附件1：

2018年度新疆喀什地区叶城县恰其库木管理区部门决算公开说明

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、负责全乡党政行政管理事务。

2、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，为全乡各族群众提供社会服务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆喀什地区叶城县恰其库木管理区部门决算包括：新疆喀什地区叶城县恰其库木管理区部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆喀什地区叶城县恰其库木管理区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恰其库木管理区 |  |

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1,650.79万元，与上年相比，增加1,422.37万元，增长622.7%，增加的主要原因是：一是增人增资，主要新分人员及人员正常工资晋升及艰边增资；二是项目增加，上级专项在年初预算是无法预知，资金到达后调整追加了预算，如农村基础设施建设、文化体系建设、安居建设、社会等上级专项；支出1,650.79万元，与上年相比，增加1,422.37万元，增长622.7%，增加的主要原因是：增人增资，项目增加；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。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计1,650.79万元，其中：财政拨款收入1,638.44万元，占99.25%；上级收入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12.34万元，占0.75%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数330.25万元，决算数1,650.79万元，预决算差异率399.86%，差异主要原因是一是增人增资，主要新分人员及人员正常工资晋升及艰边增资；二是项目增加，上级专项在年初预算是无法预知，资金到达后调整追加了预算，如农村基础设施建设、文化体系建设、安居建设、社会等上级专项。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计1,650.79万元，其中：基本支出381.15万元，占23.09%；项目支出1,269.63万元，占76.91%；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330.25万元，决算数1,650.79万元，预决算差异率399.86%，差异主要原因是一是增人增资，主要新分人员及人员正常工资晋升及艰边增资；二是项目增加，上级专项在年初预算是无法预知，资金到达后调整追加了预算，如农村基础设施建设、文化体系建设、安居建设、社会等上级专项。

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1,638.44万元，与上年相比，增加1,410.02万元，增长617.29%，增加的主要原因是：一是增人增资，主要新分人员及人员正常工资晋升及艰边增资；二是项目增加，上级专项在年初预算是无法预知，资金到达后调整追加了预算，如农村基础设施建设、文化体系建设、安居建设、社会等上级专项。财政拨款支出1,638.44万元，与上年相比，增加1,410.02万元，增长617.29%，增加的主要原因是：一是增人增资，主要新分人员及人员正常工资晋升及艰边增资；二是项目增加，上级专项在年初预算是无法预知，资金到达后调整追加了预算，如农村基础设施建设、文化体系建设、安居建设、社会等上级专项。其中：基本支出381.15万元，项目支出1,257.29万元。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：本单位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330.25万元，决算数1,638.44万元，预决算差异率396.12%，差异主要原因是一是增人增资，主要新分人员及人员正常工资晋升及艰边增资；二是项目增加，上级专项在年初预算是无法预知，资金到达后调整追加了预算，如农村基础设施建设、文化体系建设、安居建设、社会等上级专项。财政拨款支出年初预算数330.25万元，决算数1,638.44万元，预决算差异率396.12%，差异主要原因是一是增人增资，主要新分人员及人员正常工资晋升及艰边增资；二是项目增加，上级专项在年初预算是无法预知，资金到达后调整追加了预算，如农村基础设施建设、文化体系建设、安居建设、社会等上级专项。

**（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1,632.44万元，与上年相比，增加1,404.02万元，增长614.67%，增加的主要原因是：一是增人增资，主要新分人员及人员正常工资晋升及艰边增资；二是项目增加，上级专项在年初预算是无法预知，资金到达后调整追加了预算，如农村基础设施建设、文化体系建设、安居建设、社会等上级专项。一般公共预算财政拨款支出1,632.44万元，与上年相比，增加1,404.02万元，增长614.67%，增加的主要原因是：一是增人增资，主要新分人员及人员正常工资晋升及艰边增资；二是项目增加，上级专项在年初预算是无法预知，资金到达后调整追加了预算，如农村基础设施建设、文化体系建设、安居建设、社会等上级专项。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），卫生与计生支出114.18万元,住房保障支出133.15万元,节能支出72.2万元,一般公共服务支出626.65万元,农林水支出160.28万元,交通运输支出0.12万元,其他支出58.53万元,社会保障和就业支出467.32万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出373.9万元,商品和服务支出14.06万元，对个人和家庭的987.47万元,资本性支出257.01万元。

