附件1：

2018年度新疆喀什地区叶城县水利局部门决算

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

贯彻执行国家,自治区和地区有关水利工作的方针政策、研究制定本县水利发展规划,年度计划和河流综合治理,并组织实施和监督。编制“十三五”农田水利综合规划安全饮水规划、农业高效节水规划、水土保持规划、防洪规划、山洪灾害防治规划、大、中型灌区节水配套改造规划，认真做好直接关系到广大人民群众切身利益的农村饮水安全、防汛抗旱等各项工作，积极发挥水利基础设施作用。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆喀什地区叶城县水利局部门决算包括：新疆喀什地区叶城县水利局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆喀什地区叶城县水利局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水利局 |  |

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14,057.79万元，与上年相比，增加3,457.24万元，增长32.61%，增加的主要原因是：本年新增项目资金，在职人员基本工资、艰苦地区补贴增加，人员正常晋升；支出14,057.79万元，与上年相比，增加3,457.24万元，增长32.61%，增加的主要原因是：本年新增项目资金，在职人员基本工资、艰苦地区补贴增加，人员正常晋升；结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化主要原因及：无结余。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计14,057.79万元，其中：财政拨款收入14,057.79万元，占100%；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0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数2,463.39万元，决算数14,057.79万元，预决算差异率470.67%，差异主要原因是本年新增项目资金，在职人员基本工资、艰苦地区补贴增加，人员正常晋升。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计14,057.79万元，其中：基本支出207.31万元，占1.47%；项目支出13,850.47万元，占98.53%；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%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数2,463.39万元，决算数14,057.79万元，预决算差异率470.67%，差异主要原因是本年新增项目资金，在职人员基本工资、艰苦地区补贴增加，人员正常晋升。

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14,057.79万元，与上年相比，增加3,522.24万元，增长33.43%，增加的主要原因是：本年新增项目资金，在职人员基本工资、艰苦地区补贴增加，人员正常晋升。财政拨款支出14,057.79万元，与上年相比，增加3,522.24万元，增长33.43%，增加的主要原因是：本年新增项目资金，在职人员基本工资、艰苦地区补贴增加，人员正常晋升。其中：基本支出207.31万元，项目支出13,850.47万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，增减变化主要原因是：无结转结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2,463.39万元，决算数14,057.79万元，预决算差异率470.67%，差异主要原因是本年新增项目资金，在职人员基本工资、艰苦地区补贴增加，人员正常晋升。财政拨款支出年初预算数2,463.39万元，决算数14,057.79万元，预决算差异率470.67%，差异主要原因是本年新增项目资金，在职人员基本工资、艰苦地区补贴增加，人员正常晋升。

**（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14,057.79万元，与上年相比，增加3,522.24万元，增长33.43%，增加的主要原因是：本年新增项目资金，在职人员基本工资、艰苦地区补贴增加，人员正常晋升。一般公共预算财政拨款支出14,057.79万元，与上年相比，增加3,522.24万元，增长33.43%，增加的主要原因是：本年新增项目资金，在职人员基本工资、艰苦地区补贴增加，人员正常晋升。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），住房保障支出12.26万元,节能支出1,497万元,农林水支出12,423.21万元,其他支出104.38万元,社会保障和就业支出20.93万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出189.96万元,商品和服务支出5.64万元,对个人和家庭的补助11.71万元,资本性支出（基本建设）5,200万元,资本性支出8,650.47万元。

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2,463.39万元，决算数14,057.79万元，预决算差异率470.67%，差异主要原因是本年新增项目资金，在职人员基本工资、艰苦地区补贴增加，人员正常晋升。一般公共预算财政拨款支出年初预算数2,463.39万元，决算数14,057.79万元，预决算差异率470.67%，差异主要原因是本年新增项目资金，在职人员基本工资、艰苦地区补贴增加，人员正常晋升。

**（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%，增减变化主要原因是：无政府性基金，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%，增减变化主要原因是：无政府性基金。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。

