**附件1：**

2018年度昌吉市庙尔沟乡人民政府

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

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉市庙尔沟乡人民政府部门决算包括：昌吉市庙尔沟乡人民政府部门本级决算、所属单位决算等。

纳入昌吉市庙尔沟乡人民政府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 | 昌吉市庙尔沟乡人民政府本级 |  |

**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1779.08万元,与上年相比，减少14.33万元，降低0.8%，增减变化主要原因是：项目减少；支出1511.62万元,与上年相比，减少222.88万元，降低12.85%，增减变化主要原因是：项目减少；结余469万元，与上年相比，增加260.66万元，降低125.11%。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1779.08万元，其中：财政拨款收入1729.08万元，占97.19%；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1159.34万元，决算数1779.08万元，预决算差异率53.46%，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1511.62万元，其中：基本支出1117万元，占73.89%；项目支出394.62万元，占26.11%；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1159.34万元，决算数1511.62万元，预决算差异率30.39%，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1779.08万元，与上年相比，减少14.33万元，降低0.8%，增减变化的主要原因是：项目减少。财政拨款支出1507.65万元，与上年相比，减少226.85万元，降低13.08%，增减变化的主要原因是：项目减少。其中：基本支出1117万元，项目支出390.65万元。财政拨款结转结余469万元，与上年相比，增加260.66万元，增长125.11%。增减变化的主要原因是：项目未完工。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1159.34万元，决算数1779.08万元，预决算差异率53.46%，差异主要原因：项目资金及人员经费增加。财政拨款支出年初预算数1159.34万元，决算数1507.65万元，预决算差异率30.04%，差异主要原因：项目资金及人员经费增加。。

（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1729.08万元。与上年相比，增加249.19万元，增长16.84%。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1507.65万元。与上年相比，增加90万元，增长6%。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支出935.77万元，204类公共安全支出15.64万元,205类教育支出10.17万元，207类文化体育与传媒支出35.96万元,208类社会保障和就业支出100.84万元,210类医疗卫生与计划生育支出19.7万元,212类城乡社区支出22.2万元,213类农林水支出343.71万元,220类国土海洋气象等支出10.54万元，229类其他支出13.12万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出715.06万元，商品和服务支出265.75万元，对个人和家庭的补助313.68万元，资本性支出213.16万元。

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1159.34万元，决算数1729.08万元，预决算差异率49.14%，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1159.34万元，决算数1507.65万元，预决算差异率30%，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50万元，与上年相比，增加50万元，增长100%。增减变化的主要原因是：项目增加。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50万元，预决算差异率100%，差异主要原因：项目增加。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：项目未完工 。

三、部门结转结余情况

年末结转结余469万元。与上年相比，增加260.66万元，增长125.11%。

其中财政拨款结转结余419万元。与上年相比，增加221.43万元，增长112.07%。

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16.8万元，比上年增加0万元，增长0%，增加0万元，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16.8万元，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。庙尔沟乡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16.8万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费16.8万元。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6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。庙尔沟乡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16.8万元，决算数16.8万元，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16.8万元，决算数16.8万元，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年度昌吉市庙尔沟乡人民政府（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215.27万元，比上年增加83万元，增长62.75%，主要原因是：人员增加，改善办公环境。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额44.19万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出7.7万元、政府采购服务支出36.04万元。

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12辆，价值114.96万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车11辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1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），其他固定资产价值103.3万元。

（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，我乡2018年共有23个项目，项目绩效自评得分99.37分，项目全年预算数为368.34万元，执行数为348.01万元，完成预算的94.48%。主要产出和效果：**在经济效益方面，积极推进公共服务、社会保障一体化，建设美丽宜居乡村。社会效益方面，由于项目的实施提高了牧民对定居生活的向往，有利于维护农村社会的安定和谐。生态效益方面，通过实施该项目治理了南部山区私挖盗采，恢复改善了南部山区生态自然环境。**

1、**2016年活动人员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2016年活动人员补助项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为13.12万元，执行数为13.12万元，完成预算的100%。**

