附件1：

2018年度新疆喀什地区叶城县西城区片区管理委员会部门决算公开说明

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

叶城县西城区片区管理委员会属党政机关行政部门，乡科级行政单位，辖9个社区；负责全区党政行政管理事务。以贯彻落实上级文件精神，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，负责全区经济社会发展、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型社区为根本出发点，不断深化美丽乡社区建设，不断铸牢全社区经济社会发展基础，为全区群众提供社会服务。全区共有居民25100多人，全区维吾尔族占98%。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆喀什地区叶城县西城区片区管理委员会部门决算包括：新疆喀什地区叶城县西城区片区管理委员会部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆喀什地区叶城县西城区片区管理委员会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西城区片区管理委员会 |  |

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2,654.64万元，与上年相比，增加1,526.4万元，增长135.29%，增加的主要原因是：人员增加、人员工资调整；项目资金增加；支出2,654.64万元，与上年相比，增加1,526.4万元，增长135.29%，增加的主要原因是：人员增加、人员工资调整；项目资金增加；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2,654.64万元，其中：财政拨款收入2,654.64万元，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1,375.6万元，决算数2,654.64万元，预决算差异率92.98%，差异主要原因是人员增加、人员工资调整；项目资金增加。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计2,654.64万元，其中：基本支出1,378.08万元，占51.91%；项目支出1,276.56万元，占48.09%；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1,375.6万元，决算数2,654.64万元，预决算差异率92.98%，差异主要原因是人员增加、人员工资调整；项目资金增加。

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2,654.64万元，与上年相比，增加1,526.4万元，增长135.29%，增加的主要原因是：人员增加、人员工资调整；项目资金增加。财政拨款支出2,654.64万元，与上年相比，增加1,526.4万元，增长135.29%，增加的主要原因是：人员增加、人员工资调整；项目资金增加。其中：基本支出1,378.08万元，项目支出1,276.56万元。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1,375.6万元，决算数2,654.64万元，预决算差异率92.98%，差异主要原因是人员增加、人员工资调整；项目资金增加。财政拨款支出年初预算数1,375.6万元，决算数2,654.64万元，预决算差异率92.98%，差异主要原因是人员增加、人员工资调整；项目资金增加。

**（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2,654.64万元，与上年相比，增加1,526.4万元，增长135.29%，增加的主要原因是：人员增加、人员工资调整；项目资金增加。一般公共预算财政拨款支出2,654.64万元，与上年相比，增加1,526.4万元，增长135.29%，增加的主要原因是：人员增加、人员工资调整；项目资金增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），卫生与计生支出97.97万元,住房保障支出91.54万元,一般公共服务支出1,362.46万元,农林水支出29.4万元,其他支出100.41万元,社会保障和就业支出972.86万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出1,364.64万元,商品和服务支出34.63万元,对个人和家庭的补助1,255.37万元。

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1,375.6万元，决算数2,654.64万元，预决算差异率92.98%，差异主要原因是人员增加、人员工资调整；项目资金增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1,375.6万元，决算数2,654.64万元，预决算差异率92.98%，差异主要原因是人员增加、人员工资调整；项目资金增加。

**（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，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%，差异主要原因是预决算无差异。

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0万元，与上年相比无变化，主要原因是：严格落实中央、自治区和地区相关规定，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%，增加的主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：本单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：本单位无公务接待费支出。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西城区片区管理委员会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（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0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。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0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。新疆喀什地区叶城县西城区片区管理委员会单位国内公务接待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0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是无变化。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西城区片区管理委员会机关运行经费支出12.63万元，与上年相比，减少0.23万元，下降1.79%，减少的主要原因是：叶城县西城区片区管理委员会严格落实中央八项规定，厉行勤俭节约，压缩经费开支。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额21.55万元，其中：政府采购货物支出20.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.62万元。

