

附件：

**新疆伊犁州霍城县大西沟乡人民政府 2019
年度部门决算公开说明**

目录

第一部分部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，促进经济发展。负责本行政区域内的民政、卫生健康、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性的工作，大西沟乡依据机构编制文件精神，主要以种、养殖业为主，实际承担其他所有的一般政府所承担的所有事项。

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁州霍城县大西沟乡人民政府 2019 年度，实有人数 39 人，其中：在职人员 39 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆伊犁州霍城县大西沟乡人民政府部门决算包括：新疆伊犁州霍城县大西沟乡人民政府决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 2726.3 万元，与上年相比，增加 576.93 万元，增长 26.84%，主要原因是：人员增加、各类缴费基数增加。本年支出 2361.77 万元，与上年相比，增加 441.73 万元，增长 23.01%，主要原因是：人员增加、各类缴费基数增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 2726.3 万元，其中：财政拨款收入 2681.96 万元，占 98.37%；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%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 44.35 万元，占 1.63%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 2361.77 万元，其中：基本支出 1640.7 万元，占 69.47%；项目支出 721.08 万元，占 30.53%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 2681.96 万元，与上年相比，增加 593.08 万元，增长 28.39%。主要原因是：人员增加，财政拨款增加。财政拨款支出 2316.79 万元，与上年相比，增加 458.73 万元，增长 24.69%，主要原因是：人员增加，财政拨款支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数

1437.68 万元，决算数 2681.96 万元，预决算差异率 86.55%，主要原因是：人员增加，财政拨款增加。财政拨款支出年初预算数 1437.68 万元，决算数 2316.79 万元，预决算差异率 61.15%，主要原因是：人员增加，财政拨款支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2276.11 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行 1151.38 万元；

2011199 其他纪检监察事务支出 0.18 万元；

2013299 其他组织事务支出 2.75 万元；

2013499 其他统战事务支出 31.9 万元；

2040299 其他公安支出 16.27 万元；

2070109 群众文化 3.39 万元；

2079999 其他文化体育与传媒支出 10 万元；

2080109 社会保险经办机构 2.26 万元；

2080501 归口管理的行政单位离退休 4.07 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.08 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.91 万元；

2080799 其他就业补助支出 6.92 万元；

2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 4.8 万元；

2081199 其他残疾人事业支出 9.02 万元；

2100799 其他卫生健康事务支出 2.26 万元；
2101101 行政单位医疗 43.01 万元；
2130104 事业运行 31.26 万元；
2130199 其他农业支出 108.6 万元；
2130204 事业机构 4.96 万元；
2130316 农田水利 43.73 万元；
2130701 对村级一事一议的补助 31.64 万元；
2169999 其他商业服务业等支出 29.34 万元；
2210199 其他保障性安居工程支出 30 万元；
2210201 住房公积金 33.73 万元；
2299901 其他支出 597.65 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1630.89 万元，其中：

人员经费 1270.68 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 360.21 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.95万元，比上年减少0.29万元，下降5.51%，主要原因是：减少开支。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%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出4.62万元，占93.24%，比上年减少0.27万元，下降5.6%，主要原因是：减少开支；公务接待费支出0.34万元，占6.76%，比上年减少0.01万元，下降4.29%，主要原因是：减少开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.62万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.62万元。公务用车运行维护费开支内容包括无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0.34万元，开支内容包括：接待人员就餐。单位全年安排的国内公务接待42批次，153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5.14万元，决算数4.95万元，预决算差异率-3.62%，主要原因是：严格执行八项规定，压减经费支出。

