附件1：

**2018年度新疆喀什地区叶城县恰瓦克镇人民政府部门决算公开说明**

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

负责全镇党政行政管理事务。负责全镇经济社会发展、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农村为根本出发点，不断深化美丽乡、村建设，不断铸牢全镇经济社会发展基础，为全镇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瓦克镇人民政府部门决算包括：新疆喀什地区叶城县恰瓦克镇人民政府部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆喀什地区叶城县恰瓦克镇人民政府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瓦克镇人民政府 |  |

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5,412.44万元，与上年相比，增加4,322.69万元，增长396.67%，增加的主要原因是：工资调标增加、庭院经济、美丽乡村建设、安居富民、农村低保等项目增多；支出5,412.44万元，与上年相比，增加4,322.69万元，增长396.67%，增加的主要原因是：工资调标增加、庭院经济、美丽乡村建设、安居富民、农村低保等项目增多；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5,412.44万元，其中：财政拨款收入5,389.08万元，占99.57%；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23.36万元，占0.43%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1,238.89万元，决算数5,412.44万元，预决算差异率336.88%，差异主要原因是工资调标增加、庭院经济、美丽乡村建设、安居富民、农村低保等项目增多。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计5,412.44万元，其中：基本支出1,290.34万元，占23.84%；项目支出4,122.1万元，占76.16%；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1,238.89万元，决算数5,412.44万元，预决算差异率336.88%，差异主要原因是工资调标增加、庭院经济、美丽乡村建设、安居富民、农村低保等项目增多。

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5,389.08万元，与上年相比，增加4,299.33万元，增长394.52%，增加的主要原因是：工资调标增加、庭院经济、美丽乡村建设、安居富民、农村低保等项目增多。财政拨款支出5,389.08万元，与上年相比，增加4,299.33万元，增长394.52%，增加的主要原因是：工资调标增加、庭院经济、美丽乡村建设、安居富民、农村低保等项目增多。其中：基本支出1,290.34万元，项目支出4,098.74万元。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1,238.89万元，决算数5,389.08万元，预决算差异率334.99%，差异主要原因是工资调标增加、庭院经济、美丽乡村建设、安居富民、农村低保等项目增多。财政拨款支出年初预算数1,238.89万元，决算数5,389.08万元，预决算差异率334.99%，差异主要原因是工资调标增加、庭院经济、美丽乡村建设、安居富民、农村低保等项目增多。

**（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5,383.08万元，与上年相比，增加4,293.33万元，增长393.97%，增加的主要原因是：工资调标增加、庭院经济、美丽乡村建设、安居富民、农村低保等项目增多。一般公共预算财政拨款支出5,383.08万元，与上年相比，增加4,293.33万元，增长393.97%，增加的主要原因是：工资调标增加、庭院经济、美丽乡村建设、安居富民、农村低保等项目增多。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），国土海洋气象等支出13.98万元,卫生与计生支出247.18万元,住房保障支出716.79万元,节能支出504.21万元,一般公共服务支出1,578.87万元,农林水支出1,118.31万元,交通运输支出0.12万元,文化体育与传媒支出32.24万元,其他支出155.34万元,社会保障和就业支出1,016.04万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出1,255.9万元,商品和服务支出296.86万元，对个人和家庭的补助1,839.54万元,资本性支出1,990.78万元。

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1,238.89万元，决算数5,383.08万元，预决算差异率334.51%，差异主要原因是工资调标增加、庭院经济、美丽乡村建设、安居富民、农村低保等项目增多。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1,238.89万元，决算数5,383.08万元，预决算差异率334.51%，差异主要原因是工资调标增加、庭院经济、美丽乡村建设、安居富民、农村低保等项目增多。

**（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：本年增加彩票公益金项目。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：本年增加彩票公益金项目。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%，差异主要原因是本年增加彩票公益金项目。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%，差异主要原因是本年增加彩票公益金项目。

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：压缩车辆运行费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：单位今年无出国考察、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%，与上年相比，减少0.45万元，下降10%，减少的主要原因是：单位严把车辆管控关，严格遵守公务车辆配置标准,公务用车购置量减少；同时，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%，与上年相比，增长0万元，增长0%，增加的主要原因是：单位无接待费用，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恰瓦克镇人民政府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：单位今年无出国考察、培训等安排。

