附件1：

2018年度昌吉市滨湖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

主要职能：根据机构改革三定方案，本单位承担的职能共5项，具体是：

1.宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，落实各项强农惠民政策和区、州、市关于加快农村发展的各项决策部署。

2.加强党的基层组织建设，加强社会管理，维护农村稳定。

3.加强农业现代化建设，加快农业农村基础设施建设，组织实施好产业发展等重大项目建设。

4.加快推进城镇化建设步伐，加强农村环境保护和村镇规划建设。

5.加快发展农村教育、科技文化体育和卫生事业。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉市滨湖镇人民政府部门决算包括：滨湖政府部门本级决算、所属单位决算等。

纳入滨湖镇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 | 昌吉市滨湖镇人民政府本级 |  |

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3123.1万元,与上年相比，增加312.81万元，增长11.13%，增减变化主要原因是：项目增加、预算增加、人员工资增加；支出3038.51万元,与上年相比，增加615.93万元，增长25.42%，增长变化主要原因是：项目增加及人员工资增加；结余574.35万元，与上年相比，增加84.59万元，增长17.27%。增减变化主要原因是：项目未完工。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计3123.1万元，其中：财政拨款收入3123.1万元，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1810.52万元，决算数3123.1万元，预决算差异率72.5%，差异主要原因：项目增加，追加经费。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计3038.51万元，其中：基本支出1693.8万元，占55.74%；项目支出1344.71万元，占44.26%；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1810.52万元，决算数3038.51万元，预决算差异率67.83%，差异主要原因：项目及人员工资增加。

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3123.1万元，与上年相比，增加712.81万元，增长29.57%。增减变化的主要原因是：预算增加、人员工资增加。财政拨款支出2655.47万元，与上年相比，增加237.41万元，增长9.82%，增减变化的主要原因是：项目及人员工资增加。其中：基本支出1693.8万元，项目支出1344.71万元。财政拨款结转结余557.39万元，与上年相比，增加467.63万元，增长521.01%。增减变化的主要原因是：项目未完工,款项未支付。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1810.52万元，决算数3123.1万元，预决算差异率72.5%，差异主要原因：项目资金增加。财政拨款支出年初预算数1810.25万元，决算数2655.47万元，预决算差异率46.7%，差异主要原因：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3123.1万元。与上年相比，增加712.81万元，增长29.57%。增减变化的主要原因是：人员经费增加。一般公共预算财政拨款支出2655.47万元。与上年相比，增加237.41万元，增长9.82%。增减变化的主要原因是：人员经费增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201类一般公共服务支出1376.31万元，204类公共安全支出15.57万元,207类文化体育与传媒支出81.77万元,208类社会保障和就业支出208.27万元,210类医疗卫生与计划生育支出24.52万元,212类城乡社区支出33.47万元,213类农林水支出891.45万元,220类国土海洋气象等支出24.1万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出1419.31万元，商品和服务支出656.61万元，对个人和家庭的补助325.27万元，资本性支出254.27万元。

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1810.52万元，决算数3123.1万元，预决算差异率72.5%，差异主要原因：项目资金及人员经费增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1810.52万元，决算数2655.47万元，预决算差异率46.7%，差异主要原因：项目资金及人员经费增加。

**（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%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0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：无。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：无 。

三、部门结转结余情况

2018年末结转结余574.35万元。与上年相比，增加84.59万元，增长17.27%。

其中财政拨款结转结余557.39万元。与上年相比，增加467.63万元，增长521.01%。

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15.6万元，比上年增加0万元，增长0%，原因是：三公经费和预算数保持一致，未发生变化。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%，增加原因是：三公经费和预算数保持一致；公务用车购置及运行维护费支出15.6万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：三公经费和预算数保持一致；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：三公经费和预算数保持一致。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，滨湖镇人民政府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。

公务用车购置及运行维护费15.6万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费15.6万元。主要用于车辆的燃油、维修、养护、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7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：无接待费。滨湖镇人民政府国内公务接待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15.6万元，决算数15.6万元，预决算差异率0%，差异主要原因：三公经费和预算数保持一致，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：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：无购置车辆；公务用车运行费预算数15.6万元，决算数15.6万元，预决算差异率0%，差异主要原因：三公经费和预算数保持一致，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：无接待。

五、机关运行经费支出情况

2018年度滨湖镇人民政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出201.59万元，比上年减少37.35万元，降低15.63%，主要原因是：厉行节约，减少办公耗材采购。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额31.23万元，其中：政府采购货物支出15.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.6万元。

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7辆，价值43.26万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车7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：无其他车辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值145.23万元。

**（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：

根据年初设定的绩效目标，我镇2018年共有26个项目，项目绩效自评得分98.21分，项目全年预算数为1903.33万元，执行数为1344.71万元，完成预算的70.65%。主要产出和效果：在经济效益方面，项目围绕新农村建设为目标，以特色乡镇建设为核心，有序推进美丽乡村建设；以乡村振兴战略为抓手，积极推进公共服务、社会保障一体化，努力打造半小时城市生活圈，建设美丽宜居乡村。社会效益方面，由于项目的实施构建以产城融合为平台，优化城镇空间布局与功能，提升了滨湖镇的特色品质，利于维护农村社会的安定和谐。生态效益方面，通过实施项目以加强体制机制创新为动力，推动重点领域改革，释放滨湖镇城镇发展潜力，打造成为功能完善、具有区域特色的区镇一体化的新型城镇化示范点。

