附件1：

2018年度新疆喀什地区中共叶城县委组织部部门决算公开说明

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

1、研究指导党组织建设，特别是乡、村组织建设，探索企业和各种新经济组织中党组织设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理发展工作，实践新时期党建理论。  
 2、提出乡镇和县直党政机关及其县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、（离)退休审批手续。  
 3、组织落实干部队伍建设的有关政策和培养选拔中青年干部工作。  
 4、探索和实诚践党的组织制度和干部人事制度改革,落实组织、干部\人事工作重要政策和制度。  
 5、负责组织工作和干部工作的检查监督，及时向县委反映情况，提出建议。  
 6、主管干部教育工作，制定干部教育计划。  
 7、掌握知识分子工作情况。  
 9、承办县直机关党总支、党组的工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆喀什地区中共叶城县委组织部部门决算包括：新疆喀什地区中共叶城县委组织部部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆喀什地区中共叶城县委组织部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 | 新疆喀什地区中共叶城县委组织部 |  |

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9,166.75万元，与上年相比，减少33,984.74万元，下降78.76%，减少的主要原因是：2018年乡镇干部基层补助、绩效补助；村干部报酬补助、三老人员补助、村运转经费、工作经费、人员经费等都由财政支付给各乡镇，组织部每月提供发放金额；2017年村民服务全县建设284个，2018年减少。人力资源培训经费减少；因此2018年与上年相比，资金下降；支出9,166.75万元，与上年相比，减少33,984.74万元，下降78.76%，减少的主要原因是：2018年乡镇干部基层补助、绩效补助；村干部报酬补助、三老人员补助、村运转经费、工作经费、人员经费等都由财政支付给各乡镇，组织部每月提供发放金额；2017年村民服务全县建设284个，2018年减少。人力资源培训经费减少；因此2018年与上年相比，资金下降；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：本单位无结余资金。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计9,166.75万元，其中：财政拨款收入7,683.1万元，占83.81%；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1,483.65万元，占16.19%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数3,416.47万元，决算数9,166.75万元，预决算差异率168.31%，差异主要原因是2018年乡镇干部基层补助、绩效补助；村干部报酬补助、三老人员补助、村运转经费、工作经费、人员经费等都由财政支付给各乡镇，组织部每月提供发放金额；2017年村民服务全县建设284个，2018年减少。人力资源培训经费减少；因此2018年与上年相比，资金下降。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计9,166.75万元，其中：基本支出563.46万元，占6.15%；项目支出8,603.29万元，占93.85%；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3,416.47万元，决算数9,166.75万元，预决算差异率168.31%，差异主要原因是2018年乡镇干部基层补助、绩效补助；村干部报酬补助、三老人员补助、村运转经费、工作经费、人员经费等都由财政支付给各乡镇，组织部每月提供发放金额；2017年村民服务全县建设284个，2018年减少。人力资源培训经费减少；因此2018年与上年相比，资金下降。

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7,683.1万元，与上年相比，减少28,702.39万元，下降78.88%，减少的主要原因是：2018年乡镇干部基层补助、绩效补助；村干部报酬补助、三老人员补助、村运转经费、工作经费、人员经费等都由财政支付给各乡镇，组织部每月提供发放金额；2017年村民服务全县建设284个，2018年减少。人力资源培训经费减少；因此2018年与上年相比，资金下降。财政拨款支出7,683.1万元，与上年相比，减少28,702.39万元，下降78.88%，减少的主要原因是：2018年乡镇干部基层补助、绩效补助；村干部报酬补助、三老人员补助、村运转经费、工作经费、人员经费等都由财政支付给各乡镇，组织部每月提供发放金额；2017年村民服务全县建设284个，2018年减少。因此2018年与上年相比，资金下降。其中：基本支出563.46万元，项目支出7,119.64万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比无变化，主要原因是：一是2018年村民服务建设资金增加4612.67万元；二是乡镇干部周转房建设资金增加399.61万元。三是村阵地建设资金增加145万元。四是援疆干部医疗费增加6.11万元。五是培训办工作经费增加15.87万元。六是教育培训经费增加9.8416万元。七是慰问经费增加12.30万元。八是其他盘活存量资金增加1213.65万元。九是援疆人力资源培训经费增加270万元。 十是天池计划人员补助增加571.9万元。十一是工作队人员（企业人员）补发2017年绩效奖励金33.05万元。十二是在职人员工资增加并补发两年。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增加主要原因是：无财政拨款结转结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3,416.47万元，决算数7,683.1万元，预决算差异率124.88%，差异主要原因是本年度增加了村民服务建设资金：新财建【2018】57号喀地财建【2018】43号，乡镇干部周转房建设资金：新财建【2018】057号喀地财建【2018】43号。财政拨款支出年初预算数3,416.47万元，决算数7,683.1万元，预决算差异率124.88%，差异主要原因是本年度增加了村民服务建设资金：新财建【2018】57号喀地财建【2018】43号，乡镇干部周转房建设资金：新财建【2018】057号喀地财建【2018】43号。

