附件1：

2018年度新疆喀什地区行政公署办公室部门决算

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

行署办公室是行署的办事机构，协助行署领导同志处理行署的日常工作。主要职责是负责全面了解地区经济与社会发展情况，及时掌握全区重大动态，为行署科学决策发挥参谋助手作用。围绕地区的中心工作，根据行署的部署，对各级人民政府及行署各职能部门贯彻落实党和国家路线方针政策及自治区政策法规、重大工作部署进行调研，并组织力量对地区和谐、改革和发展等重大问题进行专题调研，提出意见和建议，供行署领导决策参考。负责行署日常工作的综合协调。办理行署领导同志交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆喀什地区行政公署办公室部门决算包括：新疆喀什地区行政公署办公室部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆喀什地区行政公署办公室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 | 新疆喀什地区行政公署办公室 |  |
| 2 | 喀什地区扶贫办 |  |
| 3 | 喀什地区统计局 |  |
| 4 | 喀什地区知识产权局 |  |
| 5 | 喀什地区法制办 |  |
| 6 | 喀什地区旅游局 |  |
| 7 | 喀什驻京办 |  |

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5,442.28万元，与上年相比，减少33.86万元，下降0.62%，减少的主要原因是：援疆等其它收入减少；支出5,442.28万元，与上年相比，减少33.86万元，下降0.62%，减少的主要原因是：地区信访局、地区安居办划出；结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计5,442.28万元，其中：财政拨款收入5,442.28万元，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5,819.57万元，决算数5,442.28万元，预决算差异率-6.48%，差异主要原因是:项目预算资金未组织实施。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计5,442.28万元，其中：基本支出3,893.18万元，占71.54%；项目支出1,549.1万元，占28.46%；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5,819.64万元，决算数5,442.28万元，预决算差异率-6.48%，差异主要原因是:项目预算资金未组织实施。

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5,442.28万元，与上年相比，增加225.14万元，增长4.32%，增加的主要原因是：新增项目预算等。财政拨款支出5,442.28万元，与上年相比，增加225.14万元，增长4.32%，增加的主要原因是：新增项目预算等。其中：基本支出3,893.18万元，项目支出1,549.1万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年无变化。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数5,819.57万元，决算数5,442.28万元，预决算差异率-6.48%，差异主要原因是:项目预算资金未组织实施。财政拨款支出年初预算数5,819.64万元，决算数5,442.28万元，预决算差异率-6.48%，差异主要原因是:项目预算资金未组织实施。

**（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5,415.62万元，与上年相比，增加198.48万元，增长3.8%，增加的主要原因是：新增项目预算等。一般公共预算财政拨款支出5,415.62万元，与上年相比，增加198.48万元，增长3.8%，增加的主要原因是：新增项目预算等。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），住房保障支出200.1万元,一般公共服务支出3,958.22万元,农林水支出456.19万元,公共安全支出11.73万元,教育支出26.52万元,商业服务业等支出335.23万元,其他支出112.3万元,社会保障和就业支出315.34万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出3,353.88万元,商品和服务支出1735.34万元,对个人和家庭的补助326.4万元。

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5,819.57万元，决算数5,415.62万元，预决算差异率-6.94%，差异主要原因是:项目预算资金未组织实施。一般公共预算财政拨款支出年初预算数5,819.64万元，决算数5,415.62万元，预决算差异率-6.94%，差异主要原因是:项目预算资金未组织实施。

**（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26.66万元，与上年相比，增加26.66万元，增长100%，增加的主要原因是：地区旅游局新增政府性基金项目。政府性基金预算支出26.66万元，与上年相比，增加26.66万元，增长100%，增加的主要原因是：地区旅游局新增政府性基金项目。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），其他支出26.66万元。按经济分类科目（按类级科目公开），商品和服务支出26.66万元。

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26.66万元，预决算差异率100%，差异主要原因是:年中追加用于文化事业的彩票公益基金收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数26.66万元，预决算差异率100%，差异主要原因是:增加用于文化事业的彩票公益基金支出。

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127.7万元，与上年相比，减少58.35万元，下降31.36%，减少的主要原因是：压减“三公”经费开支。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%，主要原因是：无变化；公务用车购置及运行维护费支出127.7万元，占100%，与上年相比，减少58.35万元，下降31.36%，减少的主要原因是：未购置车辆以及压减车辆运行维护费；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆喀什地区行政公署办公室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：无此项支出。