1、滨湖镇特色乡镇建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，滨湖镇特色乡镇建设项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为400万元，执行数为383.04万元，完成预算的95.76%。主要产出和效果：加快乡村振兴战略发展，促进农业增收，加快乡村振兴战略发展，打造宜居环境，促进新农村发展；发现的问题及原因：在项目实施中没有发现任何问题，严格招投标程序及按进度进行支出。下一步改进措施：本项目后续仍以日常管理为主。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市财政项目支出绩效自评表**  （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 滨湖镇特色乡镇建设 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 400万元 | | 执行数： | 383.04万元 |
| 其中：财政拨款 | | 400万元 | | 其中：财政拨款 | 383.04万元 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| **完成修建** | | | | **完成修建** | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： | | 滨湖镇修建文体公园一个，昌滨路景观带1000米 | 已完成 |
| 质量指标 | 指标1： | | 工程验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 指标1： | | 按期完工率 | 100% |
| 成本指标 | 指标1： | | 建设成本400万 | 已付400万 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | | 基础设施完好率 | 100% |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 收益人数 | 2180人 |
| 生态效益 指标 | 指标1： | | 改善了人居环境 | 比以前大有提升 |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | | 使用年限 | 25年 |

2、滨湖镇迎丰村文化室建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，滨湖镇迎丰村文化室建设项目 绩效自评得分100分，项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：建设多功能文化活动室、室外文化活动场地、全力推进迎丰村的文化室达标建设，丰富了群众文体生活；发现的问题及原因：在项目实施中没有发现任何问题，严格招投标程序及按进度进行支出。下一步改进措施：本项目后续仍以日常管理为主。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市财政项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | |  |  |
| 项目名称 | | | 滨湖镇迎丰村文化室建设补助 | | | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 15万元 | | | 执行数： | | 15万元 |
| 其中：财政拨款 | | 15万元 | | | 其中：财政拨款 | | 15万元 |
| 其他资金 | | 0 | | | 其他资金 | | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | | 实际完成目标 | | |
| 全额发放 | | | | | 100%完成 | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： | | | 修建文化室 | | 1栋 |
| 质量指标 | 指标1： | | | 项目验收合格率 | | 100% |
| 时效指标 | 指标1： | | | 项目完成及时率 | | 100% |
| 指标2： | | | 项目及时完工率 | | 100% |
| 成本指标 | 指标1： | | | 支付标准 | | 按验收合格支付 |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | | 提升了乡村文化自信 | | | 受益人数：1214人 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 受益群众达到满意度 | | | 100% |

3、滨湖镇迎丰村二区文化室建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，滨湖镇迎丰村二区文化室建设项目绩效自评得分100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：建设多功能文化活动室、室外文化活动场地、全力推进迎丰村的文化室达标建设，丰富了群众文体生活；发现的问题及原因：在项目实施中没有发现任何问题，严格招投标程序及按进度进行支出。下一步改进措施：本项目后续仍以日常管理为主。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市财政项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | |  |  |
| 项目名称 | | | 滨湖镇迎丰村二区文化室建设补助 | | | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 10万元 | | | 执行数： | | 10万元 |
| 其中：财政拨款 | | 10万元 | | | 其中：财政拨款 | | 10万元 |
| 其他资金 | | 0 | | | 其他资金 | | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | | 实际完成目标 | | |
| 全额发放 | | | | | 100%完成 | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： | | | 修建文化室 | | 1栋 |
| 质量指标 | 指标1： | | | 项目验收合格率 | | 100% |
| 时效指标 | 指标1： | | | 项目完成及时率 | | 100% |
| 指标2： | | | 项目及时完工率 | | 100% |
| 成本指标 | 指标1： | | | 支付标准 | | 按验收合格支付 |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | | 提升了乡村文化自信 | | | 受益人数：514人 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 受益群众达到满意度 | | | 100% |