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%，主要原因是：无因公出国（境）费；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%，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 4.8 万元，决算数 4.62 万元，预决算差异率-3.77%，主要原因是：严格执行八项规定，压减经费支出；公务接待费预算数 0.34 万元，决算数 0.34 万元，预决算差异率-1.47%，主要原因是：严格执行八项规定，压减经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 40.69 万元，与上年相比，增加 40.1 万元，增长 685102%，主要原因是：增加土地征收款。政府性基金预算支出 40.69 万元。与上年相比，增加 40.1 万元，增长 685102%，主要原因是：项目增加，项目未实施完。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度新疆伊犁州霍城县大西沟乡人民政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 360.21 万元，比上年减少 56.79 万元，降低 13.62%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，杜绝浪费一切办公用品。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 9.62 万元，其中：政府采购货物支出 9.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 9.62 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 10058.15（平方米），价值 1159.48 万元。车辆 4 辆，价值 57.85 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：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）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 15 个，共涉及资金 721.08 万元。预算绩效管理取得的成效：进一步改善农民群众生产生活条件的同时，解群众的燃眉之急，做好群众工作，为稳定工作夯实群众基础，同时在群众中树立政府公信力。二是改善群众生产和生活条件，增加农作物单产，提高农生产效率，提高农民收入有重

要的意义。三是极大鼓舞大西沟乡农民群众建设社会主义新农村的斗志和决心，促进当地社会经济发展。发现的问题及原因：一是预算绩效管理和绩效自评各项工作尚不完善；二是体系尚不完善没有达到预期的效果。下一步改进措施：一是单位将加强体系建设工作，提高工作水平和质量；二是完善相关制度，进一步提升绩效评价结果运用。

附表：《自治区财政项目支出绩效自评表》

自治区财政项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		大西沟乡上大西沟村防渗渠建设项目			
预算单位		霍城县大西沟乡人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	3.79 万元	执行数:	3.79 万元	
	其中: 财政拨款	3.79 万元	其中: 财政拨款	3.79 万元	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	目标 1: 壮大村集体经济、改善群众生产生活条件, 增加农牧民就业创业。			目标 1: 壮大村集体经济、改善群众生产生活条件, 增加农牧民就业创业。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标 1: 全渠	2.2 公里	2.2 公里
		质量指标	流量	0.2-0.6 立方米/秒	0.2-0.6 立方米/秒

	时效指标	使用时间	≥10	≥10
	成本指标			
项目效果 指标	经济效益 指标	灌溉面积	6000 亩	6000 亩
	社会效益 指标	改善群众生产生活 条件	4000 人	4000 人
满意度 指标	满意度指标	群众满意度	≥100%	≥100%

自治区财政项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		大西沟乡下大西沟村防渗渠建设项目			
预算单位		霍城县大西沟乡人民政府			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	18.72 万元	执行数:	18.72 万元	
	其中: 财政拨款	18.72 万元	其中: 财政拨款	18.72 万元	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标		
	目标 1: 壮大村集体经济、改善群众生产生活条件, 增加农牧民就业创业。		目标 1: 壮大村集体经济、改善群众生产生活条件, 增加农牧民就业创业。		
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标	指标 1: 全渠	2 公里, 配套建设节制分水闸 4 座, 分水闸 2 座, 入户涵管桥 29 座。	2 公里, 配套建设节制分水闸 4 座, 分水闸 2 座, 入户涵管桥 29 座。

	质量指标	流量	0.2 立方米/秒	0.2 立方米/秒
	时效指标	使用时间	≥10	≥10
	成本指标			
项目效果 指标	经济效益 指标	灌溉面积	6000 亩	6000 亩
	社会效益 指标	善群众生产生活条 件	4000 人	4000 人
满意度 指标	满意度指标	群众满意度	≥100%	≥100%

自治区财政项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		2019 年最后一公里小农水建设项目		
预算单位		霍城县大西沟乡人民政府		
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	25 万元	执行数:	25 万元
	其中: 财政拨款	25 万元	其中: 财政拨款	25 万元
	其他资金		其他资金	
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标	
	<p>目标 1: 壮大村集体经济、改善群众生产生活条件, 增加农牧民就业创业。下村庭院灌溉输配水管道的安装与下村二组一巷二巷的巷道绿化。现主要施工如下:1、清理戈壁、土方回填, 挖掘机及车辆拉运费共计 10.872 万元。2、绿化种植 5.4 万元。3、措施项目 0.173 万元。4、村庄主管道、巷道管道的开挖及回填, 材料购买及安装共计 8.6515 万元。</p>		<p>目标 1: 壮大村集体经济、改善群众生产生活条件, 增加农牧民就业创业。下村庭院灌溉输配水管道的安装与下村二组一巷二巷的巷道绿化。现主要施工如下:1、清理戈壁、土方回填, 挖掘机及车辆拉运费共计 10.872 万元。2、绿化种植 5.4 万元。3、措施项目 0.173 万元。4、村庄主管道、巷道管道的开挖及回填, 材料购买及安装共计 8.6515 万元。</p>	