**主要产出和效果：激励了工作人员对工作的积极性**

发现的问题及原因：在项目实施中没有发现任何问题，严格按照专款专用的原则。

下一步改进措施：**认真做好日常管理工作，加强跟踪管理和监督检查经费使用情况，不定期进行现场建设进展调查。**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 2016年活动人员补助 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市庙尔沟乡人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 13.12万元 | | 执行数： | 13.12万元 |
| 其中：财政拨款 | | 13.12万元 | | 其中：财政拨款 | 13.12万元 |
| 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 | | | | 已完成全额发放 | |
| 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： | | 预算拨款13.12万元 | 实际到账13.12万元 |
| 指标2： | | 预期支付13.12万元 | 实际支出13.12万元 |
| 时效指标 | 指标1： | | 项目完成及时率 | 100% |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 激励人员爱岗敬业 | 29人 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 村民满意度 | 100% |

2、2016年基层政权建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2016年基层政权建设资金项目绩效自评得分100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：改善了我乡的基础设施建设**

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：**认真做好日常管理工作，加强跟踪管理和监督检查经费使用情况，不定期进行现场建设进展调查。**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 2016年基层政权建设项目资金 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市庙尔沟人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 20万元 | | 执行数： | 20万元 |
| 其中：财政拨款 | | 20万元 | | 其中：财政拨款 | 20万元 |
| 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 | |
| 全额使用项目资金 | | | | 项目资金已使用 | |
| 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： | | 预算拨款20万元 | 实际到账20万元 |
| 指标2： | | 预期支付20万元 | 实际已全额支付 |
| 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% |

3、2017年基层政权建设资金项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017年基层政权建设资金项目绩效自评得分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：改善了我乡的基础设施建设。**

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：**认真做好日常管理工作，加强跟踪管理和监督检查经费使用情况，不定期进行现场建设进展调查。**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 2017年基层政权建设资金 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市庙尔沟乡人民政府 | | | |
| 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 | |
| 全额使用项目资金 | | | | 项目资金已使用 | |
| 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： | | 预算拨款10万元 | 实际到账10万元 |
| 指标2： | | 预期使用10万元 | 资金已使用10万元 |
| 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% |

4、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绩效自评得分100分，项目全年预算数为3.15万元，执行数为3.15万元，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 | | | 2018年农村文化建设专项资金 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市庙尔沟乡人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 3.15万元 | | 执行数： | 3.15万元 |
| 其中：财政拨款 | | 3.15万元 | | 其中：财政拨款 | 3.15万元 |
| 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 | |
| 全额使用项目资金 | | | | 已全额使用 | |
| 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： | | 预算拨款3.15万元 | 实际到账3.15万元 |
| 指标2： | | 预期支付3.15万元 | 实际支付3.15万元 |
| 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% |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 村民满意度 | 100% |

5、为民办实事工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，为民办实事工作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：1、 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。2、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 | | | 为民办实事工作经费 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市庙尔沟乡人民政府 | | | |
| 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 | | | | 已全额发放 | |
| 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： | | 预算拨款5万元 | 实际到账5万元 |
| 指标2： | | 预算发放5万元 | 实际发放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% |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 村民获得感、满足感进一步提升 | 5690人 |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | | 村民获得感、满足感进一步提升 | 5690人 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 村民满意度 | 100% |

6、村干部工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村干部工资项目规划编制费项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为25.03万元，执行数为25.03万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：充分发挥绩效奖励的激励作用，真正体现干与不干不一样、干多干少不一样、干好干坏不一样，激励广大干部职工爱岗敬业，扎实工作，开拓进取，积极主动地完成各项工作目标任务。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 | | | 村干部报酬 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市庙尔沟乡人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 25.03万元 | | 执行数： | 25.03万元 |
| 其中：财政拨款 | | 25.03万元 | | 其中：财政拨款 | 25.03万元 |
| 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 | | | | 未全额发放 | |
| 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： | | 预算拨款25.03万元 | 实际到账25.03万元 |
| 质量指标 | 指标1： | | 项目验收合格率 | 93.99% |
| 时效指标 | 指标1： | | 项目完成及时率 | 93.99% |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 村干部满意度 | 93.99% |