4、滨湖镇基层政权建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，滨湖镇基层政权建设项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为19.63万元，执行数为19.63万元，完成预算的100%。主要产出和效果:本项目的建成，有效解决了政府办公场所维修，改善了办公环境，达到了预期绩效目标；发现的问题及原因：在项目实施中没有发现任何问题，严格招投标程序及按进度进行支。下一步改进措施：本项目后续仍以日常管理为主。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市财政项目支出绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2018年度） | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |
| 项目名称 | | | 滨湖镇基层政权建设资金 | | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 19.63万元 | | | 执行数： | 19.63万元 |
| 其中：财政拨款 | | 19.63万元 | | | 其中：财政拨款 | 19.63万元 |
| 其他资金 | |  | | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | | 实际完成目标 | |
| **供暖设施、地面地坪、电路维修改造等按合同要求完成。** | | | | | **供暖设施、地面地坪、电路维修改造等按合同要求完成** | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： | | | **供暖设施** | 已完成 |
| 指标2： | | | **地面地坪** | 已拆除 |
| …… | | | **电路维修改造** | 已完工 |
| 质量指标 | 指标1： | | 项目验收合格率 | | 100% |
| 时效指标 | 指标1： | | 项目完成及时率 | | 100% |
| 成本指标 | 指标1： | | 支付标准 | | 按验收合格支付 |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | | 办公生产条件得到改善 | 受益人数：2240人 |
| 指标2： | | | 促进可持续发展，促进农业生产结构调整 | 受益人数：2240人 |
| 生态效益 指标 | 指标1： | | | 促进乡村振兴可持续发展 | 受益人数：2240人 |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | | | 促进乡村振兴可持续发展 | 受益人数：2240人 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | | 干部满意度 | 100% |

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，村级运转经费项目规划编制费项目绩效自评得分100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：一是注重项目预算管理。加强对专项资金项目立项、可行性研究、预算编制工作的管理，以保证项目的可行性和科学性。在编报项目预算时要求制定详细的项目推进计划，明确分工，责任到人，以保证专项资金均能够保质保量执行到位；二是加强资金动态管理。在专项资金项目执行过程中，注重加强对专项资金的动态管理，定期公布专项资金执行进度，并将专项资金执行情况纳入年度考核，促进专项资金按预算执行；发现的问题及原因：在项目实施中没有发现任何问题，严格招投标程序及按进度进行支出。下一步改进措施：本项目后续仍以日常管理为主。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市财政项目支出绩效自评表** | | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |
| 项目名称 | | | 村级运转经费 | | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 105万元 | | 执行数： | | 105万元 |
| 其中：财政拨款 | | 105万元 | | 其中：财政拨款 | | 105万元 |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | |
| 全额发放 | | | | 100%完成 | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： | | 拨付至七个村办公经费 | | 150000元/村 |
| 质量指标 | 指标1： | | 项目验收合格率 | | 100% |
| 时效指标 | 指标1： | | 项目完成及时率 | | 100% |
| 成本指标 | 指标1： | | 拨付至七个村办公经费 | | 100% |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | | 改善村干部办公环境 | | 受益村委会7个 |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | | 进一步提高村干部思想意识 | 受益人村委会7个 |
| 指标2： | | | 提高村干部为民办实事工作热情 | 受益人村委会7个 |
| …… | | | 提高群众对村干部的满意度 | 受益人村委会7个 |
| 生态效益 指标 | 指标1： | | | 激励广大村干部能扎实工作，开拓进取，并积极主动地完成各项工作目标任务 | 受益人村委会7个 |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | | | 激励广大村干部能扎实工作，开拓进取，并积极主动地完成各项工作目标任务 | 受益人村委会7个 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | | 村干部满意度 | 100% |

6、第一书记为民办实事经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，第一书记为民办实事经费项目绩效自评得分100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：用于片支部书记为民办实事工作经费；发现的问题及原因：在项目实施中没有发现任何问题，严格招投标程序及按进度进行支出。下一步改进措施：本项目后续仍以日常管理为主。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市财政项目支出绩效自评表** | | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |
| 项目名称 | | | 第一书记为民办实事经费 | | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 5万元 | | 执行数： | | 5万元 |
| 其中：财政拨款 | | 5万元 | | 其中：财政拨款 | | 5万元 |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | |
| 全额发放 | | | | 100%完成 | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： | | **社区支部书记**为民办实事好事工作经费发放金额 | | 5万元 |
| 质量指标 | 指标1： | | 项目验收合格率 | | 100% |
| 时效指标 | 指标1： | | 项目完成及时率 | | 100% |
| 成本指标 | 指标1： | | 发放标准 | | 按标准发放 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | | 凝心聚力做好脱贫攻坚工作 | | 受益人数：8981人 |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | | 解决了群众的实际困难 | 受益人数：8981人 |
| 生态效益 指标 | 指标1： | | | 社区居民获得感、满足感进一步提升 | 受益人数：8981人 |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | | | 激励更多居民能积极主动地完成各项工作目标任务。 | 受益人数：8981人 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | | 社区居民满意度 | 100% |

7、农村夜校办公费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村夜校办公费项目规划编制费项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：用于组织各村村民进行夜校学习以及夜校所用的开支；发现的问题及原因：在项目实施中没有发现任何问题，严格招投标程序及按进度进行支出。下一步改进措施：本项目后续仍以日常管理为主。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市财政项目支出绩效自评表** | | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |
| 项目名称 | | | 农牧民夜校工作经费 | | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 7万元 | | 执行数： | | 7万元 |
| 其中：财政拨款 | | 7万元 | | 其中：财政拨款 | | 7万元 |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | |
| 全额发放 | | | | 100%完成 | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： | | 购买教材 | | 200多本 |
| 质量指标 | 指标1： | | 项目验收合格率 | | 100% |
| 时效指标 | 指标1： | | 项目完成及时率 | | 100% |
| 成本指标 | 指标1： | | 发放标准 | | 按验收发放 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | | 提高广大农牧民创业就业能力和水平 | | 受益人数：6000多人 |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | | 进一步群众文化知识水平 | 受益人数：6000多人 |
| 生态效益 指标 | 指标1： | | | 结合滨湖镇实际，使广大哈萨克族农牧民学好国语。 | 受益人数：6000多人 |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | | | 提高广大农牧民创业就业能力和水平。 | 受益人数：6000多人 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | | 各村牧民满意度 | 100% |