年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成 指标	数量指标	指标 1:		
		质量指标	流量	0.2 立方米/秒	0.2 立方米/秒
		时效指标	使用时间	≥10	≥10
		成本指标			
	项目效果 指标	经济效益 指标	灌溉面积	5000 亩	5000 亩
		社会效益 指标	善群众生产生活条件	4000 人	4000 人
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	≥100%	≥100%

自治区财政项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		上大西沟村 2018 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目			
预算单位		霍城县大西沟乡人民政府			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	1、 满足群众精神文化需求, 丰富群众文化生活			1、满足群众精神文化需求, 丰富群众文化生活	

年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)	
	项目完成 指标	数量指标		指标 1: 开展文化 活动场次	>15 场	>15 场
指标 2: 群众参与 人数				>3000 人	>3000 人	
质量指标			指标 2: 活动质量 率	100%	100%	
时效指标			指标 1: 完成时限	<1 年	<1 年	
			指标 2: 资金单位 及时率	100%	100%	
成本指标			指标 1: 资金总投 入	10 万元	<10 万元	
			指标 2: 活动实用 性	100%	100%	
项目效果 指标		经济效益 指标		指标 1: 就业率	就业率提高	就业率提高
				指标 2: 文化产业	促进文化产业发 展	促进文化产 业发展
		社会效益 指标		指标 1: 群众文化 素质	提升群众文化素质	群众文化素质提 高
				指标 2: 群众满意 度	提高群众满意度	群众满意度提高
				指标 2: 犯罪率	减少犯罪率	犯罪率减少
	可持续影响 指标		指标 1: 党在人民 心中的形象	提升党在人民心 中的形象	党在人民心 中的形象有效提 升	
			指标 2: 对老百姓 思想观念的影响	转变老百姓思想 观念	老百姓思想 观念转变	

	满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	100%
--	-------	-------	-------------	------	------

自治区财政项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		霍城县大西沟乡征地补偿项目			
预算单位		霍城县大西沟乡人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	40.68 万元	执行数:	40.68 万元	
	其中: 财政拨款	40.68 万元	其中: 财政拨款	40.68 万元	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	目标 1: 确保项目用地需求 目标 2: 通过项目实施美化村级环境 目标 3: 进一步完善美丽乡村建设工作			目标 1: 确保项目用地需求 目标 2: 通过项目实施美化村级环境 目标 3: 进一步完善美丽乡村建设工作	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标 质量指标	指标 1: 征地亩数	>88.6 亩	>88.6 亩
			指标 2: 到位资金	40.68 万元	40.68 万元
			指标 3: 收益人数	2	2
	时效指标		指标 1: 合同签订率	100%	100%
指标 2: 实施工期			实施工期	<30 天	

	成本指标	指标 1: 资金总投入	<40.68 万元	<40.68 万元
		指标 2: 用地成本	40.68 万元	40.68 万元
项目效果指标	经济效益指标	指标 1: 农民征地收入	<40.68 万元	<40.68 万元
	社会效益指标	指标 1: 项目受益人数	2 人	2 人
		指标 2: 为项目实施提供土地	征收需实施项目的土地	征收需实施项目的土地
	生态效益指标	村民人均收入	增加村民人均收入	村民人均收入增加
	可持续影响指标	指标 1: 使用寿命	>10 年	>10 年
		指标 2: 减少政府财政开支	完成	完成
		指标 3: 规避市场风险	完成	完成
满意度指标	满意度指标	指标 1: 用地群众满意度	>90%	>90%
		指标 2: 其他收益群众满意度	>90%	>90%