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330.25万元，决算数1,632.44万元，预决算差异率394.3%，差异主要原因是一是增人增资，主要新分人员及人员正常工资晋升及艰边增资；二是项目增加，上级专项在年初预算是无法预知，资金到达后调整追加了预算，如农村基础设施建设、文化体系建设、安居建设、社会等上级专项。一般公共预算财政拨款支出年初预算数330.25万元，决算数1,632.44万元，预决算差异率394.3%，差异主要原因是一是增人增资，主要新分人员及人员正常工资晋升及艰边增资；二是项目增加，上级专项在年初预算是无法预知，资金到达后调整追加了预算，如农村基础设施建设、文化体系建设、安居建设、社会等上级专项。

**（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6万元，与上年相比，增加6万元，增长100%，增加的主要原因是：上级专项项目增加。政府性基金预算支出6万元，与上年相比，增加6万元，增长100%，增加的主要原因是：上级专项项目增加，上级专项在年初预算是无法预知，资金到达后调整追加了预算，如文化体系建设。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），其他支出6万元。按经济分类科目（按类级科目公开），商品和服务支出6万元。

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6万元，预决算差异率100%，差异主要原因是上级专项项目增加，如文化体系建设。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数6万元，预决算差异率100%，差异主要原因是上级专项项目增加，上级专项在年初预算是无法预知，资金到达后调整追加了预算，如文化体系建设。

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，与上年相比，减少0.45万元，下降10%，减少的主要原因是：落实中央、自治区和地区的相关规定，压减支出。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：本单位无此项支出，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出4.05万元，占100%，与上年相比，减少0.45万元，下降10%，减少的主要原因是：落实中央、自治区和地区的相关规定，压减支出；公务接待费支出0万元，占0%，与比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：本单位无此项支出，与上年一致。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恰其库木管理区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。主要用于车辆燃油费、保险等。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4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，与上年一致。新疆喀什地区叶城县恰其库木管理区单位国内公务接待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%，差异主要原因是预决算无差异。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%，差异主要原因是预决算无差异；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恰其库木管理区机关运行经费支出7.26万元，与上年相比，减少7.26万元，下降50%，减少的主要原因是：落实中央、自治区和地区的相关规定，压减支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额19.08万元，其中：政府采购货物支出18.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.34万元。

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4辆，价值33.6万元，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4辆，其他用车主要是：单位日常公务用车小轿车3辆车1两；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、强调成本绩效、硬化责任约束、不断加强绩效管理伍建设，提升业务素质，提高预算管理水平和政策试试效果，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。恰其库木管理区2018年度部门预算总额为1269.63万元，执行金额为1269.63万元，预算执行率为100%。本次自评共涉及项目数12个，其中已完成项目12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、护林员项目绩效自评综述：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6.01万元，执行数为6.01万元，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 项目资金6.01万元，保证恰其库木管理区草原生态保护奖励金项目资金主要用奖励草原生态保护奖励金。（2）项目完成质量项目资金6.01万元，保证用依力克其乡恰其库木管理区草原生态保护奖励金项目资金，有效提高为民办实事的效率，达到了预期目标。（3）项目实施进度该项目已经全部实施完毕。（4）项目成本节约情况该项目为保障和救助类项目，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。 人居环境不断改善，提高群众满意度 （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，提升群众基础。 3.满意度指标完成情况分析 经过项目实施后的调研，群众对于该项目的满意率为95%。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及及时性。

2、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93分。项目全年预算数为39.03万元，执行数为39.03万元，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：项目资金39.03万元，保证恰其库木管理区基本公用经费项目资金主要用于乡政府日常开支。 （2）项目完成质量：项目资金39.03万元，保证用恰其库木管理区基本公用经费项目资金，有效提高为民办实事的效率，达到了预期目标。（3）项目实施进度：该项目已经全部实施完毕。 （4）项目成本节约情况：该项目为保障和救助类项目，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。加强 工作管理，确保 工作发展 （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。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，提升群众基础。 3.满意度指标完成情况分析 经过项目实施后的调研，群众对于该项目的满意率为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。