8、服务群众专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，服务群众专项经费项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。主要产出和效果：用于村级服务群众经费，提高为群众的服务水平；发现的问题及原因：在项目实施中没有发现任何问题，严格招投标程序及按进度进行支出。下一步改进措施：本项目后续仍以日常管理为主。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市财政项目支出绩效自评表** | | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |
| 项目名称 | | | 服务群众专项作经费 | | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 35万元 | | 执行数： | | 35万元 |
| 其中：财政拨款 | | 35万元 | | 其中：财政拨款 | | 35万元 |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | |
| 全额发放 | | | | 100%完成 | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： | | 各村服务群众专项经费发放金额 | | 35万元 |
| 质量指标 | 指标1： | | 项目验收合格率 | | 100% |
| 时效指标 | 指标1： | | 项目完成及时率 | | 100% |
| 成本指标 | 指标1： | | 发放标准 | | 按标准发放 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | | 开展各项技能培训，无业村民获得岗位 | | 受益人数：9069人 |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | | 解决了群众的实际困难 | 受益人数：9069人 |
| 生态效益 指标 | 指标1： | | | 村民获得感、满足感进一步提升 | 受益人数：9069人 |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | | | 激励更多村民能积极主动地完成各项工作目标任务。 | 受益人数：9069人 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | | 全乡居民满意度 | 100% |

9、村干部工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村干部工资项目绩效自评得分98分，项目全年预算数为127.46万元，执行数为127.46万元，完成预算的100%。主要产出和效果：滨湖镇村干部工资，是以年度（绩效）考核结果为基础，将年度考核与绩效奖励相挂钩，衡量本年度重点工作完成、班子团结协作作用发挥及工作人员履职履责情况。激励广大村干部爱岗敬业，扎实工作，开拓进取，积极主动地完成各项工作目标任务。发现的问题及原因：在项目实施中没有发现任何问题，严格招投标程序及按进度进行支出。下一步改进措施：今后每年度发放村干部工资时，均坚持“按劳分配、效率优先、兼顾公平”的原则。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市财政项目支出绩效自评表** | | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |
| 项目名称 | | | 村干部工资 | | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市滨湖人民政府 | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 127.46万元 | | 执行数： | | 127.46万元 |
| 其中：财政拨款 | | 127.46万元 | | 其中：财政拨款 | | 127.46万元 |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | |
| 全额发放 | | | | 100%完成 | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： | | 干部工资发放人数 | | 53人 |
| 质量指标 | 指标1： | | 项目验收合格率 | | 100% |
| 时效指标 | 指标1： | | 项目完成及时率 | | 100% |
| 成本指标 | 指标1： | | 发放标准 | | 按考核结果发放 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | | 激励广大干部职工能爱岗敬业。 | | 受益人数：53人 |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 激励广大干部职工能扎实工作，开拓进取。 | | 受益人数：53人 |
| 生态效益 指标 | 指标1： | | 激励广大干部职工能扎实工作，开拓进取，并积极主动地完成各项工作目标任务。 | | 受益人数：53人 |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | | 激励广大干部职工能积极主动地完成各项工作目标任务。 | | 受益人数：53人 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 全乡干部满意度 | | 100% |

10、农村片组党支部工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村片组党支部工作经费项目规划编制费项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为27.79万元，执行数为24.05万元，完成预算的86.54%。主要产出和效果：用于片支部书记为民办实事工作经费。发现的问题及原因：在项目实施中没有发现任何问题，严格招投标程序及按进度进行支出。

下一步改进措施：本项目后续仍以日常管理为主。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市财政项目支出绩效自评表** | | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |
| 项目名称 | | | 滨湖镇村**片支部书记**工作经费 | | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 27.79万元 | | 执行数： | | 24.05万元 |
| 其中：财政拨款 | | 27.79万元 | | 其中：财政拨款 | | 24.05万元 |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | |
| 全额发放 | | | | 86.54%完成 | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： | | 片 支部书记为民办实事好事工作经费发放金额 | | 24.05万元 |
| 质量指标 | 指标1： | | 项目验收合格率 | | 100% |
| 时效指标 | 指标1： | | 项目完成及时率 | | 100% |
| 成本指标 | 指标1： | | 发放标准 | | 按标准发放 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | | 凝心聚力做好脱贫攻坚工作 | | 受益人数：9698人 |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | | 解决了群众的实际困难 | 受益人数：9698人 |
| 生态效益 指标 | 指标1： | | | 村民获得感、满足感进一步提升 | 受益人数：9698人 |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | | | 激励更多村民能积极主动地完成各项工作目标任务。 | 受益人数：9698人 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | | 全乡居民满意度 | 100% |