公务用车购置及运行维护费127.7万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费127.7万元。主要用于公务用车的日常维修维护，车辆燃油费以及保险费等。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42辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无公务接待费等。新疆喀什地区行政公署办公室单位国内公务接待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127.7万元，决算数127.7万元，预决算差异率0%，差异主要原因是: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: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:无公务用车；公务用车运行费预算数127.7万元，决算数127.7万元，预决算差异率0%，差异主要原因是: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:无公务接待费。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆喀什地区行政公署办公室机关运行经费支出212.9万元，与上年相比，减少303.57万元，下降58.78%，减少的主要原因是：压减机关运行经费支出，节约一般性开支以及地区信访局、安居办整体划出等。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额399.67万元，其中：政府采购货物支出81.71万元、政府采购工程支出78.8万元、政府采购服务支出239.16万元。

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42辆，价值1,078.21万元，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42辆，其他用车主要是：机关车队公务用车；单位价值50万元以上通用设备2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：喀什地区行署办公室按照绩效管理工作要求，设置了绩效管理工作人员，负责单位资金绩效指标值设置及自评工作，以及绩效管理过程中的各部门绩效实施监督工作。虽设立预算绩效管理工作领导小组，按照工作需要，向单位主要领导汇报并建议设立专门机构和人员，专门负责绩效管理和监控工作，并根据单位资金情况，做好年度绩效跟踪监控工作，确保单位的各项资金按预算按进度有效安全使用，发挥财政资金的最大效益。2018年按照地区财政要求，年初分别做了基本支出、本年预算项目及整体目标绩效目标，并根据预算追加和变更的情况进行修改目标绩效，每月按照项目执行情况填报绩效监控表，和年初绩效目标有偏差的进行偏差分析并及时出台纠偏措施。本次评价通过数据分析的方式，全面了解喀什地区行署办公室预算支出的使用效率和效果，绩效管理过程是否规范，是否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，为顺利持续实施喀什地区行署办公室绩效目标管理的工作奠定基础。

1、机场贵宾室租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为86.7分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：减少候机时间，提高出差登机的安全性，为公务人员能及时参会提供有力保障。发现的问题及原因：无存在问题。下一步改进措施：进一步做好项目绩效管理及绩效监控制度，合理分配资金使用效益，规范项目过程，为支出项目今后的开展提供参考意见。

2、行署慰问驻喀部队项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为87.1分。项目全年预算数为293.2万元，执行数为278万元，完成预算的94.82%。主要产出和效果：社会和谐和长治久安，提高社会宣传力度，促进共建友谊。发现的问题及原因：无存在问题。下一步改进措施：进一步做好项目绩效管理及绩效监控制度，合理分配资金使用效益，规范项目过程，为支出项目今后的开展提供参考意见。

3、行署机关执勤武警保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为83.6分。项目全年预算数为32.85万元，执行数为28.47万元，完成预算的86.67%。主要产出和效果：预防突发事件和治安灾害事故；提高安保人员综合素质，提高机关整体安全水平。发现的问题及原因：无存在问题。下一步改进措施：进一步做好项目绩效管理及绩效监控制度，合理分配资金使用效益，规范项目过程，为支出项目今后的开展提供参考意见。

4、行署机关执勤门卫保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为83.6分。项目全年预算数为32.85万元，执行数为28.47万元，完成预算的86.67%。主要产出和效果：预防犯罪和消除事故隐患，保障社会群众的安全；维护机关治安秩序，提高机关预警能力。发现的问题及原因：无存在问题。下一步改进措施：进一步做好项目绩效管理及绩效监控制度，合理分配资金使用效益，规范项目过程，为支出项目今后的开展提供参考意见。

5、行署机关维护和谐项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为87.7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：确保社会和谐和长治久安，优化社会政治结构，提高机关安全预警能力；使公众安全感指数达到100%。发现的问题及原因：无存在问题。下一步改进措施：进一步做好项目绩效管理及绩效监控制度，合理分配资金使用效益，规范项目过程，为支出项目今后的开展提供参考意见。

6、行署电视视频电话会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为86.7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：迅速做好上传下达任务工作，节约一半会议费。发现的问题及原因：无存在问题。下一步改进措施：进一步做好项目绩效管理及绩效监控制度，合理分配资金使用效益，规范项目过程，为支出项目今后的开展提供参考意见。