自治区财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	大西沟乡 2017 年麻子沟村安全饮水工程
预算单位	霍城县大西沟乡人民政府

预算执行情况 (万元)	预算数:	6.9 万元	执行数:	6.9 万元	
	其中: 财政拨款	6.9 万元	其中: 财政拨款	6.9 万元	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	1. 保证老百姓能正常生活用水, 解决了吃水难的问题。 2. 进一步改善农民群众生产生活条件的同时, 提高村民生活质量, 极大地推动了当地农民生产、生活的积极性。			1. 保证老百姓能正常生活用水, 解决了吃水难的问题。 2. 进一步改善农民群众生产生活条件的同时, 提高村民生活质量, 极大地推动了当地农民生产、生活的积极性。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标 1: 改造长度	完成自来水主管网维护改造长度 8.3 公里	完成自来水主管网维护改造长度 8.3 公里
			指标 2: 自来水入户数	完成自来水入 380 户	完成自来水入 380 户
			指标 3: 修建水表井数	修建水表井 60 座	修建水表井 60 座
		质量指标	指标 1: 达标率	100%	100%
		时效指标	指标 1: 使用时间	≥10	≥10
		成本指标	指标 1: 成本节约情况	成本节约	成本节约
	项目效果指标	经济效益指标	指标 1: 节约用水, 避免水资源浪费	节约用水, 避免水资源浪费	节约用水, 避免水资源浪费
		社会效益指标	指标 1: 受益人数	4000 人	4000 人
			指标 2: 受益户数	380 户	380 户
满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥100%	≥100%	

自治区财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	大西沟乡 2017 年新村安全饮水工程
预算单位	霍城县大西沟乡人民政府

预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	24.5 万元	执行数:	24.5 万元	
	其中: 财政拨款	24.5 万元	其中: 财政拨款	24.5 万元	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	1. 保证老百姓能正常生活用水, 解决了吃水难的问题。 2. 进一步改善农民群众生产生活条件的同时, 提高村民生活质量, 极大地推动了当地农民生产、生活的积极性。			1. 保证老百姓能正常生活用水, 解决了吃水难的问题。 2. 进一步改善农民群众生产生活条件的同时, 提高村民生活质量, 极大地推动了当地农民生产、生活的积极性。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标	指标 1: 改造长度	自来水主管网维护改造长度 9 公里	自来水主管网维护改造长度 9 公里
			指标 2: 自来水入户数	完成自来水入户 293 户	完成自来水入户 293 户
			指标 3: 修建检查井数	修建检查井数 13 座	修建检查井数 13 座
		质量指标	指标 1: 达标率	100%	100%
		时效指标	指标 1:	使用时间	≥10
		成本指标	指标 1: 成本节约情况	成本节约	成本节约
	项目效果 指标	经济效益 指标	指标 1: 节约用水情况	节约用水, 避免水资源浪费	节约用水, 避免水资源浪费
		社会效益 指标	指标 1: 受益人数	2000 人	2000 人
			指标 2: 受益户数	293 户	293 户
满意度 指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥100%	≥100%	

自治区财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	麻子沟村村内绿化植树项目
------	--------------

预算单位		大西沟乡人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	22.52 万	执行数:	22.52 万	
	其中: 财政拨款	22.52 万	其中: 财政拨款	22.52 万	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	麻子沟村三组街道 300 米两侧植树 150 棵（老品种海棠果树），麻子沟村一组、二组、三组主街道制作杨木围栏约 2700 米（高度 60-80 厘米，材质为杨木椽子，木有刷漆）；主街道两侧栽植及种植花卉约 4500 平方米，敷设喷灌设施；修建梯形干砌石渠约 500 米。 一组、二组、三组安装 20 盏太阳能路灯，灯杆 6 米，灯源 30 瓦； 购置安装规格 3m ³ 垃圾箱 20 个。		麻子沟村三组街道 300 米两侧植树 150 棵（老品种海棠果树），麻子沟村一组、二组、三组主街道制作杨木围栏约 2700 米（高度 60-80 厘米，材质为杨木椽子，木有刷漆）； 主街道两侧栽植及种植花卉约 4500 平方米，敷设喷灌设施；修建梯形干砌石渠约 500 米。 一组、二组、三组安装 20 盏太阳能路灯，灯杆 6 米，灯源 30 瓦； 购置安装规格 3m ³ 垃圾箱 20 个。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）