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0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是无政府性基金。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%，差异主要原因是无政府性基金。

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%，减少的主要原因是：本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%，增减的原因是：本单位今年无考察、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%，减少的主要原因是：严把车辆管控关，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%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：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。新疆喀什地区叶城县水利局全年使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）出团组0个，累计0人次。开支内容包括：无安排。

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。主要用于业务车辆燃油费及车辆维修维护费等。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，主要是本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。2018年单位国内公务接待0批次，0人次等。

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%，差异主要原因是本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%，差异主要原因是本单位今年无出国考察、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；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%，差异主要原因是严把车辆管控关，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%，差异主要原因是本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水利局机关运行经费支出5.64万元，与上年相比，减少3.56万元，下降38.7%，减少的主要原因是：本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，大力压缩经费支出规模。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额173.58万元，其中：政府采购货物支出141.97万元、政府采购工程支出24.79万元、政府采购服务支出6.81万元。

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3辆，价值27万元，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3辆，其他用车主要是：3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：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。新疆喀什地区叶城县水利局2018年度部门预算总额为13850.47万元，执行金额为13850.47万元，预算执行率100%。本次自评共涉及11个项目，其中已完成项目11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，预算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、生态林保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为93分。项目全年预算数为1,497万元，执行数为1,497万元，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,数量指标：预期目标要完成建设滴管建设面积6642，土地平整面积13880亩，截止2018年项目完成时限，已完成建设滴管建设面积6642，土地平整面积13880亩，完成率为100%。（2）项目完成质量:工程验收合格率100%。（3）项目实施进度:完工及时率100%，按照申报目标的进度进行，严格把控资金的支出进度，按照单位制定的实施方案，根据序时进度正常推进项目的实施，在规定时限内，项目已完成。（4）项目成本节约情况:建设滴灌每亩投资1000元/亩，土地平整每亩投资600元/亩.该项目已完成。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:改善人居环境受益贫困人数9.55万人。当地人民群众的生活质量得到明显提升。（3）项目实施的生态效益分析，增加防护林面积4万亩。当地的生态环境得到了有效保护，生态环境的可持续发展得到保障。（4）项目实施的可持续影响分析持续改善生态环境影响年限20年。3.满意度指标完成情况分析:按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，受益群众满意率达90%，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：无。

2、农村饮水安全工程，防渗渠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91分。项目全年预算数为4,426.79万元，执行数为4,426.79万元，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,数量指标：预期目标要完成完成防渗渠建设村2个，完成农村饮水安全工程2个，完成防渗渠长度建设84.83公里，已完成防渗渠建设村2个，完成农村饮水安全工程2个，完成防渗渠长度建设84.83公里，完成率为100%。（2）项目完成质量:防渗渠合格率100%，农村饮水安全工程合格率100%。（3）项目实施进度:年度设定预期目标：完工及时率100%，通水及时率100%。按照申报目标的进度进行，严格把控资金的支出进度，按照单位制定的实施方案，根据序时进度正常推进项目的实施，在规定时限内，项目已完成。（4）项目成本节约情况:每公里防渗渠成本52.18万元，截至2018年年底自评时候，已经完成。2.效益指标完成情况分析:（1）项目实施的经济效益分析:地方农作物增收合计156万元。有助于提高农民年收入，促进地区经济发展，加快叶城县脱贫攻坚。（2）项目实施的社会效益分析:受益贫困人口1.23万人。当地人民群众的生活质量得到明显提升。（3）项目实施的生态效益分析:节约用水方量55万方，当地的生态环境得到了有效保护，生态环境的可持续发展得到保障。（4）项目实施的可持续影响分析: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，已做满意度调查问卷，受益群众满意率达90%，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：无。