3、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93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：项目资金5万元，保证恰其库木管理区扶贫工作经费项目资金主要用于乡政府扶贫工作站日常开支。 （2）项目完成质量：项目资金5万元，保证用恰其库木管理区扶贫工作经费项目资金，有效提高为民办实事的效率，达到了预期目标。 （3）项目实施进度：该项目已经全部实施完毕。（4）项目成本节约情况：该项目为保障和救助类项目，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。加强工作管理，确保工作发展。（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。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，提升群众基础。3.满意度指标完成情况分析 经过项目实施后的调研，群众对于该项目的满意率为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。

4、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93分。项目全年预算数为67.05万元，执行数为67.05万元，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 项目资金67.05万元，保证恰其库木管理区村运转经费项目资金主要用于村委会日常开支。 （2）项目完成质量：项目资金67.05万元，保证用恰其库木管理区村运转经费项目资金，有效提高为民办实事的效率，达到了预期目标。（3）项目实施进度：该项目已经全部实施完毕。（4）项目成本节约情况：该项目为保障和救助类项目，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。加强工作管理，确保 工作发展 （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。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，提升群众基础。3.满意度指标完成情况分析 经过项目实施后的调研，群众对于该项目的满意率为9191.26%。发现的问题及原因：经费使用拨付还不够及时，个别村报帐员业务基础差，报帐不及时 。下一步改进措施： 加大对村级报帐员业务培训。

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94分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：（1）项目完成数量 恰其库木管理区2018年安居富民项目中央财政下达专项转移支付资金6万元。其中用于6个行政村中建设238户四类人员安居富民房。（2）项目完成质量：该项目严格按照相关要求进行发放，未出现明显质量问题。 （3）项目实施进度：该项目已经全部实施完毕。 （4）项目成本节约情况：该项目类项目，按照标准发放，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 因为该项目为资金直接保障类和救助类项目，从资金直观上，着力改善农村农户住房条件，为当地财政减负380.1万元。 （2）项目实施的社会效益分析：该项目的顺利实施，可以保障依力克其乡2018年238户农民住上新的安居富民房。（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，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，提升群众基础。3.满意度指标完成情况分析。经过项目实施后的调研，群众对于该项目的满意率为96%。发现的问题及原因：项目进度推进慢，主要是项目前期准备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、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92分。项目全年预算数为107.74万元，执行数为107.74万元，完成预算的100%。主要产出和效果：（1）项目完成数量：恰其库木管理区2018年安居富民项目中央财政下达专项转移支付资金107.74万元。其中用于6个行政村中建设67户四类人员安居富民房。（2）项目完成质量：该项目严格按照相关要求进行发放，未出现明显质量问题。（3）项目实施进度：该项目已经全部实施完毕。（4）项目成本节约情况：该项目类项目，按照标准发放，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 因为该项目为资金直接保障类和救助类项目，从资金直观上，着力改善农村农户住房条件，为当地财政减负380.1万元。（2）项目实施的社会效益分析：该项目的顺利实施，可以保障依力克其乡2018年238户农民住上新的安居富民房。 （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，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，提升群众基础。3.满意度指标完成情况分析。 经过项目实施后的调研，群众对于该项目的满意率为96%。发现的问题及原因：项目进度推进慢，主要是项目前期准备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

7、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91分。项目全年预算数为538.87万元，执行数为538.87万元，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 项目资金948.56万元，保证恰其库木管理区民政资金主要用于低保户生活。（2）项目完成质量：项目资金948.56万元，保证恰其库木管理区民政资金项目资金主要用于低保户生活。（3）项目实施进度：该项目已经全部实施完毕。（4）项目成本节约情况：该项目为保障和救助类项目，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 截至目前，该项目已全部实施完毕，达到了项目预定绩效各项年度指标值。（2）项目实施的社会效益分析。提高群众生活水平。（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，提升群众基础。 3.满意度指标完成情况分析 经过项目实施后的调研，群众对于该项目的满意率为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及及时性。

8、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277.05万元，执行数为277.05万元，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 一是项目完成具体数量为项目资金277.05万元，其中：其中包括“新担当新作为”表彰经费1.8万元、户长14.77万元、村干部报酬105.9万元，小长工资33万元、乡干部绩效5.75万元和乡干部基层补贴62.67万元，工作个人18.94万元，三老人员34.22万元，将人员经费按时发放至个人，保证干部群众的积极性。资金按时发放，保障率达到100%。（2）项目完成质量 该项目严格按照相关要求进行发放，未出现明显质量问题。（3）项目实施进度：该项目已经全部实施完毕。（4）项目成本节约情况：该项目无节约成本情况。2.效益指标完成情况分析（1）项目实施的经济效益分析 截至目前，该项目已全部实施完毕，达到了项目预定绩效各项年度指标值。（2）项目实施的社会效益分析：通过干部的发放，提高了干部工作热情，改善了为民办实事的效率。（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：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，提升群众基础。 3.满意度指标完成情况分析“”经过项目实施后的调研，群众对于该项目的满意率为95%。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及及时性。