11、2018年农村文化建设专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年农村文化建设专项资金项目规划编制费项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为4.21万元，执行数为4.21万元，完成预算的100%。主要产出和效果：用于文化室版面制作等文化建设。发现的问题及原因：在项目实施中没有发现任何问题，严格招投标程序及按进度进行支出。下一步改进措施：本项目后续仍以日常管理为主。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市财政项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | |  |  |
| 项目名称 | | | 农村文化建设 | | | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 4.21万元 | | | 执行数： | | 4.21万元 |
| 其中：财政拨款 | | 4.21万元 | | | 其中：财政拨款 | | 4.21万元 |
| 其他资金 | | 0 | | | 其他资金 | | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | | 实际完成目标 | | |
| 全额发放 | | | | | 100%完成 | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： | | | 制作版面 | | 100% |
| 质量指标 | 指标1： | | | 项目验收合格率 | | 100% |
| 时效指标 | 指标1： | | | 项目完成及时率 | | 100% |
| 成本指标 | 指标1： | | | 发放标准 | | 按验收发放 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | | | 为基层党建阵地建设提供保障 | | 受益人数：6000多人 |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 为基层党建阵地建设提供保障 | | | 受益人数：6000多人 |
| 生态效益 指标 | 指标1： | | 提高农民民主法制意识 | | | 受益人数：6000多人 |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | | 占领农村文化阵地 | | | 受益人数：6000多人 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 各村牧民满意度 | | | 100% |

12、2017年自治区美术馆公共图书馆文化馆免费开放资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017年自治区美术馆公共图书馆文化馆免费开放资金项目规划编制费项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为5万元，执行数为4.92万元，完成预算的98.4%。主要产出和效果：普及文化艺术知识，面向基层、面向群众、保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化活动等。发现的问题及原因：在项目实施中没有发现任何问题，严格招投标程序及按进度进行支出。下一步改进措施：本项目后续仍以日常管理为主。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市财政项目支出绩效自评表** | | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | | 2017年年自治区美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放资金 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 5万元 | | 执行数： | 4.92万元 |
| 其中：财政拨款 | | 5万元 | | 其中：财政拨款 | 4.92万元 |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 按要求发放 | | | | 100%完成 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： | | 文化开放资金使用情况 | 100% |
| 质量指标 | 指标1： | | 项目验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 指标1： | | 项目完成及时率 | 100% |
| 成本指标 | 指标1： | | 使用情况 | 按实际情况 |
| 经济效益 指标 | 指标1： | | 提高文化普及水平 | 受益人数：2312人 |
| 项目效果指标 | 社会效益 指标 | 指标1： | | 提高文化普及水平 | 100% |
| 生态效益 指标 | 指标1： | | 提高文化普及水平 | 100% |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | | 提高文化普及水平 | 100% |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 满意度 | 100% |

13、滨湖镇公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年滨湖镇公共文化服务体系建设项目绩效自评得分100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：丰富人民群众精神文化生活，保障农村文化活动持续开展而设立的专项资金。发现的问题及原因：在项目实施中没有发现任何问题，严格招投标程序及按进度进行支出。下一步改进措施：本项目后续仍以日常管理为主。

|  |
| --- |
| **昌吉市财政项目支出绩效自评表** |
| （2018年度） |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | | 公共文化服务体系建设资金 | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 10万元 | 执行数： | 10万元 |
| 其中：财政拨款 | | 10万元 | 其中：财政拨款 | 10万元 |
| 其他资金 | | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 按要求发放 | | | 100%完成 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： | 文化开放资金使用情况 | 100% |
| 质量指标 | 指标1： | 项目验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 指标1： | 项目完成及时率 | 100% |
| 成本指标 | 指标1： | 使用情况 | 按实际情况 |
| 经济效益 指标 | 指标1： | 提高文化普及水平 | 受益人数：4312人 |
| 项目效果指标 | 社会效益 指标 | 指标1 | 提高文化普及水平 | 受益人数：4312人 |
| 生态效益 指标 | 指标1： | 提高文化普及水平 | 100% |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | 提高文化普及水平 | 100% |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | 满意度 | 100% |

14、公益岗工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公益岗工资项目规划编制费项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为13.99万元，执行数为13.99万元，完成预算的100%。主要产出和效果：主要用于公益岗人员的工资、社保、公积金缴纳。由各级财政拨付一次性安置费和交通工具购置补贴，安排工作经费。统一办理养老社会保险、基本医疗保险、重大疾病和人身意外伤害综合保险。发现的问题及原因：在项目实施中没有发现任何问题，严格招投标程序及按进度进行支出。下一步改进措施：本项目后续仍以日常管理为主。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 公益岗人员工资 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 13.99万元 | | 执行数： | 13.99万元 |
| 其中：财政拨款 | | 13.99万元 | | 其中：财政拨款 | 13.99万元 |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 按期完成目标 | | | | 100%完成 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： | | 按时发放工资 | 2人 |
| 质量指标 | 指标1： | | 合格率 | 100% |
| 时效指标 | 指标1： | | 完成率 | 100% |
| 成本指标 | 指标1： | | 按标准发放 | 按标准发放 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | | 更好的为民谋幸福，为民办实事，办好事。真正成为人民的好公仆。 | 2人 |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 充实政府各部门。 | 2人 |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | | 培养新一代有文化，有思想，有道德，懂法律，守法律的政府工作人员。 | 2人 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 公益岗满意度 | 100% |