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。主要用于镇政府公务用车的车辆维护费等。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8辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是单位无公务接待费用。新疆喀什地区叶城县恰瓦克镇人民政府单位国内公务接待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。压减经费，节俭开支。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%，差异主要原因是单位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，压缩车辆运行费用，节俭开支；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瓦克镇人民政府机关运行经费支出20.34万元，与上年相比，减少7.22万元，下降26.2%，减少的主要原因是：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，压减经费，节约开支。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额51.87万元，其中：政府采购货物支出51.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.74万元。

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8辆，价值68.4万元，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、执行用车0辆、特专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：洒水车，用于洒水灌溉；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。叶城县恰瓦克镇人民政府2018年度部门预算总额4122.1万元，执行金额为4122.1万元，预算执行率为100%。本次自评共涉及项目数17个，其中已完成项目17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、恰尔巴格镇人民政府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93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.产出指标完成情况分析（1）项目完成数量：数量指标全部完成情况：跳舞队员衣服50套，台球桌1个，宣传栏50个，健身器材2套。（2）项目完成质量：购买物品质量合格。（3）项目实施进度：项目按照进度已完成。（4）项目成本节约情况：无。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：改善群众业余生活质量明显提高。（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：购买物品使用年限≥5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：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。

2、恰尔巴格镇人民政府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92分。项目全年预算数为2.95万元，执行数为2.95万元，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，数量指标全部完成情况：全乡爱国人士人数34人。（2）项目完成质量：无。（3）项目实施进度：项目按照进度已完成。（4）项目成本节约情况：无。2.效益指标完成情况分析（1）项目实施的经济效益分析：爱国人士受益430元。（2）项目实施的社会效益分析：加强工作管理，确保工作发展良好。（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：发挥作用的可持续性≥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，受益人群达96%，服务对象满意度指标完成。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和及时性。

3、恰尔巴格镇人民政府文化传媒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90分。项目全年预算数为11万元，执行数为11万元，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,数量指标全部完成：跳舞队员衣服50套，台球桌1个，文化传媒设备1套，健身器材4套。（2）项目完成质量：购买物品质量合格。（3）项目实施进度：项目已完成。（4）项目成本节约情况：无。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：改善群众业余生活质量，明显提高。（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：购买物品使用年限≥5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：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。

4、恰尔巴格镇人民政府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94分。项目全年预算数为605.97万元，执行数为605.97万元，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，数量指标全部完成情况：“新担当新作为”表彰人数46　人，人数82人，小组长补助保障人数450人，三老人员补助保障人数61人，村干部报酬补助保障人数101人，小队长工资补助保障人数69人，基层补贴补助保障人数730人，绩效补助补助保障人数73人。（2）项目完成质量：资金保证率（%）100%。（3）项目实施进度：项目按照进度已完成。（4）项目成本节约情况：无。2.效益指标完成情况分析（1）项目实施的经济效益分析：减少地方财政支出资金605.97万元。（2）项目实施的社会效益分析：提高为民服务办事效率有效提高。（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：夯实基层基础明显改善。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：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和及时性。

5、恰尔巴格镇人民政府退耕还林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26.67万元，执行数为26.67万元，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，数量指标全部完成情况：一类资金保障面积582.8亩，二类资金保障面积1020亩。（2）项目完成质量：资金保证率（%）100%。（3）项目实施进度： 项目按照进度已完成。（4）项目成本节约情况：无。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：植被覆盖面积持续增长。（4）项目实施的可持续影响分析：资金保障年限≥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，草场管护员满意度达98%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：宣传力度不够，对实施本项目的意义认识不高。下一步改进措施： 加大宣传力度，确保财政资金最大社会效益的发挥。

6、恰尔巴格镇人民政府投递员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94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，数量指标全部完成情况：经费保障人数1人 （2）项目完成质量：经费保障率（%）100%。（3）项目实施进度：项目按照进度已完成。（4）项目成本节约情况：无。2.效益指标完成情况分析（1）项目实施的经济效益分析：增加邮递员年收入0.12万元。（2）项目实施的社会效益分析：提高为民服务办事效率有效提高。（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：夯实基层基础明显改善。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：宣传力度不够，对专项补助的意义认识不高。下一步改进措施： 加大宣传力度，确保财政资金最大社会效益的发挥。