7、电梯维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为87.7分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：便于群众办事，提高服务群众质量，保障电梯正常使用，消除安全隐患。发现的问题及原因：无存在问题。下一步改进措施：进一步做好项目绩效管理及绩效监控制度，合理分配资金使用效益，规范项目过程，为支出项目今后的开展提供参考意见。

8、行署“电气化喀什”、固投促农村劳动力培训就业、固投协调领导小组办公室办公项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为87.7分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：提高人民群众生活安全指数，加强农村劳动力转移就业，提高工作质量，落实工作任务。发现的问题及原因：无存在问题。下一步改进措施：进一步做好项目绩效管理及绩效监控制度，合理分配资金使用效益，规范项目过程，为支出项目今后的开展提供参考意见。

9、第六次全国对口支援新疆工作会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为82分。项目全年预算数为461.93万元，执行数为204.66万元，完成预算的44.31%。主要产出和效果：促进喀什地区社会和谐和经济发展，推动喀什地区脱贫摘帽；使会议效果满意度达到95%。发现的问题及原因：无存在问题。下一步改进措施：进一步做好项目绩效管理及绩效监控制度，合理分配资金使用效益，规范项目过程，为支出项目今后的开展提供参考意见。

10、地厅级领导公寓房项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为86.7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：消除公寓房安全隐患。发现的问题及原因：无存在问题。下一步改进措施：进一步做好项目绩效管理及绩效监控制度，合理分配资金使用效益，规范项目过程，为支出项目今后的开展提供参考意见。

11、地区领导差旅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86.9分。项目全年预算数为100万元，执行数为92.91万元，完成预算的92.91%。主要产出和效果：保证社会和谐和长治久安，打赢脱贫攻坚战，加强宣传惠民政策，加快社会经济发展，提高人民幸福指数；确保各项工作圆满完成。发现的问题及原因：无存在问题。下一步改进措施：进一步做好项目绩效管理及绩效监控制度，合理分配资金使用效益，规范项目过程，为支出项目今后的开展提供参考意见。

12、地区处置非法集资办公室工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为86.7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：解决社会纠纷，共建和谐社会，提高为人民服务宗旨，解决群众实际困难。发现的问题及原因：无存在问题。下一步改进措施：进一步做好项目绩效管理及绩效监控制度，合理分配资金使用效益，规范项目过程，为支出项目今后的开展提供参考意见。

13、地区“两项”工作领导小组办公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86.7分。项目全年预算数为7.85万元，执行数为7.85万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保证人口登记核实的准确性，规范了居民身份证的管理排查，确保社会和谐，提高工作质量。发现的问题及原因：无存在问题。下一步改进措施：进一步做好项目绩效管理及绩效监控制度，合理分配资金使用效益，规范项目过程，为支出项目今后的开展提供参考意见。

14、公用水电费超支项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为87.7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：推进建设节约型社会，防止水污染，保障行署机关水电的正常供应和使用安全。发现的问题及原因：无存在问题。下一步改进措施：进一步做好项目绩效管理及绩效监控制度，合理分配资金使用效益，规范项目过程，为支出项目今后的开展提供参考意见。

15、地区数据信息管理办公室业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为83.3分。项目全年预算数为20万元，执行数为11.73万元，完成预算的58.65%。主要产出和效果：满足地区数据信息采集管理办公室基本办公需要，提高数据信息采集管理办公室工作效率，促进统计工作信息化进程提升工作质量。发现的问题及原因：无存在问题。下一步改进措施：进一步做好项目绩效管理及绩效监控制度，合理分配资金使用效益，规范项目过程，为支出项目今后的开展提供参考意见。

16、一般行政管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为86.3分。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：确保各项业务工作顺利进行，各项工作正常运行，农产品展销如期展销，满意度达到100%。发现的问题及原因：无存在问题。下一步改进措施：进一步做好项目绩效管理及绩效监控制度，合理分配资金使用效益，规范项目过程，为支出项目今后的开展提供参考意见。

17、信息拼图项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为86.6分。项目全年预算数为30.18万元，执行数为30.18万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障办公人员各项工作正常运行，提高脱贫攻坚的效率。发现的问题及原因：无存在问题。下一步改进措施：进一步做好项目绩效管理及绩效监控制度，合理分配资金使用效益，规范项目过程，为支出项目今后的开展提供参考意见。

18、中巴经济走廊喀什研究院第一期费用支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为86.3分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：积极推进国家“一带一路”倡议和“中巴经济走廊”建设。发现的问题及原因：无存在问题。下一步改进措施：进一步做好项目绩效管理及绩效监控制度，合理分配资金使用效益，规范项目过程，为支出项目今后的开展提供参考意见。

