 项目按照项目进度现已完成，资金拨付及时率100%。 （4）项目成本节约情况 跳舞队员衣服100元/套，台球桌4500/个，宣传栏500元/个，健身器材2500元/套，桌椅600元/套，运动员衣服100元/套，无任何节约成本情况。 2.效益指标完成情况分析 （1）项目实施的经济效益分析 无 （2）项目实施的社会效益分析 巴仁乡彩票公益金项目的实施，使得群众对政府服务满意度达98%。取得良好的社会效应。 （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 巴仁乡彩票公益金项目的实施，文化活动持续影响年限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，群众满意度达98%。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、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89分。项目全年预算数为364.18万元，执行数为364.18万元，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 巴仁乡组织部经费项目资金364.18万元，“新担当新作为”表彰人数36人，后备干部培训人数21人，干部人数57人，补助保障人数274人，三老人员补助保障人数62人，村干部报酬补助保障人数68人，村民小组长报酬补助保障人数32人，基层补贴保障人数241人，绩效补助保障人数58人。 （2）项目完成质量 巴仁乡组织部经费项目资金364.18万元，资金已全部发放到位，资金到位保障率100%。未出现质量问题。 （3）项目实施进度 项目按照项目进度现已完成，资金发放及时率100%。 （4）项目成本节约情况 “新担当新作为”发放金额1000元/人，后备干部培训人均补助765元/人，干部人均补助14146.67元/人，人均补助600元/人，三老人员人均补助5815.8元/人，村干部报酬人均补助21970.59元/人，小队长工资人均补助12000元/人，基层补贴人均补助1297.51元/人，绩效补助人均补助1167.24元/人，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 巴仁乡组织部经费项目的实施，减少地方财政支出资金364.18万元，取得良好的经济效益。 （2）项目实施的社会效益分析 巴仁乡组织部经费项目的实施，为民服务办事效率得到有效提高。 （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 巴仁乡组织部经费项目的实施，明显改善夯实基层基础。 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，干部和群众满意率达98%。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。

7、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90分。项目全年预算数为0.83万元，执行数为0.83万元，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 巴仁乡2018年退耕还林补助项目，退耕还林面积27.5亩。 （2）项目完成质量 巴仁乡2018年退耕还林补助项目,资金到位保障率100%。此项目为补助类项目，未出现质量问题。 （3）项目实施进度 项目按照项目进度现已完成，资金到位及时率100%，资金发放及时率100%。 （4）项目成本节约情况 该项目是每年每亩补助300元，无任何节约成本。 2.效益指标完成情况分析 （1）项目实施的经济效益分析 无 （2）项目实施的社会效益分析 巴仁乡2018年退耕还林补助项目的实施，护林员工作效率提升30%，社会效益明显。 （3）项目实施的生态效益分析 巴仁乡2018年退耕还林补助项目的实施，改善生态环境10%，取得良好的生态效益。 （4）项目实施的可持续影响分析 巴仁乡2018年退耕还林补助项目的实施，资金保障年限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，群众满意度达98%。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，确保财政资金发挥最大社会效益。

8、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95分。项目全年预算数为260.92万元，执行数为260.92万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析 （1）项目完成数量 叶城县巴仁乡2018年庭院经济项目，土地复垦受益户数48户，庭院经济受益户数713户。 （2）项目完成质量 叶城县巴仁乡2018年庭院经济项目严格按照扶贫项目进度实施，项目合格率100%，未出现质量问题。 （3）项目实施进度 项目按照项目进度现已完成，资金拨付及时率100%，项目完工及时率100%。 （4）项目成本节约情况 该项目使新建建设用地复垦节约平均单户造价1142元/户, 新建庭院经济节约平均单户造价3562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 无 （2）项目实施的社会效益分析 叶城县巴仁乡2018年庭院经济项目的实施，着力改善农民生活条件指数达85%，社会效益明显。 （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 庭院经济可持续年限为5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，群众满意率达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。

9、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87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 巴仁乡工作经费项目，保障范围1667户，每户覆盖次数4次。 （2）项目完成质量 巴仁乡工作经费项目经费到位保障率100%，未出现质量问题。 （3）项目实施进度 项目按照项目进度现已完成，资金发放及时率100%。 （4）项目成本节约情况 该项目实施使每户减少支出金额30元/次/户，保障村民的基本受益。 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 巴仁乡工作经费项目的实施，社会服务能力提升85%。 （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 巴仁乡工作经费项目的实施，持续为群众提供政府性公共服务年限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，群众满意率达96%，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。