7、恰尔巴格镇人民政府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93分。项目全年预算数为586.45万元，执行数为586.45万元，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，数量指标全部完成情况：庭院经济受益户数量586户。（2）项目完成质量：庭院经济项目合格率（%）100%。（3）项目实施进度：项目按照进度已完成。（4）项目成本节约情况：无。2.效益指标完成情况分析（1）项目实施的经济效益分析：庭院经济项目受益户均增收10000元。（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： 提高农村绿化覆盖面积有效提高。（4）项目实施的可持续影响分析：庭院经济可持续时间≥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，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：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。

8、恰尔巴格镇人民政府美丽乡村项目绩效自评综述：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706.85万元，执行数为706.85万元，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，数量指标全部完成情况：土地复垦面积349.9亩，美丽乡村受益户数量15个村。 （2）项目完成质量：资金保证率（%）100%。（3）项目实施进度：项目按照进度已完成。（4）项目成本节约情况：无。2.效益指标完成情况分析（1）项目实施的经济效益分析：提高农民收入有效提高。 （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： 提高农村绿化覆盖面积有效提高。（4）项目实施的可持续影响分析：美丽乡村可持续时间≥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，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：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。

9、恰尔巴格镇人民政府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1,118.17万元，执行数为1,118.17万元，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，数量指标全部完成情况：农村低保人数5192人，城市低保人数102人，临时补助人员人数1836人，残疾人员人数459人，80岁以上老人人数41人，补助人数11235人，困难群众和四老人员4622户。（2）项目完成质量：资金保证率（%）100%。（3）项目实施进度：项目按照进度已完成。（4）项目成本节约情况：无。2.效益指标完成情况分析（1）项目实施的经济效益分析：减少地方财政支出1118.17万元。（2）项目实施的社会效益分析：提高群众生活水平逐年改善。（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：保障年限≥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：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和及时性。

10、恰尔巴格镇人民政府纪检谈话室项目绩效自评综述：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7.09万元，执行数为7.09万元，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：数量指标全部完成。（2）项目完成质量：质量指标验收合格率合格。（3）项目实施进度 项目已完成。（4）项目成本节约情况：无。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：有效提高为民服务办事效率，社会效益指标已完成。（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：可持续保障年限为5年，截至目前可持续影响指标无偏差。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：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、恰尔巴格镇人民政府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95分。项目全年预算数为24.8万元，执行数为24.8万元，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，数量指标全部完成情况：经费保障人数104人。（2）项目完成质量：经费保障率（%）100%。（3）项目实施进度：项目按照进度已完成。（4）项目成本节约情况：无。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有效提高。（3）项目实施的生态效益分析：节能降耗（%）节约用电、水、耗材同比下降10%。（4）项目实施的可持续影响分析：保障年限≥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：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。

12、恰尔巴格镇人民政府乡镇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，数量指标全部完成情况：保障范围1667户，贫困户每户覆盖次数4次。（2）项目完成质量：完成覆盖率（%）98%。（3）项目实施进度：项目按照进度已完成。（4）项目成本节约情况：无。2.效益指标完成情况分析（1）项目实施的经济效益分析：增加贫困户收入100元。（2）项目实施的社会效益分析：贫困户脱贫能力有效提高。（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：工作基础明显改善。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：资金分散度太广,存在统计不够及时，支出不够及时的问题。下一步改进措施：加强全乡各部门之间的协调，及时形成支出，加强跟踪问效，确保财政资金效益最大化。

13、恰尔巴格镇人民政府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94分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，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，数量指标全部完成情况：经费保障人数10人。（2）项目完成质量：资金保证率（%）100%。（3）项目实施进度 项目按照进度已完成。（4）项目成本节约情况：无。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有效提高。（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：保障年限≥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：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。

14、恰尔巴格镇人民政府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90分。项目全年预算数为244.3万元，执行数为244.3万元，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：数量指标全部完成情况：经费保障人数24430人。（2）项目完成质量：资金保证率（%）100%。（3）项目实施进度：项目按照进度已完成。（4）项目成本节约情况：无。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有效提高。（3）项目实施的生态效益分析：节能降耗（%）节约用电、水、耗材同比下降10%。（4）项目实施的可持续影响分析：保障年限≥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：经费使用拨付还不够及时，个别村级报账员业务水平较差，报账不及时下一步改进措施： 加大对村级报账员的业务培训，加快支出进度。