完成情况	项目完成指标	数量指标	项目涉及各类数量	麻子沟村三组街道 300 米两侧植树 150 棵（老品种海棠果树），麻子沟村一组、二组、三组主街道制作杨木围栏约 2700 米（高度 60-80 厘米，材质为杨木椽子，木有刷漆）；主街道两侧栽植及种植花卉约 4500 平方米，敷设喷灌设施；修建梯形干砌石渠约 500 米。一组、二组、三组安装 20 盏太阳能路灯，灯杆 6 米，灯源 30 瓦；购置安装规格 3m ³ 垃圾箱 20 个。	麻子沟村三组街道 300 米两侧植树 150 棵（老品种海棠果树），麻子沟村一组、二组、三组主街道制作杨木围栏约 2700 米（高度 60-80 厘米，材质为杨木椽子，木有刷漆）；主街道两侧栽植及种植花卉约 4500 平方米，敷设喷灌设施；修建梯形干砌石渠约 500 米。一组、二组、三组安装 20 盏太阳能路灯，灯杆 6 米，灯源 30 瓦；购置安装规格 3m ³ 垃圾箱 20 个。
		质量指标	一事一议财政奖补项目验收合格率	一事一议财政奖补项目验收合格率 ≥80%	100%
			一事一议财政奖补资金的拨付使用率	一事一议财政奖补资金的拨付使用率 ≥80%	36.5%
		时效指标	督促项目进展情况，确保项目时效性	督促项目进展情况，确保项目时效性 ≥80%	100%
			各地确定的一事一议奖补项目目标任务	按时确定	按时确定

		生态效益指标	对农村人居环境的影响	按照“守住灵魂扫除盲点突出重点规范操作”的思路,发挥引领示范作用,农村人居环境得到一定改善	按照“守住灵魂扫除盲点突出重点规范操作”的思路,发挥引领示范作用,农村人居环境得到一定改善
		可持续影响指标	建立管护机制,落实主体责任	建立管护机制,落实主体责任≥80%	90%
		满意度	群众满意度	调查村民满意度≥80%	100%

自治区财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		霍城县大西沟乡苜蓿台子村铺设彩砖人行道项目			
预算单位		大西沟乡人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	9.12 万	执行数:	9.12 万	
	其中:财政拨款	9.12 万	其中:财政拨款	9.12 万	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	铺设宽为 1.5 米,长为 2667 米,面积为 4000 平方米的彩砖人行道。			铺设宽为 1.5 米,长为 2667 米,面积为 4000 平方米的彩砖人行道。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
			指标 2: 长度	长为 2667 米	长为 2667 米
			指标 3: 面积	4000 平方米	4000 平方米
		质量指标	指标 1: 工程验收合格率	100%	100%
	时效指标	指标 1: 工程验收	100%	100%	

		及时率		
	成本指标	指标 1: 工程建设造价低于当地平均标准的比例	1%	1%
项目效果指标	经济效益指标	指标 1: 促进农民经济发展人数	3000 人	3000 人
	社会效益指标	指标 1: 解决村庄亮化及美化	解决村庄亮化及美化	解决村庄亮化及美化
满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	95%	100%

自治区财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		大西沟乡阿克加孜村旅游建设项目资金			
预算单位		大西沟乡人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	29.34 万	执行数:	29.34 万	
	其中: 财政拨款	29.34 万	其中: 财政拨款	29.34 万	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	新建接待毡房 6 顶, 公厕 1 座, 厨房 1 处以及木栈道等设施		新建接待毡房 6 顶, 公厕 1 座, 厨房 1 处以及木栈道等设施		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标 1: 新建接待毡房	新建接待毡房 6 顶	新建接待毡房 6 顶
			指标 2: 公厕数	公厕 1 座	公厕 1 座
			指标 3: 厨房数	厨房 1 处	厨房 1 处
	质量指标	指标 1: 工程验收合格率	100%	100%	
时效指标	指标 1: 工程验收及时率	100%	100%		