15、农村五保户供养金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村五保户供养金项目规划编制费项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为1.97万元，执行数为1.97万元，完成预算的100%。主要产出和效果：民政部门对符合五保条件的村民给予五方面的保障。在吃、穿、住、医、葬方面给予村民的生活帮助。发现的问题及原因：在项目实施中没有发现任何问题，严格招投标程序及按进度进行支出。下一步改进措施：本项目后续仍以日常管理为主。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市财政项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | |  |  | |
| 项目名称 | | | | 农村五保供养金 | | | | | |
| 预算单位 | | | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | | 1.97万元 | | 执行数： | | 1.97万元 | |
| 其中：财政拨款 | | | 1.97万元 | | 其中：财政拨款 | | 1.97万元 | |
| 其他资金 | | | 0 | | 其他资金 | | 0 | |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | | 实际完成目标 | | | |
| 全额发放 | | | | | 100%完成 | | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | | | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： | | | 改善了五保户生活条件 | | | 受益人数20人 |
| 质量指标 | 指标1： | | | 项目验收合格率 | | | 100% |
| 时效指标 | 指标1： | | | 完成及时率 | | | 100% |
| 成本指标 | 指标1： | | | 投入五保金8.6万 | | | 100% |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | | | 农村五保供养金的发放使五保对象生活质量有明显改善，为全乡维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用。 | | | 受益人数17人 |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | | 农村五保供养制度自实施以来，使越来越多的农村对象的基本生活得到保障，基本实现“应保尽保”的目标 | | | 受益人数17人 |
| 生态效益 指标 | 指标1： | | | 让社会上的弱势群体得到党的温暖和关心，主要解决他们的实际困难，给他们提供基本的生活保障。 | | | 受益人数17人 |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | | | 让社会上的弱势群体得到党的温暖和关心，主要解决他们的实际困难，给他们提供基本的生活保障。 | | | 受益人数17人 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | | 全乡五保对象满意度 | | | 100% |

16、三老人员生活补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，三老人员生活补贴资金项目规划编制费项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为72.98万元，执行数为72.98万元，完成预算的100%。主要产出和效果：国家政府为了补助四老人员而设立的政策。发现的问题及原因：在项目实施中没有发现任何问题，严格招投标程序及按进度进行支出。下一步改进措施：本项目后续仍以日常管理为主。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 三老人员生活补助 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 72.98万元 | | 执行数： | **72.98**万元 |
| 其中：财政拨款 | | **72.98**万元 | | 其中：财政拨款 | **72.98**万元 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 全额发放 | | | | 100%完成 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： | | 三老人员生活补助 | 123人 |
| 质量指标 | 指标1： | | 项目验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 指标1： | | 完成及时率 | 100% |
| 成本指标 | 指标1： | | 投放补助资金44.59万元 | 100% |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | | 鼓励“三老人员”继续发挥余热。 | 受益人数：123人 |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 激励积极弘扬老一辈优良传统。 | 受益人数：123人 |
| 生态效益 指标 | 指标1： | | 激励发挥模范作用。 | 受益人数：123人 |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | | 激励带头模范作用。 | 受益人数：123人 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 全乡三老人员满意度 | 100% |

17、村级高校毕业生和天池计划人员补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级高校毕业生和天池计划人员补助经费项目规划编制费项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为42.87万元，执行数为42.65万元，完成预算的99.4%。主要产出和效果：主要用于大学生和天池计划人员的工资、社保、公积金缴纳。发现的问题及原因：在项目实施中没有发现任何问题，严格招投标程序及按进度进行支出。下一步改进措施：本项目后续仍以日常管理为主。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 大学生天池计划人员补助 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 42.87万元 | | 执行数： | 42.65万元 |
| 其中：财政拨款 | | 42.87万元 | | 其中：财政拨款 | 42.65万元 |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 按期完成目标 | | | | 100%完成 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： | | 按时发放工资 | 7人 |
| 质量指标 | 指标1： | | 合格率 | 100% |
| 时效指标 | 指标1： | | 完成率 | 100% |
| 成本指标 | 指标1： | | 按标准发放 | 按标准发放 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | | 更好的为民谋幸福，为民办实事，办好事。真正成为人民的好公仆。 | 7人 |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 政府输入新鲜“血液”，充实政府各部门。 | 7人 |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | | 培养新一代有文化，有思想，有道德，懂法律，守法律的政府工作人员。 | 7人 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 大学生满意度 | 100% |