**（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7,683.1万元，与上年相比，减少28,702.39万元，下降78.88%，减少的主要原因是：2018年乡镇干部基层补助、绩效补助；村干部报酬补助、三老人员补助、村运转经费、工作经费、人员经费等都由财政支付给各乡镇，组织部每月提供发放金额；2017年村民服务全县建设284个，2018年减少。因此2018年与上年相比，资金下降。一般公共预算财政拨款支出7,683.1万元，与上年相比，减少28,702.39万元，下降78.88%，减少的主要原因是：2018年乡镇干部基层补助、绩效补助；村干部报酬补助、三老人员补助、村运转经费、工作经费、人员经费等都由财政支付给各乡镇，组织部每月提供发放金额；2017年村民服务全县建设284个，2018年减少。因此2018年与上年相比，资金下降。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），住房保障支出31.3万元,一般公共服务支出5,679.88万元,农林水支出1,918.23万元,社会保障和就业支出53.69万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出1,896.61万元,商品和服务支出51.82万元,对个人和家庭的补助577.38万元,资本性支出（基本建设）5,012.29万元,资本性支出145万元。

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3,416.47万元，决算数7,683.1万元，预决算差异率124.88%，差异主要原因是本年度增加了村民服务建设资金：新财建【2018】57号喀地财建【2018】43号，乡镇干部周转房建设资金：新财建【2018】057号喀地财建【2018】43号。一般公共预算财政拨款支出年初预算数3,416.47万元，决算数7,683.1万元，预决算差异率124.88%，差异主要原因是本年度增加了村民服务建设资金：新财建【2018】57号喀地财建【2018】43号，乡镇干部周转房建设资金：新财建【2018】057号喀地财建【2018】43号。

**（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0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：本单位无政府性基金预算支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无此支出。按经济分类科目（按类级科目公开），无此支出。

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0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是预决算无差异。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数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。

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，增长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4.04万元，与上年相比，减少1.95万元，下降32.55%，减少的主要原因是本单位执行中央、自治区和地区的相关规定。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%，增加的主要原因是本单位无因公出国考察计划；公务用车购置及运行维护费支出4.04万元，占100%，与上年相比，减少0.46万元，下降10.22%，减少的主要原因是：是我单位严把车辆管控关，严格遵守公务车辆配置标准，严禁公车私用；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比，减少1.49万元，下降100%，减少的主要原因是：我单位严格执行严格按制度执行，具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆喀什地区中共叶城县委组织部单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项开支。

公务用车购置及运行维护费4.04万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.04万元。主要用于公务车下乡基层组织建设、工作指导等。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，主要是我单位严格按制度执行。新疆喀什地区中共叶城县委组织部单位国内公务接待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4.04万元，预决算差异率-0.25%，差异主要原因是本单位执行中央、自治区和地区的相关规定。其中：因公出国费预算数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4.04万元，预决算差异率-0.25%，差异主要原因单位严把车辆管控关，严格遵守公务车辆配置标准，严禁公车私用公务接待费预算数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年度新疆喀什地区中共叶城县委组织部机关运行经费支出13.81万元，与上年相比，减少0.65万元，下降4.5%，减少的主要原因是：我单位严格执行单位执行中央、自治区和地区的相关规定，公务零接待。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额242.13万元，其中：政府采购货物支出234.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.23万元。