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0辆，价值0万元，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0辆，其他用车主要是：无车辆；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。新疆喀什地区叶城县西城区片区管理委员会2018年度部门预算总额为1276.56万元，执行金额为1276.56万元，预算执行率100%。本次自评共涉及10个项目，其中已完成项目10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、补助发放项目绩效自评综述：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34.08万元，执行数为34.08万元，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）项目完成数量三级指标中数量指标1个，即：小组长人数568人，已全部执行，完成率100%。（2）项目完成质量三级指标中质量指标1个，即：补贴发放率100%，已全部覆盖，完成率100%。（3）项目实施进度三级指标中时效指标1个，即：补贴拨付时限1月，已全部及时发放，完成率100%。（4）项目成本节约情况三级指标中成本指标1个，即：小组长发放标准50元，已全部按预算成本发放，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通过本年度小组长补贴项目资金的实施，确保政策落实、服务群众等工作更加深入。（2）项目实施的社会效益分析通过本年度补贴项目资金的实施，有效提高了生活有保障，工作更有干劲。（3）项目实施的生态效益分析本项目为到人到户现金发放类补贴项目，未产生生态效益。（4）项目实施的可持续影响分析通过本年度小组长补贴项目资金的实施，可持续影响时间为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，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：通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，如前期资金使用因人员身份识别不精准等原因未按期支付，导致了资金滞缓，影响了项目的进度，造成了部分资金的浪费。下一步改进措施：年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。

2、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90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）项目完成数量三级指标中数量指标2个，即：全乡群众3334人，已全部执行，完成率100%。每户覆盖次数2次，已全部执行，完成率100%。（2）项目完成质量三级指标中质量指标1个，即：经费保障率100%，已全部覆盖，完成率100%。（3）项目实施进度三级指标中时效指标1个，即：保障发放及时率100%，已全部及时发放，完成率100%。（4）项目成本节约情况三级指标中成本指标1个，即：工作每户支出30元，已全部按预算成本发放，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通过本年度工作经费项目资金的实施，确保工作的落实，为全镇实现目标打下了坚实基础。（2）项目实施的社会效益分析通过本年度工作经费项目资金的实施，有效提高了工作。（3）项目实施的生态效益分析本项目为到人到户现金发放类补贴项目，未产生生态效益。（4）项目实施的可持续影响分析通过本年度工作经费项目资金的实施，可持续影响时间为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，群众满意率达97%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，如前期资金使用因人员身份识别不精准等原因未按期支付，导致了资金滞缓，影响了项目的进度，造成了部分资金的浪费。下一步改进措施：年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。

3、基层补贴、绩效、三老人员补贴项目绩效自评综述：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82.93万元，执行数为82.93万元，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）项目完成数量三级指标中数量指标1个，即：保障人员人数346人，已全部执行，完成率100%。（2）项目完成质量三级指标中质量指标1个，即：工作开展资金保障率100%，已全部覆盖，完成率100%。（3）项目实施进度三级指标中时效指标1个，即：资金发放及时率100%，已全部及时发放，完成率100%。（4）项目成本节约情况三级指标中成本指标1个，即：人均经费月保障金额199.7元，已全部按预算成本发放，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通过本年度基层补贴、绩效、三老人员补贴项目资金的实施，持续增加了乡镇干部人均年收入2396.4元。（2）项目实施的社会效益分析通过本年度基层补贴、绩效、三老人员补贴项目资金的实施，有效提高了生活质量。（3）项目实施的生态效益分析本项目为到人到户现金发放类补贴项目，未产生生态效益。（4）项目实施的可持续影响分析通过本年度基层补贴、绩效、三老人员补贴项目资金的实施，可持续影响时间为长期。 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100%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，如前期资金使用因人员身份识别不精准等原因未按期支付，导致了资金滞缓，影响了项目的进度，造成了部分资金的浪费。下一步改进措施：年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。