18、滨湖镇干膜公路改建项目(植被恢复费） 滨湖镇干膜公路改建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，滨湖镇--干膜公路改建项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为98.7万元，执行数为98.7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：加快乡村振兴战略发展，促进农业增收，加快乡村振兴战略发展，打造宜居环境，促进新农村发展。发现的问题及原因：在项目实施中没有发现任何问题，严格招投标程序及按进度进行支出。下一步改进措施：本项目后续仍以日常管理为主。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市财政项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | |  |  |
| 项目名称 | | | 滨湖镇干膜公路改建项目 | | | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 98.7万元 | | | 执行数： | | 98.7万元 |
| 其中：财政拨款 | | 98.7万元 | | | 其中：财政拨款 | | 98.7万元 |
| 其他资金 | | 0 | | | 其他资金 | | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | | 实际完成目标 | | |
| 全额发放 | | | | | 100%完成 | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： | | | 按合同内容完成工程，拨付工程款 | | 98.7万元 |
| 质量指标 | 指标1： | | | 项目验收合格率 | | 100% |
| 时效指标 | 指标1： | | | 项目完成及时率 | | 100% |
| 成本指标 | 指标1： | | | 按标准支付 | | 按验收合格支付 |
| 指标2： | | |  | |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | | | 加快乡村振兴战略发展，促进农业增收 | | 受益人数：≥12431人数 |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 加快乡村振兴战略发展，打造宜居环境丰富了百姓的文化生活 | | | 受益人数：≥12431人数 |
| 指标2： | | 促进新农村发展 | | | 受益人数：≥12431人数 |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： | | | | 改善了人居环境 | 受益人数：≥12431人数 |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | | | | 促进新农村发展 | 受益人数：≥12431人数 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | | | 收益群众满意度 | 100% |

19、滨湖镇干膜公路改建项目（可行性研究设计费)滨湖镇特色乡镇建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，滨湖镇特色乡镇建设建设项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为16.4万元，执行数为16.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：加快乡村振兴战略发展，促进农业增收，加快乡村振兴战略发展，打造宜居环境，促进新农村发展。发现的问题及原因：在项目实施中没有发现任何问题，严格招投标程序及按进度进行支出。下一步改进措施：本项目后续仍以日常管理为主。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市财政项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | |  |  |
| 项目名称 | | | 滨湖镇-干膜公路改建项目 | | | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 16.4万元 | | | 执行数： | | 16.4万元 |
| 其中：财政拨款 | | 16.4万元 | | | 其中：财政拨款 | | 16.4万元 |
| 其他资金 | | 0 | | | 其他资金 | | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | | 实际完成目标 | | |
| 全额发放 | | | | | 100%完成 | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： | | | 按合同内容完成工程，拨付工程款 | | 16.4万元 |
| 质量指标 | 指标1： | | | 项目验收合格率 | | 100% |
| 时效指标 | 指标1： | | | 项目完成及时率 | | 100% |
| 成本指标 | 指标1： | | | 按标准支付 | | 按验收合格支付 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | | | 加快乡村振兴战略发展，促进农业增收 | | 受益人数：≥12431人数 |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 加快乡村振兴战略发展，打造宜居环境丰富了百姓的文化生活 | | | 受益人数：≥12431人数 |
| 指标2： | | 促进新农村发展 | | | 受益人数：≥12431人数 |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： | | | | 改善了人居环境 | 受益人数：≥12431人数 |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | | | | 促进新农村发展 | 受益人数：≥12431人数 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | | | 收益群众满意度 | 100% |

20、滨湖镇东沟村二区美丽乡村建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，滨湖镇东沟村二区美丽乡村建设项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为200万元，执行数为100万元，完成预算的50%。主要产出和效果：加快乡村振兴战略发展，促进农业增收，加快乡村振兴战略发展，打造宜居环境，促进新农村发展。发现的问题及原因：在项目实施中没有发现任何问题，严格招投标程序及按进度进行支出。下一步改进措施：本项目后续仍以日常管理为主。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市财政项目支出绩效自评表**  （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 滨湖镇东沟村二区美丽乡村建设 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 200万元 | | 执行数： | 100万元 |
| 其中：财政拨款 | | 200万元 | | 其中：财政拨款 | 100万元 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| **完成修建** | | | | **完成修建** | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： | | 修建围墙2000米，路灯66盏 | 已完成 |
| 质量指标 | 指标1： | | 工程验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 指标1： | | 按期完工率 | 100% |
| 成本指标 | 指标1： | | 建设成本200万 | 已付100万 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | | 基础设施完好率 | 100% |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 收益人数 | 218人 |
| 生态效益 指标 | 指标1： | | 改善了人居环境 | 比以前大有提升 |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | | 使用年限 | 25年 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 收益群众满意度 | 》95% |