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2辆，价值41万元，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：2辆公务用车；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：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。新疆喀什地区中共叶城县委组织部2018年度部门预算总额为8603.29万元，执行金额为8603.29万元，预算执行率为100%。本次自评共涉及项目数9个，其中已完成项目9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、援疆干部医疗费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为98分。该项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为6.1万元，执行数为6.1万元，完成预算的100%。。1.产出指标完成情况分析：（1）项目完成数量：数量指标：援疆干部人数22人，截至2018年自评评价时,该项目已经完成援疆干部人数22人，年度设定的预期目标全部完成,完成率为100%。（2）项目完成质量：年初设定预期目标为:援疆干部的就治保障率100%。根据项目实施完成后的结果来看,我单位严格以高质量的项目完成情况来执行,完成率为100%。（3）项目实施进度：年初设定目标为保障22名援疆干部人员在疆期间治疗费支付及时率100%。根据年初单位制定的实施方案,严格把控资金与项目实施进度相统一的原则,项目完成进度良好,当年完成率为100%。（4）项目成本节约情况；援疆干部每月保障标准250元/人/月。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:有效解决援疆干部的就治问题.（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：保障援疆干部就治可持续影响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，人员满意率达100%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：援疆干部医疗补助项目组织实施按全年工作任务进行分类管理，专人负责，集体分工协作。单位设置绩效工作组织机构，但由于单位人员少、组织机构人员配置不齐。岗位职责划分清晰，通过制定年度计划，确定工作目标，明确组织实施措施和策略，有效地指导工作的正常有序开展。下一步改进措施： 围绕建设服务型政府要求，实行绩效预算，将部门资金与工作绩效挂钩，建立正确的激励机制，根据部门考核结果给予相应的奖惩。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

2、援疆人力资源培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为98分。项目全年预算数为270万元，执行数为270万元，完成预算的100%。1.产出指标完成情况分析：（1）项目完成数量。数量指标：实施培训项目4个，培训人数1031人，截至2018年自评评价时,该项目已经完成实施培训项目4个，培训人数1031人，年度设定的预期目标全部完成,完成率100%。（2）项目完成质量：年初设定预期目标为:培训拓宽干部思路达标率100%。根据项目实施完成后的结果来看,我单位严格以高质量的项目完成情况来执行,收集和录入调查的数据资源真实有效的数据资源,完成率为100%。（3）项目实施进度：年初设定目标为项目完成及时率100%。根据年初单位制定的实施方案,严格把控资金与项目实施进度相统一的原则,项目完成进度良好,当年完成率为100%。（4）项目成本节约情况：人均培训费用2619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：无。（2）项目实施的社会效益分析：各类干部人才能力提升率≥95%。（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：干部队伍综合素质能力提升持续时间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，人员满意率达100%，服务对象满意度指标完成。问题及原因：项目已实施完成下一步改进措施： 加大培训力度

3、叶城县良种场乡镇干部周转宿舍建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为98分。项目全年预算数为185.54万元，执行数为185.54万元，完成预算的100%。1.产出指标完成情况分析：（1）项目完成数量：数量指标：阿克塔什农场干部周转宿舍面积1365平方米，新建农场干部周转宿舍39套，截至2018年自评评价时,该项目已经完成阿克塔什农场干部周转宿舍面积1365平方米，新建农场干部周转宿舍39套，年度设定的预期目标全部完成,完成率为100%。（2）项目完成质量：年初设定预期目标为:工程质量达标率100%。根据项目实施完成后的结果来看,我单位严格以高质量的项目完成情况来执行,完成率为100%。（3）项目实施进度：年初设定目标为工程建设项目开工及时率100%，工程建设项目完工及时率100%，资金支付及时率100%。根据年初单位制定的实施方案,严格把控资金与项目实施进度相统一的原则,项目完成进度良好,当年完成率为100%。（4）项目成本节约情况：建设工程主体价加配套及附属的平均单价2000元/平方米。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：乡镇干部周转宿舍建设，提高乡镇干部工作积极性和效率。（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：工程框架结构和钢混结构的使用年限30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，服务对象满意率达100%，服务对象满意度指标完成。问题及原因：良种场干部周转房建设项目组织实施按全年工作任务进行分类管理，专人负责，集体分工协作。单位设置绩效工作组织机构，但由于组织机构人员配置不齐。岗位职责划分清晰，通过制定年度计划，确定工作目标，明确组织实施措施和策略，有效地指导工作的正常有序开展。下一步改进措施： 围绕建设服务型政府要求，实行绩效预算，将部门资金与工作绩效挂钩，建立正确的激励机制，根据部门考核结果给予相应的奖惩。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