9、投递员项目绩效自评综述：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）项目完成数量项目资金0.12万元，保证恰其库木管理区投递员项目资金主要用于投递员生活。（2）项目完成质量项目资金0.12万元，保证恰其库木管理区投递员项目资金主要用于投递员生活，有效提高为民办实事的效率，达到了预期目标。（3）项目实施进度该项目已经全部实施完毕。（4）项目成本节约情况该项目为保障和救助类项目，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。提高为民服务办事效率 （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。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，提升群众基础。 3.满意度指标完成情况分析 经过项目实施后的调研，群众对于该项目的满意率为98%。发现的问题及原因：加强宣传不足，对专项的意义认识不高。下一步改进措施： 增强宣传，确保财政资金最大社会效益的发挥。

10、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149.27万元，执行数为149.27万元，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。一是项目完成具体数量为：以每亩1000元的实现恰其库木管理区362.7亩土地复垦。二是以每户10000元的资金对113户贫困家庭创造庭院经济条件，县扶贫开发领导小组组织相关部门对项目进行了验收，合格率达100%。（2）项目完成质量 一是项目实施的社会效益分析。2018年实施的庭院经济项目，提高农民收入。二是人居生活环境质量得到明显改善，有效提高农村绿化覆盖面积。（3）项目实施进度。该项目已经全部实施完毕。（4）项目成本节约情况。该项目为保障和救助类项目，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。截至目前，该项目已全部实施完毕，达到了项目预定绩效各项年度指标值。（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。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，提升群众基础。3.满意度指标完成情况分析。经过项目实施后的调研，群众对于该项目的满意率为95%。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。

11、退耕还林项目绩效自评综述：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72.2万元，执行数为72.2万元，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。项目资金72.2万元，：2，恰其库木管理区退耕还林土地中，的面积为6077亩，农民居住环境得到大大的改善。二是所有资金按时发放到农民手中，极大程度上的促进的农民的积极性。（2）项目完成质量 该项目严格按照相关要求进行发放，未出现明显质量问题。（3）项目实施进度。该项目已经全部实施完毕。（4）项目成本节约情况。该项目为保障和救助类项目，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。无（3）项目实施的生态效益分析。通过干部的发放，提高增加植被覆盖面积。（4）项目实施的可持续影响分析。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，提升群众基础。 3.满意度指标完成情况分析。经过项目实施后的调研，群众对于该项目的满意率为95%。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。

12、爱国人士项目绩效自评综述：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1.29万元，执行数为1.29万元，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）项目完成数量项目资金1.29万元，保证恰其库木管理区爱国人士生活。（2）项目完成质量项目资金1.29万元，保证恰其库木管理区爱国人士生活。（3）项目实施进度该项目已经全部实施完毕。（4）项目成本节约情况该项目为保障和救助类项目，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 截至目前，该项目已全部实施完毕，达到了项目预定绩效各项年度指标值。（2）项目实施的社会效益分析。 提高群众生活水平（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，提升群众基础。3.满意度指标完成情况分析 经过项目实施后的调研，群众对于该项目的满意率为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及及时性。

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。

上级收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政收入。

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。

对附属单位支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的支出。

“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）02（项）指：一般行政管理事务。210（类）13（款）01（项）指：城乡。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。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）99（款）01（项）指：其他社会保障和就业支出。208（类）11（款）07（项）指：残疾人生活和护理补贴。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）19（款）01（项）指：城市最低生活保障金支出。201（类）03（款）02（项）指：一般行政管理事务。214（类）05（款）99（项）指：其他邮政业支出。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）99（项）指：其他社会福利支出。208（类）20（款）01（项）指：临时支出。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。201（类）31（款）02（项）指：一般行政管理事务。229（类）99（款）01（项）指：其他支出。201（类）03（款）01（项）指：行政运行。201（类）32（款）02（项）指：一般行政管理事务。201（类）34（款）99（项）指：其他统战事务支出。

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》