	成本指标	指标 1: 工程建设造价低于当地平均标准的比例	1%	1%
项目效果指标	经济效益指标	指标 1: 促进牧民人均收入	2000 元	2000 元
		指标 2: 增加旅游收入	100000 元	100000 元
	社会效益指标	指标 1: 村庄亮化及美化情况	解决村庄亮化及美化	解决村庄亮化及美化
	生态效益指标	指标 1: 防止环境污染情况	防止环境污染	防止环境污染
	可持续影响指标	指标 1: 旅游	优化旅游环境	优化旅游环境
满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	90%	100%

自治区财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		阿克架子村干部周转房建设			
预算单位		大西沟乡人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	7 万	执行数:	7 万	
	其中: 财政拨款	7 万	其中: 财政拨款	7 万	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	建设项目内容包括 21 套村干部周转宿舍、2 套村医周转宿舍(每套 35 平方米)以及 400 平方米便民服务中心,总建筑面积 1205 平方米,地上两层,框架结构。			建设项目内容包括 21 套村干部周转宿舍、2 套村医周转宿舍(每套 35 平方米)以及 400 平方米便民服务中心,总建筑面积 1205 平方米,地上两层,框架结构。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标 1: 面积	1205 平方米	1205 平方米
指标 2: 干部周转房			21 套村干部周转宿舍、2 套村医周转宿舍	21 套村干部周转宿舍、2 套村医周转宿舍	

	质量指标	指标 1: 国标	国标	合格
		指标 2: 工程验收合格率	100%合格	100%合格
	时效指标	指标 1: 工程验收及时率	80%	80%
	成本指标	指标 1: 工程建设造价低于当地平均标准的比例	1%	1%
项目效果指标	经济效益指标	指标 1: 改善村级办公条件	村级办公条件提升	村级办公条件提升
		指标 2: 增强村级政权建设, 提高村委会号召力	增强村级政权建设	增强村级政权建设
	社会效益指标	指标 1: 项目后期管护延续性	长期	长期
满意度指标	满意度指标	指标 1: 居民满意度	100%	100%

自治区财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		新村干部周转房建设			
预算单位		霍城县大西沟乡人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	8 万	执行数:	8 万	
	其中: 财政拨款	8 万	其中: 财政拨款	8 万	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	建设项目内容包括 21 套村干部周转宿舍、2 套村医周转宿舍(每套 35 平方米)以及 400 平方米便民服务中心, 总建筑面积 1205 平方米, 地上两层, 框架结构。			建设项目内容包括 21 套村干部周转宿舍、2 套村医周转宿舍(每套 35 平方米)以及 400 平方米便民服务中心, 总建筑面积 1205 平方米, 地上两层, 框架结构。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标 1: 面积	1205 平方米	1205 平方米
			指标 2: 干部周转房	21 套村干部周转宿舍、2 套村医周转宿舍	21 套村干部周转宿舍、2 套村医周

			舍	转宿舍
	质量指标	指标 1: 国标	国标	合格
		指标 2: 工程验收合格率	100%合格	100%合格
	时效指标	指标 1: 工程验收及时率	80%	80%
	成本指标	指标 1: 工程建设造价低于当地平均标准的比例	1%	1%
项目效果指标	经济效益指标	指标 1: 改善村级办公条件	村级办公条件提升	村级办公条件提升
		指标 2: 增强村级政权建设, 提高村委会号召力	增强村级政权建设	增强村级政权建设
	社会效益指标	指标 1: 项目后期管护延续性	长期	长期
满意度指标	满意度指标	指标 1: 居民满意度	100%	100%
		指标 2: 受益群众满意度	100%	100%