4、赴塔县教育培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为98分。项目全年预算数为9.84万元，执行数为9.84万元，完成预算的100%。1.产出指标完成情况分析：（1）项目完成数量数量指标：赴塔县参加及教育人数257人，截至2018年自评评价时,该项目已经完成赴塔县参加及教育人数257人，年度设定的预期目标全部完成,完成率为100%。（2）项目完成质量：年初设定预期目标为:参加及教育完成率100%。根据项目实施完成后的结果来看,我单位严格以高质量的项目完成情况来执行,收集和录入调查的数据资源真实有效的数据资源,完成率为100%。（3）项目实施进度：初设定目标为资金发放及时率100%。根据年初单位制定的实施方案,严格把控资金与项目实施进度相统一的原则,项目完成进度良好,当年完成率为100%。（4）项目成本节约情况：赴塔县参加及教育人均565.37元。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：对基层干部的教育培训，提升基层干部对国家安全意识和过境意识。（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：可长期持续不断提升意识。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，基层干部满意率达99%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施： 本次评价通过文件研读、数据分析等方式，全面了解赴塔县干部教育项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为叶城县赴塔县干部教育项目培训项目今后的开展提供参考建议。

5、叶城县工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为98分。项目全年预算数为28.17万元，执行数为28.17万元，完成预算的100%。1.产出指标完成情况分析：（1）项目完成数量。数量指标：督导工作队个数366个，截至2018年自评评价时,该项目已经完成督导工作队个数366个，年度设定的预期目标全部完成,完成率为100%。（2）项目完成质量：年初设定预期目标为:督导工作效率100%。根据项目实施完成后的结果来看,我单位严格以高质量的项目完成情况来执行,完成率为100%。（3）项目实施进度：年初设定目标为资金发放及时率100%。根据年初单位制定的实施方案,严格把控资金与项目实施进度相统一的原则,项目完成进度良好,当年完成率为100%。（4）项目成本节约情况：每人补贴标准1800（元/人/月）。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：服务于各级工作队，工作队为群众 办好事实事，解决干群矛盾，拉近干群关系，促进社会和谐发展，安居乐业。（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:经费保障可持续影响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95%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：工作经费项目组织实施按全年工作任务进行分类管理，专人负责，集体分工协作。单位设置绩效工作组织机构，但由于单位人员少、组织机构人员配置不齐。岗位职责划分清晰，通过制定年度计划，确定工作目标，明确组织实施措施和策略，有效地指导工作的正常有序开展。下一步改进措施： 围绕建设服务型政府要求，实行绩效预算，将部门资金与工作绩效挂钩，建立正确的激励机制，根据部门考核结果给予相应的奖惩。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

6、叶城县新拆分3个村村级组织活动建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为98分。项目全年预算数为145万元，执行数为145万元，完成预算的100%。1.产出指标完成情况分析，（1）项目完成数量：截至2018年自评评价时已完成新建村级组织活动面积1800平方米，完成率100%。（2）项目完成质量：工程建设质量达标率100%，完成率100%。（3）项目实施进度：项目按照年初既定目标序时进行，项目当年开工率100%，项目当年完工率100%，资金支付及时率100%。（4）项目成本节约情况：活动平均单价1778元/平方米，完成率100%。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：解决建档立卡贫困人口就业人数30人，完成率100%。（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：工程框架结构和钢混结构的使用年限30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，服务对象满意率达100%，服务对象满意度指标完成。问题及原因：村阵地建设项目组织实施按全年工作任务进行分类管理，专人负责，集体分工协作。单位设置绩效工作组织机构，但由于单位组织机构人员配置不齐。岗位职责划分清晰，通过制定年度计划，确定工作目标，明确组织实施措施和策略，有效地指导工作的正常有序开展。下一步改进措施：项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