21、2018年村级惠民生项目资金（下泉子村小型排灌站建设项目资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年村级惠民生项目资金（下泉子村小型排灌站建设项目资金）项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为50万元，执行数为49.89万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为有效地改善下泉子村农田水利设施建设，提升农村基础设施建设水平。发现的问题及原因：在项目实施中没有发现任何问题，严格招投标程序及按进度进行支出。下一步改进措施：本项目后续仍以日常管理为主。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 下泉子村小型排灌站建设项目资金 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 50万元 | | 执行数： | 49.89 |
| 其中：财政拨款 | | 50万元 | | 其中：财政拨款 | 49.89 |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 按期完成 | | | | 完成100% | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： | | 沉砂池及配套资金 | 已完工 |
| 质量指标 | 指标1： | | 项目验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 指标1： | | 项目完成及时率 | 100% |
| 成本指标 | 指标1： | | 成本控制率 | 100% |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | | 节约水资源 | 10% |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 增加农民收入，节约成本 | 10% |
| 生态效益 指标 | 指标1： | | 水资源合理调配使用 | 100% |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | | 水资源合理调配使用 | 100% |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 农民满意 | 100% |

22、2018年村级惠民生项目资金（永红村小型排灌站建设项目资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年村级惠民生项目资金（永红村小型排灌站建设项目资金）项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为50万元，执行数为49.88万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为有效地改善永红村农田水利设施建设，提升农村基础设施建设水平。发现的问题及原因：在项目实施中没有发现任何问题，严格招投标程序及按进度进行支出。下一步改进措施：本项目后续仍以日常管理为主。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 永红村小型排灌站建设项目资金 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 50万元 | | 执行数： | 49.88 |
| 其中：财政拨款 | | 50万元 | | 其中：财政拨款 | 49.88 |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 按期完成 | | | | 完成100% | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： | | 沉砂池及配套资金 | 已完工 |
| 质量指标 | 指标1： | | 项目验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 指标1： | | 项目完成及时率 | 100% |
| 成本指标 | 指标1： | | 成本控制率 | 100% |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | | 节约水资源 | 10% |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 增加农民收入，节约成本 | 受益人数3152人 |
| 生态效益 指标 | 指标1： | | 水资源合理调配使用 | 受益人数3152人 |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | | 水资源合理调配使用 | 受益人数3152人 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 农民满意 | 100% |

23、2018年农村环境治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年农村环境治理项目绩效自评得分83分，项目全年预算数为43.7万元，执行数为29.5万元，完成预算的67.51%。主要产出和效果：为有效地改善东沟村村民居住环境，提升村民生活水平，结合东沟村实际情况进行整治。发现的问题及原因：在项目实施中没有发现任何问题，严格招投标程序及按进度进行支出。下一步改进措施：本项目后续仍以日常管理为主。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 2018年农村环境整治 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 43.7万元 | | 执行数： | 29.5 |
| 其中：财政拨款 | | 43.7万元 | | 其中：财政拨款 | 29.5 |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 预计2019年年初完成目标 | | | | 67.51% 完成 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： | | 项目款 | 0 |
| 质量指标 | 指标1： | | 项目验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 指标1： | | 项目完成及时率 | 100% |
| 成本指标 | 指标1： | | 成本控制率 | 100% |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | | 促进农业生产增加农民收入 | 受益人数2153人 |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 为村民生产生活提供便利 | 受益人数2153人 |
| 生态效益 指标 | 指标1： | | 为村民生产生活提供便利 | 受益人数2153人 |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | | 有利于促进乡村振兴 | 受益人数2153人 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 群众满意度 | 100% |

24、村干部工资补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村干部工资补助项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为7.14万元，执行数为7.14万元，完成预算的100%。主要产出和效果：滨湖镇村干部工资，是以年度（绩效）考核结果为基础，将年度考核与绩效奖励相挂钩，衡量本年度重点工作完成、班子团结协作作用发挥及工作人员履职履责情况。激励广大村干部爱岗敬业，扎实工作，开拓进取，积极主动地完成各项工作目标任务。发现的问题及原因：在项目实施中没有发现任何问题，严格招投标程序及按进度进行支出。下一步改进措施：今后每年度发放村干部工资时，均坚持“按劳分配、效率优先、兼顾公平”的原则。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市财政项目支出绩效自评表** | | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |
| 项目名称 | | | 村干部业绩考核奖 | | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市滨湖人民政府 | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 7.14万元 | | 执行数： | | 7.14万元 |
| 其中：财政拨款 | | 7.14万元 | | 其中：财政拨款 | | 7.14万元 |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | |
| 全额发放 | | | | 100%完成 | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： | | 干部工资发放人数 | | 53人 |
| 质量指标 | 指标1： | | 项目验收合格率 | | 100% |
| 时效指标 | 指标1： | | 项目完成及时率 | | 100% |
| 成本指标 | 指标1： | | 发放标准 | | 按考核结果发放 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | | 激励广大干部职工能爱岗敬业。 | | 受益人数：53人 |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 激励广大干部职工能扎实工作，开拓进取。 | | 受益人数：53人 |
| 生态效益 指标 | 指标1： | | 激励广大干部职工能扎实工作，开拓进取，并积极主动地完成各项工作目标任务。 | | 受益人数：53人 |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | | 激励广大干部职工能积极主动地完成各项工作目标任务。 | | 受益人数：53人 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 全乡干部满意度 | | 100% |

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。××（类）××（款）××（项）：指……。××（类）××（款）××（项）：指……。

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明细表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

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》