自治区财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		切村干部周转房建设			
预算单位		霍城县大西沟乡人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	15 万	执行数:	15 万	
	其中: 财政拨款	15 万	其中: 财政拨款	15 万	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	建设项目内容包括 21 套村干部周转宿舍、2 套村医周转宿舍(每套 35 平方米)以及 400 平方米便民服务中心, 总建筑面积 1205 平方米, 地上两层, 框架结构。		建设项目内容包括 21 套村干部周转宿舍、2 套村医周转宿舍(每套 35 平方米)以及 400 平方米便民服务中心, 总建筑面积 1205 平方米, 地上两层, 框架结构。		
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文

指标完成情况					字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标 1: 面积	1205 平方米	1205 平方米
			指标 2: 干部周转房	21 套村干部周转宿舍、2 套村医周转宿舍	21 套村干部周转宿舍、2 套村医周转宿舍
		质量指标	指标 1: 国标	国标	合格
			指标 2: 工程验收合格率	100%合格	100%合格
		时效指标	指标 1: 工程验收及时率	80%	80%
		成本指标	指标 1: 工程建设造价低于当地平均标准的比例	1%	1%
	项目效果指标	经济效益指标	指标 1: 改善村级办公条件	村级办公条件提升	村级办公条件提升
			指标 2: 增强村级政权建设, 提高村委会号召力	增强村级政权建设	增强村级政权建设
		社会效益指标	指标 1: 项目后期管护延续性	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 居民满意度	100%	100%
			指标 2: 受益群众满意度	100%	100%

自治区财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		霍城县大西沟乡排水工程建设项目		
预算单位		霍城县大西沟乡人民政府		
预算执行情况 (万元)	预算数:	495.7 万元	执行数:	495.7 万元
	其中: 财政拨款	495.7 万元	其中: 财政拨款	495.7 万元
	其他资金	0	其他资金	0
年度	预期目标		实际完成目标	

目标完成情况	新建排水主管网 15.286 公里，支线 3.303 公里 新建排水检查井 447 座。			新建排水主管网 15.286 公里，支线 3.303 公里。 新建排水检查井 447 座。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标 1：新建排水主管网长度	新建排水主管网 15.286 公里	新建排水主管网 15.286 公里
			指标 2：新建排水检查井	新建排水检查井 447 座	新建排水检查井 447 座
			指标 2：支线长度	支线长度 3.303 公里	支线长度 3.303 公里
		质量指标	指标 1：新建排水检查井 447 座	国标	合格
			指标 2：工程验收合格率	100%合格	100%合格
		时效指标	指标 1：工程验收及时率	80%	80%
	成本指标	指标 1：工程建设造价低于当地平均标准的比例	1%	1%	
	项目效果指标	生态效益指标	指标 1：改善村级污染水处理条件	改善村级污染水处理条件	改善村级污染水处理条件
			指标 2：环境污染	减少环境污染	减少环境污染
		社会效益指标	指标 1：项目后期管护延续性	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	指标 1：居民满意度	100%	100%
			指标 2：受益群众满意度	100%	100%

自治区财政项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		优抚对象医疗项目支出建设项目建设项目		
预算单位		霍城县大西沟乡		
预算	预算数：	4.8 万元	执行数：	4.8 万元

执行情况 (万元)	其中：财政拨款	4.8 万元	其中：财政拨款	4.8 万元	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	目标 1：增强群众的获得感，着力为办社会智能、稳定工作添砖加瓦。			目标 1：增强群众的获得感，着力为巩固基层建设、稳定工作添砖加瓦。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标 1：使用资金	4.8 万元	4.8 万元
			指标 2：收益人数	48	48
		质量指标	指标 1：质量合格率	100%	100%
			时效指标	指标 1：使用时间	≥1 年
	项目效果指标	经济效益指标	指标 1：增加收入	≥200 元/次	≥200 元/次
		社会效益指标	指标 1：稳定工作	为稳定工作夯实基础	为稳定工作夯实基础
			指标 2：民生工作	保障优抚对象取暖问题	保障优抚对象取暖问题
	满意度指标	满意度指标	指标 1：群众满意度	≥100%	≥100%

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。

年初结转和结余：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。

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。

第四部分部门决算报表（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》