10、农牧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 巴仁乡农牧投递员补助项目资金0.12万元，经费保障人数1人。 （2）项目完成质量 该项目资金保障率100%，属于补助类项目，未出现质量问题。 （3）项目实施进度 项目按照项目进度现已完成，资金发放及时率达100%。 （4）项目成本节约情况 该项目的实施人均保障经费0.12万元/人，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 无 （2）项目实施的社会效益分析 巴仁乡农牧投递员补助项目的实施，有效提高提高为民服务办事效率，起到良好的社会效益作用。 （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 巴仁乡农牧投递员补助项目实施，明显夯实基层基础，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，确保财政资金发挥最大社会效益。

11、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85分。项目全年预算数为46.16万元，执行数为46.16万元，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）项目完成数量巴仁乡2018年公用经费项目，保障办公人数69人，纪检谈话室购置设备数量1套，现已全部完成，完成率100%。（2）项目完成质量巴仁乡2018年公用经费项目购置设备质量合格率100%，未出现质量问题。（3）项目实施进度项目按照项目进度现已完成，公用经费拨付及时率100%，纪检谈话室拨付及时率100%。（4）项目成本节约情况**叶城县巴仁乡公用经费项目**商品服务支出数5602.95元/人/年，纪检谈话室录音及录像设备7.5万元/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巴仁乡2018年公用经费项目的实施**，**提高为民服务办事效率达80%，取得良好的社会效益。（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巴仁乡2018年公用经费项目的实施，持续改善工作环境，为群众提供政府性公共服务年限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，群众满意率达97%。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。

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85分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，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 巴仁乡扶贫工作经费项目资金总额5万元，经费保障人数12人。 （2）项目完成质量 该项目已实施完毕，经费保障率100%，实际完成值100%。未出现质量问题。 （3）项目实施进度 项目按照项目进度现已完成，经费拨付及时率100%。 （4）项目成本节约情况 项目严格按照实施方案和计划，人均经费0.42万元/人/年。 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 巴仁乡扶贫工作经费项目的实施，有效提高为民服务办事效率，取得良好的社会效益。（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 该项目资金主要用于乡政府扶贫办公室12人的日常办公用品支出，提高了扶贫工作效率，项目保障年限为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，干部满意率达98%。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。

13、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89分。项目全年预算数为501.1万元，执行数为501.1万元，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 巴仁乡2018年社会保障和补助项目，80岁以上老年人保障人数48人，困难群众和四老人员保障人数3680人，残疾人保障人数317人，城市低保保障人数41人，农村低保保障人数2286人，补助金保障人数988人，补助金保障人数2747人。 （2）项目完成质量 巴仁乡2018年社会保障和补助项目，资金已全部发放到位，资金到位保障率100%。此项目为补助类项目，未出现质量问题。 （3）项目实施进度 项目按照项目进度现已完成，资金发放及时率100%。 （4）项目成本节约情况 叶城县巴仁乡社会保障和补助工作项目，80岁以上老人人均保障70元/人，困难群众和四老人员人均保障59.93元/人，残疾人员人均保障991.29元/人，城市低保人均保障1315.27元/人，农村低保人均保障1169.83元/人，补助人均保障829.34元/人，补助人均保障336.85元/人，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 巴仁乡2018年社会保障和补助项目，减少地方财政支出501.1万元，经济效益明显。 （2）项目实施的社会效益分析 巴仁乡2018年社会保障和补助项目，使得困难群众基本生活水平提升20%，取得良好的社会效益。 （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 巴仁乡2018年社会保障和补助项目实施，困难群众持续享受时限1年，可持续影响效果明显。 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，保障对象满意率达97%，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。

14、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87分。项目全年预算数为1.51万元，执行数为1.51万元，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 巴仁乡2018年爱国人士补助项目1.506万元，每月补助人数13人，补助月份2个月。 （2）项目完成质量 巴仁乡2018年爱国人士补助项目资金保障率为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，资金到位及时率100%,资金发放及时率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 该项目为补助类项目，补助标准579.23元/月/人。 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助类项目，从资金直观上，能为补助对象增收，受益群众人均增收579.23元。 （2）项目实施的社会效益分析 该项目的顺利实施，一定程度上提高了爱国人士的收入，让广大爱国人士感受到了党和政府的关怀，加强工作管理，确保工作发展,增强爱国人士的爱国爱党意识，充分调动爱国人士的积极性，发挥其在维护祖国统一上的作用。 （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，不但能提高爱国人士的工作积极性，也能发挥服务社会的作用可持续1年，具有重要意义。 3.满意度指标完成情况分析 经过项目实施后的调研，社会公众、受益群众满意率达97%。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）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。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。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。221（类）02（款）01（项）指：住房公积金。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。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：其他补助支出。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