4、敢于担当争先创优表彰项目绩效自评综述：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2万元，执行数为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）项目完成数量三级指标中数量指标1个，即：敢于担当争先创优表彰2人，已全部执行，完成率100%。（2）项目完成质量三级指标中质量指标1个，即：资金发放覆盖率100%，已全部覆盖，完成率100%。（3）项目实施进度三级指标中时效指标1个，即：资金发放及时率100%，已全部及时发放，完成率100%。（4）项目成本节约情况三级指标中成本指标1个，即：人均经费月保障金额10000元，已全部按预算成本发放，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通过本年度敢于担当争先创优表彰项目资金的实施，持续增加了激发他们的干事热情。（2）项目实施的社会效益分析通过本年度敢于担当争先创优表彰项目资金的实施，有效提高了他们的干事热情。（3）项目实施的生态效益分析本项目为到人到户现金发放类补贴项目，未产生生态效益。（4）项目实施的可持续影响分析通过本年度敢于担当争先创优表彰项目资金的实施，可持续影响时间为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，群众满意率达100%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：1.产出指标完成情况分析（1）项目完成数量三级指标中数量指标1个，即：敢于担当争先创优表彰2人，已全部执行，完成率100%。（2）项目完成质量三级指标中质量指标1个，即：资金发放覆盖率100%，已全部覆盖，完成率100%。（3）项目实施进度三级指标中时效指标1个，即：资金发放及时率100%，已全部及时发放，完成率100%。（4）项目成本节约情况三级指标中成本指标1个，即：人均经费月保障金额10000元，已全部按预算成本发放，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通过本年度敢于担当争先创优表彰项目资金的实施，持续增加了激发他们的干事热情。（2）项目实施的社会效益分析通过本年度敢于担当争先创优表彰项目资金的实施，有效提高了他们的干事热情。（3）项目实施的生态效益分析本项目为到人到户现金发放类补贴项目，未产生生态效益。（4）项目实施的可持续影响分析通过本年度敢于担当争先创优表彰项目资金的实施，可持续影响时间为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，群众满意率达100%，服务对象满意度指标完成。下一步改进措施：年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。

5、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92分。项目全年预算数为154.5万元，执行数为154.5万元，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）项目完成数量三级指标中数量指标1个，即：村级运转经费拨付社区9个，已全部执行，完成率100%。（2）项目完成质量三级指标中质量指标1个，即：资金发放覆盖率100%，已全部覆盖，完成率100%。（3）项目实施进度三级指标中时效指标1个，即：资金拨付及时率100%，已全部及时发放，完成率100%。（4）项目成本节约情况三级指标中成本指标1个，即：村级运转经费平均村（社区）年标准（万元/社区/年）17.17元，已全部按预算成本发放，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通过本年度村级运转经费项目资金的实施，持续增加了群众生活质量。（2）项目实施的社会效益分析通过本年度村级运转经费项目资金的实施，有效提高了为民办事效率。（3）项目实施的生态效益分析本项目为村级运转经费项目，未产生生态效益。（4）项目实施的可持续影响分析通过本年度村级运转经费项目资金的实施，可持续影响时间为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，群众满意率达99%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，如前期资金使用因人员身份识别不精准等原因未按期支付，导致了资金滞缓，影响了项目的进度，造成了部分资金的浪费。下一步改进措施：年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。

6、社会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91分。项目全年预算数为851.61万元，执行数为851.61万元，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）项目完成数量三级指标中数量指标4个，即：城市低保人数14752人，已全部执行，完成率100%。临时援助人数6270人，已全部执行，完成率100%，困难群众慰问补助人数396人，已全部执行，完成率100%，补助人数4083人，已全部执行，完成率100%。（2）项目完成质量三级指标中质量指标1个，即：资金发放覆盖率100%，已全部覆盖，完成率100%。（3）项目实施进度三级指标中时效指标1个，即：资金发放及时率100%，已全部及时发放，完成率100%。（4）项目成本节约情况三级指标中成本指标4个，即：城市低保人均享受补贴339.72元，临时援助人均享受补贴90元，困难群众慰问补助305.34元，补助人均享受补贴239.94元，已全部按预算成本发放，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通过本年度80岁老年人补助项目资金的实施，持续增加了80岁老年人生活收入。（2）项目实施的社会效益分析通过本年度社会援助项目资金的实施，有效提高了城市居民生活水平。（3）项目实施的生态效益分析本项目为到人到户现金发放类补贴项目，未产生生态效益。（4）项目实施的可持续影响分析通过本年度社会援助项目资金的实施，可持续影响时间为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，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：通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，如前期资金使用因人员身份识别不精准等原因未按期支付，导致了资金滞缓，影响了项目的进度，造成了部分资金的浪费。下一步改进措施：年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。

7、残疾人两项补贴项目绩效自评综述：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62.77万元，执行数为62.77万元，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）项目完成数量三级指标中数量指标1个，即：残疾人871人，已全部执行，完成率100%。（2）项目完成质量三级指标中质量指标1个，即：资金发放覆盖率100%，已全部覆盖，完成率100%。（3）项目实施进度三级指标中时效指标1个，即：资金发放及时率100%，已全部及时发放，完成率100%。（4）项目成本节约情况三级指标中成本指标1个，即：人均享受补贴72.06元，已全部按预算成本发放，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通过本年度残疾人两项补贴项目资金的实施，持续增加了残疾人生活收入。（2）项目实施的社会效益分析通过本年度残疾人两项补贴项目资金的实施，有效提高了残疾人生活水平。（3）项目实施的生态效益分析本项目为到人到户现金发放类补贴项目，未产生生态效益。（4）项目实施的可持续影响分析通过本年度残疾人两项补贴项目资金的实施，可持续影响时间为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，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：通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，如前期资金使用因人员身份识别不精准等原因未按期支付，导致了资金滞缓，影响了项目的进度，造成了部分资金的浪费。下一步改进措施：年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。