19、第三方公司国庆假日游客统计项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为86.6分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：制定旅游业发展规划提供准确、详实的数据资料。发现的问题及原因：无存在问题。下一步改进措施：进一步做好项目绩效管理及绩效监控制度，合理分配资金使用效益，规范项目过程，为支出项目今后的开展提供参考意见。

20、金融办就业办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84.5分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：强化学员就业工作的督促指导，强化常态化招商引资工作的督促推进，顺利完成就业10万人、直接招商不少于10家企业的目标。发现的问题及原因：无存在问题。下一步改进措施：进一步做好项目绩效管理及绩效监控制度，合理分配资金使用效益，规范项目过程，为支出项目今后的开展提供参考意见。

21、第四次全国经济普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为86.5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：完成第四次全国经济普查现场登记前各项准备工作，为地区二、三产业发展提供数据保障，提升地区经济发展决策和管理水平。发现的问题及原因：无存在问题。下一步改进措施：进一步做好项目绩效管理及绩效监控制度，合理分配资金使用效益，规范项目过程，为支出项目今后的开展提供参考意见。

22、喀什地区统计行政管理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86.5分。项目全年预算数为19.31万元，执行数为19.31万元，完成预算的100%。主要产出和效果：确保统计数据准确，提升统计工作质量，为社会经济发展提供可靠数据保障。发现的问题及原因：无存在问题。下一步改进措施：进一步做好项目绩效管理及绩效监控制度，合理分配资金使用效益，规范项目过程，为支出项目今后的开展提供参考意见。

23、2017年缺口项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为87.7分。项目全年预算数为203.15万元，执行数为203.15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：提高机关安全性，保障为民服务，加强监控覆盖范围，提高及时预警能力。发现的问题及原因：无存在问题。下一步改进措施：进一步做好项目绩效管理及绩效监控制度，合理分配资金使用效益，规范项目过程，为支出项目今后的开展提供参考意见。

24、2018中国新疆喀什丝路文化胡杨节项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为87.5分。项目全年预算数为26.66万元，执行数为26.66万元，完成预算的100%。主要产出和效果：喀什旅游影响力持续增强，游客满意度达到80%以上,为喀什旅游大发展打下坚实基础。发现的问题及原因：无存在问题。下一步改进措施：进一步做好项目绩效管理及绩效监控制度，合理分配资金使用效益，规范项目过程，为支出项目今后的开展提供参考意见。

25、自治区在村工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为86.7分。项目全年预算数为82.59万元，执行数为82.59万元，完成预算的100%。主要产出和效果：更好地为困难群众办实事好事，解决部分办公费等问题，引导9支在村工作人员聚焦脱贫攻坚、强化责任担当、确保在村工作人员安心在村、帮扶扎实、成效明显、群众满意。发现的问题及原因：无存在问题。下一步改进措施：进一步做好项目绩效管理及绩效监控制度，合理分配资金使用效益，规范项目过程，为支出项目今后的开展提供参考意见。

26、旅游安全、执法工作专项检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为85.7分。项目全年预算数为4.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的77.78%。主要产出和效果：喀什地区游客安全感明显提高，游客满意度达到80%以上，净化旅游市场环境，确保旅游安全。发现的问题及原因：无存在问题。下一步改进措施：进一步做好项目绩效管理及绩效监控制度，合理分配资金使用效益，规范项目过程，为支出项目今后的开展提供参考意见。

27、全国导游考试喀什考区考务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为87.7分。项目全年预算数为3.02万元，执行数为3.02万元，完成预算的100%。主要产出和效果：喀什地区导游员的专业知识与服务技能明显提高，喀什导游员队伍不断发展壮大，考生满意度95%。发现的问题及原因：无存在问题。下一步改进措施：进一步做好项目绩效管理及绩效监控制度，合理分配资金使用效益，规范项目过程，为支出项目今后的开展提供参考意见。

28、喀什地区A级景区评定项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为87.5分。项目全年预算数为1.21万元，执行数为1.21万元，完成预算的100%。主要产出和效果：喀什地区A级景区服务质量明显提高，游客满意度达到80%以上,为喀什旅游大发展打下坚实基础。发现的问题及原因：无存在问题。下一步改进措施：进一步做好项目绩效管理及绩效监控制度，合理分配资金使用效益，规范项目过程，为支出项目今后的开展提供参考意见。