3、2018年洛克保尔片区工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为90分。项目全年预算数为1.42万元，执行数为1.42万元，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,数量指标：预期目标要完成引水闸1个，水处理设备1套，截止2018年项目完成时限，已完成引水闸1个，水处理设备1套，完成率为100%。（2）项目完成质量:引水闸验收合格率100%，水处理设备验收合格率100%。（3）项目实施进度:年初设定预期目标：项目开工及时率100%，项目完工及时率100%。按照申报目标的进度进行，严格把控资金的支出进度，按照单位制定的实施方案，根据序时进度正常推进项目的实施，在规定时限内，项目已完成，完成率100%。（4）项目成本节约情况:引水闸及水处理设备成本1.451万元。2.效益指标完成情况分析:（1）项目实施的经济效益分析:每户减负19元。有助于提高农民年收入，促进地区经济发展，加快叶城县脱贫攻坚。（2）项目实施的社会效益分析:受益贫困人口2600人。当地人民群众的生活质量得到明显提升。（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: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，已做满意度调查问卷，受益群众（服务对象）满意率达90%，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：无。

4、2018年农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金2018年重大水利工程（第一批)中央基建投资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为92分。项目全年预算数为5,200万元，执行数为5,200万元，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）数量指标：预期目标要完成大型灌区防渗改建16.5公里，完成中型灌区防渗改建7.58公里，截止2018年项目完成时限，已大型灌区防渗改建165公里，完成中型灌区防渗改建7.58公里，完成率为100%。数量指标全部完成。（2）项目完成质量:大型灌区防渗改建工程合格率100%，中型灌区防渗改建工程合格率100%。（3）项目实施进度:大型灌区完工及时率100%，中型灌区完工及时率100%，按照申报目标的进度进行，严格把控资金的支出进度，按照单位制定的实施方案，根据序时进度正常推进项目的实施，在规定时限内，项目已完成。（4）项目成本节约情况:大型灌区渠道每公里投资242万元，中型灌区渠道每公里投资158万元。2.效益指标完成情况分析（1）项目实施的经济效益分析:2018年重大水利工程（第一批)建设项目的实施使当地农作增产增收，大型灌区项目实施完成后可增收2259万元，中型灌区项目实施完成后可增收196万元。有助于提高农民年收入，促进地区经济发展，加快叶城县脱贫攻坚。（2）项目实施的社会效益分析:2018年重大水利工程（第一批)建设项目的实施改善灌溉面积41.25万亩，受益贫困人口2.67万人。当地人民群众的生活质量得到明显提升。（3）项目实施的生态效益分析:2018年重大水利工程（第一批)建设项目实施完成后年可节约水量1416万方，可增加生态用水量。当地的生态环境得到了有效保护，生态环境的可持续发展得到保障。（4）项目实施的可持续影响分析:工程使用年限20年，2018年重大水利工程（第一批)建设项目已完工并通过单位工程验收，该项目可持续影响预计达20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，受益对象满意率达90%，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：无。

5、2018年农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为92分。项目全年预算数为39.53万元，执行数为39.53万元，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,数量指标：预期目标要完成引水闸工程1个，工程验收合格率100%，截止2018年项目完成时限，已完成引水闸工程1个，工程验收合格率100%，完成率为100%。（2）项目完成质量:工程验收合格率100%。（3）项目实施进度:年初设定目标：完工及时率100%，工程通水及时率100%，按照申报目标的进度进行，严格把控资金的支出进度，按照单位制定的实施方案，根据序时进度正常推进项目的实施，在规定时限内，项目已完成。（4）项目成本节约情况:建设成本39.5万元， 本项目按申报目标的进度执行，无节约成本。2.效益指标完成情况分析:（1）项目实施的经济效益分析:农作物增产23万元，有助于提高农民年收入，促进地区经济发展，加快叶城县脱贫攻坚。（2）项目实施的社会效益分析:受益贫困群众3500人，当地人民群众的生活质量得到明显提升。（3）项目实施的生态效益分析:改善生态灌溉面积5000亩，当地的生态环境得到了有效保护，生态环境的可持续发展得到保障。（4）项目实施的可持续影响分析: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，已做满意度调查问卷，受益群众满意率达90%，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：无。