8、80岁及以上老年人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91分。项目全年预算数为0.28万元，执行数为0.28万元，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）项目完成数量三级指标中数量指标1个，即：80岁老年人33人，已全部执行，完成率100%。（2）项目完成质量三级指标中质量指标1个，即：资金到位保障率100%，已全部到位，完成率100%。（3）项目实施进度三级指标中时效指标1个，即：资金发放及时率100%，已全部及时发放，完成率100%。（4）项目成本节约情况三级指标中成本指标1个，即：人均享受补贴84.85元，已全部按预算成本发放，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通过本年度80岁老年人补助项目资金的实施，持续增加了80岁老年人生活收入。（2）项目实施的社会效益分析通过本年度80岁老年人补助项目资金的实施，有效提高了80岁老年人生活水平。（3）项目实施的生态效益分析本项目为到人到户现金发放类补贴项目，未产生生态效益。（4）项目实施的可持续影响分析通过本年度80岁老年人补助项目资金的实施，可持续影响时间为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，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：通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，如前期资金使用因人员身份识别不精准等原因未按期支付，导致了资金滞缓，影响了项目的进度，造成了部分资金的浪费。下一步改进措施：年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。

9、工作补贴项目绩效自评综述：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67.82万元，执行数为67.82万元，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）项目完成数量三级指标中数量指标1个，即：工作所有工作成员35人，已全部执行，完成率100%。（2）项目完成质量三级指标中质量指标1个，即：工作员补助发放率100%，已全部覆盖，完成率100%。（3）项目实施进度三级指标中时效指标1个，即：资金发放及时率100%，已全部及时发放，完成率100%。（4）项目成本节约情况三级指标中成本指标1个，即：工作员补贴1614.76元，已全部按预算成本发放，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通过本年度工作补贴项目资金的实施，干部年收入增加20097.84元，持续增加了在维护社会安稳、建强基层组织、拓宽致富门路、开展思想教育、办好事实事、推进脱贫攻坚等方面取得明显成效。（2）项目实施的社会效益分析通过本年度工作补贴项目资金的实施，进一步打牢基层基础。（3）项目实施的生态效益分析本项目为到人到户现金发放类补贴项目，未产生生态效益。（4）项目实施的可持续影响分析通过本年度工作补贴项目资金的实施，可持续影响时间为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，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：通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，如前期资金使用因人员身份识别不精准等原因未按期支付，导致了资金滞缓，影响了项目的进度，造成了部分资金的浪费。下一步改进措施：年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。

10、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93分。项目全年预算数为0.57万元，执行数为0.57万元，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）项目完成数量三级指标中数量指标为1条，已全部完成，完成率100%。（2）项目完成质量工作开展资金保障率100%，（3）项目实施进度按照申报目标的进度进行，（4）项目成本节约情况严格按照补贴标准发放补贴， 2.效益指标完成情况分析（1）项目实施的经济效益分析爱国人士补贴每人每月477.5元，共6人收益，增加了爱国人士收入，为打赢脱贫攻坚战提供动力。（2）项目实施的社会效益分析爱国人士补助的发放在一定程度上提高了人士的收入，让广大人士感受到了党和政府的关怀，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，发挥其在维护和谐、社会、祖国统一的作用。（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无 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95%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，前期人员名单存在问题，通过进一步核查，确认名单无误进行资金发放，是的部分月份补贴发放暂缓，基本上按时发放。下一步改进措施：年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。

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）01（款）04（项）指：事业运行。210（类）13（款）01（项）指：城乡。221（类）02（款）01（项）指：住房公积金。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。208（类）10（款）99（项）指：其他社会福利支出。208（类）20（款）01（项）指：临时补助支出。208（类）10（款）02（项）指：老年福利。201（类）03（款）50（项）指：事业运行。201（类）31（款）01（项）指：行政运行。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》