15、恰尔巴格镇人民政府草原生态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72.27万元，执行数为72.27万元，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，数量指标全部完成情况：禁牧资金保障面积90247亩，草畜平衡资金保障面积72498.99亩。（2）项目完成质量：资金保证率（%）100%。（3）项目实施进度：项目按照进度已完成。（4）项目成本节约情况：无。2.效益指标完成情况分析（1）项目实施的经济效益分析：受益对象户均享受补助1560.91元。（2）项目实施的社会效益分析：提高牧民保护草原意识。（3）项目实施的生态效益分析：植被覆盖逐步恢复，草原生态明显改善。（4）项目实施的可持续影响分析：禁牧率（%）100% 。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：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： 加快项目前期准备，提高项目进度。

16、恰尔巴格镇人民政府防渗渠项目绩效自评综述：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48.25万元，执行数为48.25万元，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，数量指标全部完成情况：小型农田水利项目改建长度1.05公里。（2）项目完成质量：资金保证率（%）100%。（3）项目实施进度：项目按照进度已完成。（4）项目成本节约情况：无。2.效益指标完成情况分析（1）项目实施的经济效益分析：农作物增产增收明显提高。（2）项目实施的社会效益分析：改善贫困人口灌溉用水条件0.8万人。（3）项目实施的生态效益分析：节约灌溉用水持续改善。（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，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：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。

17、恰尔巴格镇人民政府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95分。项目全年预算数为631.21万元，执行数为631.21万元，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，数量指标全部完成。（2）项目完成质量：建房质量合格率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：无。 2.效益指标完成情况分析（1）项目实施的经济效益分析：着力改善农村农户住房条件，为当地财政减负631.21（万元）。（2）项目实施的社会效益分析：项目的实施，让没有安全住房的广大群众“住房安全有保障”。（3）项目实施的生态效益分析：减少生活污水排放≥95%。（4）项目实施的可持续影响分析：安居富民房使用年限，50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，受益对象满意度98%，服务对象满意度指标完成。经济性：通过发放补贴，提高了安居富民得到改善，提高了他们的生活水平和生活质量。效率性：通过发放补贴，群众有更大的热情投入到农业生产当中。 效益性：通过大力宣传和实际行动，逐步转变群众的思想认识，让群众转变思想，共同为建设美好家园而努力奋斗。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。

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。221（类）01（款）99（项）指：其他保障性安居工程支出。201（类）10（款）50（项）指：事业运行。211（类）04（款）02（项）指：农村生态。213（类）03（款）16（项）指：农田水利。208（类）99（款）01（项）指：其他社会保障和就业支出。213（类）01（款）35（项）指：农业资源保护修复与利用。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。201（类）03（款）02（项）指：一般行政管理事务。201（类）06（款）01（项）指：行政运行。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）02（项）指：老年福利。201（类）32（款）99（项）指：其他组织事务支出。229（类）99（款）01（项）指：其他支出。201（类）03（款）01（项）指：行政运行。201（类）34（款）99（项）指：其他统战事务支出。213（类）02（款）04（项）指：林业事业机构。213（类）05（款）02（项）指：一般行政管理事务。213（类）01（款）04（项）指：事业运行。210（类）13（款）01（项）指：城乡。213（类）05（款）05（项）指：生产发展。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。213（类）05（款）04（项）指：农村基础设施建设。208（类）19（款）02（项）指：农村最低生活保障金支出。208（类）11（款）07（项）指：残疾人生活和护理补贴。208（类）19（款）01（项）指：城市最低生活保障金支出。214（类）05（款）99（项）指：其他邮政业支出。208（类）10（款）99（项）指：其他社会福利支出。208（类）20（款）01（项）指：临时补助支出。220（类）01（款）01（项）指：行政运行。201（类）31（款）01（项）指：行政运行。201（类）31（款）02（项）指：一般行政管理事务。207（类）99（款）99（项）指：其他文化体育与传媒支出。207（类）04（款）04（项）指：广播。201（类）32（款）02（项）指：一般行政管理事务。207（类）01（款）09（项）指：群众文化。

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》