6、水库移民资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为91分。项目全年预算数为216.49万元，执行数为216.49万元，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）数量指标：预期目标要完成防渗渠建设村3个，完成防渗渠长度建设3.417公里，截止2018年项目完成时限，防渗渠建设村3个，完成防渗渠长度建设3.417公里，完成率为100%。数量指标全部完成:（2）项目完成质量:年度设定预期目标防渗渠合格率100%，在建设完成后，项目完成进度良好，渠道建设质量良好。（3）项目实施进度:年初设定预期目标：完工及时率100%，通水及时率100%，按照申报目标的进度进行，严格把控资金的支出进度，按照单位制定的实施方案，根据序时进度正常推进项目的实施，在规定时限内，项目已完成。（4）项目成本节约情况:每公里防渗渠成本62.37万元。2.效益指标完成情况分析:（1）项目实施的经济效益分析:农作物增产增收35.89万元,有助于提高农民年收入，促进地区经济发展，加快叶城县脱贫攻坚。（2）项目实施的社会效益分析:受益贫困人口2600人,当地人民群众的生活质量得到明显提升。（3）项目实施的生态效益分析:节约用水量18万立方，当地的生态环境得到了有效保护，生态环境的可持续发展得到保障。（4）项目实施的可持续影响分析: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，已做满意度调查问卷，受益群众满意率达90%，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：无。

7、2018年度农村饮水安全工程运行电费补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为92分。项目全年预算数为103万元，执行数为103万元，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,数量指标：预期目标要完成3301282度用电量，达到的供水量643.75万方，截止2018年项目完成时限，已完成3301282度用电量，完成率为100%。（2）项目完成质量:供水保障率99%。确保居民饮水安全，供水能够持续有效，解决饮水难的问题。（3）项目实施进度:资金发放及时率100%，按照申报目标的进度进行，严格把控资金的支出进度，按照单位制定的实施方案，根据序时进度正常推进项目的实施，在规定时限内，项目已完成。（4）项目成本节约情况:每方水电费补助金额0.16元/方。2.效益指标完成情况分析:（1）项目实施的经济效益分析:提高农村饮水安全的保障30%，提高农村饮水安全的保障能力，运行成本费用补偿率5%。（2）项目实施的社会效益分析:年度预期目标设定受益人口44.3万人。实际完成预期目标:（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:工程使用年限15年，项目鉴定已完成。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，受益群众满意率达95%，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：无。

8、叶城县2018年度水管单位公益性人员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91分。项目全年预算数为391.14万元，执行数为391.14万元，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,数量指标：预期目标要完成保障人员人数135人，保障发放率100%，截止2018年项目完成时限，已完成保障人员人数135人，保障发放率100%，完成率为100%。（2）项目完成质量:保障发放率100%。项目实施进度：个人工资发放及时率超过99%，按照申报目标的进度进行，严格把控资金的支出进度，按照单位制定的实施方案，根据序时进度正常推进项目的实施，在规定时限内，项目已完成。（4）项目成本节约情况：2018年6-9月水管人员人均工资支出2.897万元/人。2.效益指标完成情况分析（1）项目实施的经济效益分析：每年可增加水管工人家庭收入2.897万元。有助于提高农民年收入，促进地区经济发展，加快叶城县脱贫攻坚。（2）项目实施的社会效益分析：当地人民群众的生活质量得到明显提升。（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：保障水管单位公益性人员经费支出4个月 。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，受益对象满意率达90%，服务对象满意度指标完成。