7、叶城县村民服务活动室建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为100分。项目全年预算数5,826.35万元，执行数为5,826.35万元，完成预算的100%。1.产出指标完成情况分析：（1）项目完成数量，数量指标：新建村民服务场地284个，截至2018年自评评价时,该项目已经完成新建村民服务场地284个，年度设定的预期目标全部完成,完成率为100%。（2）项目完成质量：年初设定预期目标为:工程建设达到质量要求100%。根据项目实施完成后的结果来看,我单位严格以高质量的项目完成情况来执行,完成率为100%。（3）项目实施进度：年初设定目标为项目当年开工率100%，项目当年完工率100%，资金支付及时率100%。根据年初单位制定的实施方案,严格把控资金与项目实施进度相统一的原则,项目完成进度良好,当年完成率为100%。（4）项目成本节约情况：建设工程主体价加配套及附属的平均单价1680元/平方米。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:解决建档立卡贫困人口就业3500人。（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：工程框架结构和钢混结构使用年限30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，满意率达100%，服务对象满意度指标完成。问题及原因：通过制定年度计划，确定工作目标，明确组织实施措施和策略，有效地指导工作的正常有序开展。下一步改进措施： 围绕建设服务型政府要求，实行绩效预算，将部门资金与工作绩效挂钩，建立正确的激励机制，根据部门考核结果给予相应的奖惩。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

8、叶城县阿克塔什农场乡镇干部周转宿舍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98分。项目全年预算数为214.06万元，执行数为214.06万元，完成预算的100%。主要产出和效果：（1）项目完成数量，数量指标：43套乡镇干部周转宿舍建筑面积1505平方米，截至2018年自评评价时,该项目已经完成43套乡镇干部周转宿舍建筑面积1505平方米,年度设定的预期目标全部完成,完成率为100%。（2）项目完成质量：年初设定预期目标为:工程建设达到质量要求100%。根据项目实施完成后的结果来看,我单位严格以高质量的项目完成情况来执行,收集和录入调查的数据资源真实有效的数据资源,完成率为100%。（3）项目实施进度：年初设定目标为项目当年开工率100%，项目当年完工率100%，资金支付及时率100%。根据年初单位制定的实施方案,严格把控资金与项目实施进度相统一的原则,项目完成进度良好,当年完成率为100%。（4）项目成本节约情况：工程质量保证金2000（元/平方米）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：乡镇干部周转宿舍建设，提高乡镇干部工作积极性和效率。（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：工程框架结构和钢混结构的使用年限30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，满意率达98%，服务对象满意度指标完成。问题及原因：阿克塔什农场干部周转房建设项目组织实施按全年工作任务进行分类管理，专人负责，集体分工协作。确定工作目标，明确组织实施措施和策略，有效地指导工作的正常有序开展。下一步改进措施： 围绕建设服务型政府要求，实行绩效预算，将部门资金与工作绩效挂钩，建立正确的激励机制，根据部门考核结果给予相应的奖惩。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

9、天池计划人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1,918.23万元，执行数为1,918.23万元，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：2018年在职人员工资发放人员数量203人，完成率为100%。（2）项目完成质量：发放对象考核合格率100%，完成率为100%。（3）项目实施进度：资金发放及时率100%，项目按照年初既定目标序时进行，完成率为100%。（4）项目成本节约情况：发放人均月标准7871.07元/月/人，完成率为100%。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：有效提高提高天池计划人员家庭生活质量。（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：资金发放可持续影响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，满意率达95%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：天池计划人员补助项目组织实施按全年工作任务进行分类管理，专人负责，集体分工协作。单位设置绩效工作组织机构，但由于单位人员少，组织机构人员配置不齐。岗位职责划分清晰，通过制定年度计划，确定工作目标，明确组织实施措施和策略，有效地指导工作的正常有序开展。下一步改进措施： 围绕建设服务型政府要求，实行绩效预算，将部门资金与工作绩效挂钩，建立正确的激励机制，根据部门考核结果给予相应的奖惩。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

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）02（款）01（项）指：住房公积金。201（类）32（款）99（项）指：其他组织事务支出。213（类）01（款）52（项）指：对高校毕业生到基层任职补助。201（类）32（款）01（项）指：行政运行。201（类）99（款）99（项）指：其他一般公共服务支出。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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》