29、国家税务总局税务局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86.7分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障税收收入同本地区经济发展同步增长。发现的问题及原因：无存在问题。下一步改进措施：进一步做好项目绩效管理及绩效监控制度，合理分配资金使用效益，规范项目过程，为支出项目今后的开展提供参考意见。

30、应急工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为86.7分。项目全年预算数为5.4万元，执行数为5.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：加强社会公众应急宣传知识，提高应急应变综合水平能力。发现的问题及原因：无存在问题。下一步改进措施：进一步做好项目绩效管理及绩效监控制度，合理分配资金使用效益，规范项目过程，为支出项目今后的开展提供参考意见。

31、业务工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为87.7分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：促进社会经济发展，保障各项工作正常运行；提高驾驶车辆安全性。发现的问题及原因：无存在问题。下一步改进措施：进一步做好项目绩效管理及绩效监控制度，合理分配资金使用效益，规范项目过程，为支出项目今后的开展提供参考意见。

32、慰问运输部队项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为86.7分。项目全年预算数为14.95万元，执行数为14.95万元，完成预算的100%。主要产出和效果：促进社会经济发展，增进军政军民团结。发现的问题及原因：无存在问题。下一步改进措施：进一步做好项目绩效管理及绩效监控制度，合理分配资金使用效益，规范项目过程，为支出项目今后的开展提供参考意见。

33、工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为87.7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：提高群众的思想政治觉悟；加强全心全意为人民服务的宗旨，走进群众心里。发现的问题及原因：无存在问题。下一步改进措施：进一步做好项目绩效管理及绩效监控制度，合理分配资金使用效益，规范项目过程，为支出项目今后的开展提供参考意见。

34、喀什驻北京联络处项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为86.7分。项目全年预算数为105万元，执行数为105万元，完成预算的100%。主要产出和效果：提高接待群众服务质量，加强工作效率；工作满意度达到98%。发现的问题及原因：无存在问题。下一步改进措施：进一步做好项目绩效管理及绩效监控制度，合理分配资金使用效益，规范项目过程，为支出项目今后的开展提供参考意见。

35、“5•11”灾后住房重建工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为87.7分。项目全年预算数为15.82万元，执行数为15.82万元，完成预算的100%。主要产出和效果：有效推进灾后重建进度，持续提高灾区快速恢复生产生活水平；使灾区群众满意度达到100%。发现的问题及原因：无存在问题。下一步改进措施：进一步做好项目绩效管理及绩效监控制度，合理分配资金使用效益，规范项目过程，为支出项目今后的开展提供参考意见。

36、业务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86.7分。项目全年预算数为1.21万元，执行数为1.21万元，完成预算的100%。主要产出和效果：进一步提高法制工作力度，推进法制社会建设进度；提高执法质量，营造良好法治社会氛围。发现的问题及原因：无存在问题。下一步改进措施：进一步做好项目绩效管理及绩效监控制度，合理分配资金使用效益，规范项目过程，为支出项目今后的开展提供参考意见。

37、电子政务专网租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为83.7分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为企业和居民提供更好的服务，使企业和居民能够更好的参与政府的管理；增加办事执法的透明度，并自觉接受公众的监督；提供全新的技术支持和维护。发现的问题及原因：无存在问题。下一步改进措施：进一步做好项目绩效管理及绩效监控制度，合理分配资金使用效益，规范项目过程，为支出项目今后的开展提供参考意见。

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）05（款）01（项）指：行政运行。213（类）05（款）02（项）指：一般行政管理事务。221（类）02（款）01（项）指：住房公积金。204（类）02（款）02（项）指：一般行政管理事务。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）05（款）01（项）指：行政运行。201（类）03（款）02（项）指：一般行政管理事务。201（类）05（款）02（项）指：一般行政管理事务。201（类）07（款）99（项）指：其他税收事务支出。201（类）03（款）07（项）指：法制建设。229（类）60（款）10（项）指：用于文化事业的彩票公益金支出。201（类）05（款）07（项）指：专项普查活动。201（类）03（款）50（项）指：事业运行。216（类）05（款）01（项）指：行政运行。216（类）05（款）02（项）指：一般行政管理事务。205（类）02（款）01（项）指：学前教育。229（类）99（款）01（项）指：其他支出。201（类）03（款）01（项）指：行政运行。201（类）14（款）01（项）指：行政运行。

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》