9、乌吉热克乡10村防渗渠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91分。项目全年预算数为104.37万元，执行数为104.37万元，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，数量指标：预期目标要完成防渗渠建设村1个，防渗渠建设长度2公里，截止2018年项目完成时限，已完成防渗渠建设村1个，防渗渠建设长度2公里，完成率为100%。（2）项目完成质量：防渗渠验收合格率100%。截至2018年自评评价时，该项目完成质量良好。项目实施进度：完工及时率100%，按照申报目标的进度进行，严格把控资金的支出进度，按照单位制定的实施方案，根据序时进度正常推进项目的实施，在规定时限内，项目已完成。（4）项目成本节约情况：防渗渠建设每公里投资金额52.18万元，该项目完成良好，控制在了成本范围之内。2.效益指标完成情况分析：（1）项目实施的经济效益分析，农作物增产增收3.9万元。有助于提高农民年收入，促进地区经济发展，加快叶城县脱贫攻坚。（2）项目实施的社会效益分析：受益贫困人数690人。当地人民群众的生活质量得到明显提升。（3）项目实施的生态效益分析：节约用水方量15万元。当地的生态环境得到了有效保护，生态环境的可持续发展得到保障。（4）项目实施的可持续影响分析：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，已做满意度调查问卷，受益群众满意率达90%，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： 无。

10、2018年以工代赈示范工程（中央基建投资）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93分。项目全年预算数为638.54万元，执行数为638.54万元，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：预期目标要完成以工代赈示范工程项目3个，渠道防渗（公里）11.26，截止2018年项目完成时限，已完成以工代赈示范工程项目3个，渠道防渗（公里）11.26，完成率为100%。（2）项目完成质量：防渗渠工程合格率100%。（3）项目实施进度：完工及时率100%，按照申报目标的进度进行。（4）项目成本节约情况：每公里投资56.7万元，该项目完成时，项目成本控制在范围之内。2.效益指标完成情况分析：（1）项目实施的经济效益分析：农作物增产增收185.26万元。有助于提高农民年收入，促进地区经济发展，加快叶城县脱贫攻坚。（2）项目实施的社会效益分析：本项目实施改善灌区10.78万亩的生活生产条件，改善1031贫困人口灌溉用水条件。当地人民群众的生活质量得到明显提升。（3）项目实施的生态效益分析：本项目实施可节约用水288.69万方。当地的生态环境得到了有效保护，生态环境的可持续发展得到保障。（4）项目实施的可持续影响分析：本项目实施的项目可持续使用20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，受益对象满意率达90%，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：无。

11、2018年农村饮用水安全巩固提升工程中央基建投资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为90分。

项目全年预算数为1,232.17万元，执行数为1,232.17万元，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，数量指标：预期目标要完成农村饮水安全项目3个，自来水入户315户，截止2018年项目完成时限，已完成农村饮水安全项目3个，自来水入户315户，完成率为100%。（2）项目完成质量：农村饮水安全项目合格率100%，自来水入户验收合格率100%。（3）项目实施进度：完工及时率100%，工程通水及时率100%，按照申报目标的进度进行，严格把控资金的支出进度，按照单位制定的实施方案，根据序时进度正常推进项目的实施，在规定时限内，项目已完成。（4）项目成本节约情况：农村安全饮水巩固提升户均成本3.91万元。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：2018年农村饮用水安全巩固提升工程项目解决了3个乡11个村不通自来水的问题，受益贫困人口1200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：工程使用年限20年，2018年农村饮用水安全巩固提升工程已完工并通过单位工程验收，该项目可持续影响预计达20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，受益对象满意率达90%，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：无。

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。213（类）03（款）14（项）指：防汛。213（类）03（款）01（项）指：行政运行。213（类）03（款）35（项）指：农村人畜饮水。213（类）05（款）05（项）指：生产发展。213（类）03（款）05（项）指：水利工程建设。221（类）02（款）01（项）指：住房公积金。213（类）03（款）06（项）指：水利工程运行与维护。213（类）05（款）04（项）指：农村基础设施建设。211（类）04（款）01（项）指：生态保护。213（类）03（款）99（项）指：其他水利支出。229（类）99（款）01（项）指：其他支出。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》