7、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75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：1、 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。2、 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 | | | 村级办公经费 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市庙尔沟乡人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 75万元 | | 执行数： | 75万元 |
| 其中：财政拨款 | | 75万元 | | 其中：财政拨款 | 75万元 |
| 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 | |
| 全额发放项目资金 | | | | 已全额发放 | |
| 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： | | 预算拨款75万元 | 实际到账75万元 |
| 指标2： | | 预期发放75万元 | 实际发放75万元 |
| 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% |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 改善村级办公环境 |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 全乡干部满意度 | 100% |

8、大学生补助项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，全年年预算数29.41万元，预算执行数29.06万元，完成预算98.64%。

主要产出和效果：通过项目执行，大学生生活保障得到落实，调动了他们的工作积极性，对各项政策落实执行，社会稳定，经济发展起到推动作用。

发现问题及原因：在项目实施中没有发现任何问题，严格按进度进行支出。

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 | | | 大学生补助 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市庙尔沟乡人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 29.41万元 | | 执行数： | 29.06万元 |
| 其中：财政拨款 | | 29.41万元 | | 其中：财政拨款 | 29.06万元 |
| 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 | |
| 足额发放补助 | | | | 已足额发放 | |
| 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： | | 预算拨款29.41万元 | 实际到账29.41万元 |
| 指标2： | | 预期发放29.41万元 | 实际发放29.06万元 |
| 质量指标 | 指标1： | | 项目验收合格率 | 98.81% |
| 时效指标 | 指标1： | | 项目完成及时率 | 98.81% |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 鼓励大学生工作积极性 |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 大学生满意度 | 98.81% |

9、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25万元，执行数为25万元，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 | | | 服务群众经费 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市庙尔沟乡人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 25万元 | | 执行数： | 25万元 |
| 其中：财政拨款 | | 25万元 | | 其中：财政拨款 | 25万元 |
| 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 | |
|  | | | |  | |
| 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： | | 预算拨款25万元 | 实际到账25万元 |
| 指标2： | | 预期发放25万元 | 实际发放25万元 |
| 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% |
| 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 | 5690人 |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 村民获得感、满足感进一步提升 | 5690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。 | 5690人 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 村民满意度 | 100% |

10、公益岗工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公益岗工资项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为13.99万元，执行数为11.82万元，完成预算的84.49%。

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 | | | 公益岗大学生补贴 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市庙尔沟乡人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 13.99万元 | | 执行数： | 11.82万元 |
| 其中：财政拨款 | | 13.99万元 | | 其中：财政拨款 | 11.82万元 |
| 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 | |
| 足额发放补助 | | | | 未足额发放 | |
| 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： | | 预算拨款13.99万元 | 实际到账13.99万元 |
| 指标2： | | 预期发放13.99万元 | 实际发放11.82万元 |
| 质量指标 | 指标1： | | 项目验收合格率 | 84.49% |
| 时效指标 | 指标1： | | 项目完成及时率 | 84.49% |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 鼓励公益岗大学生工作积极性 |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 公益岗大学生满意度 | 84.49% |

11、和谐一村村内安全饮水项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标、和谐一村村内安全饮水项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为50万元，执行数为49.82万元，完成预算的99.64%。

主要产出和效果：解决了该村牧民饮水难的问题。

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。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 和谐一村村内安全饮水资金 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市庙尔沟乡人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 50万元 | | 执行数： | 49.82万元 |
| 其中：财政拨款 | | 50万元 | | 其中：财政拨款 | 49.82万元 |
| 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 | |
| 全额支付 | | | | 未全额支付 | |
| 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： | | 预算拨款50万元 | 实际到账50万元 |
| 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% |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | | 改善了该村牧民安全饮水的问题。 | 935人 |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 解决了该村牧民吃水难的问题 |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | | 水质、水量、用水方便程度和供水保证率提高。 |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | | 水利工程使用年限 | 10年 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 村民满意度 | 100% |

12、庙尔沟乡集镇区和和谐一村垃圾池项目项目支出

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，集镇区和和谐一村垃圾池项目项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为1.95万元，执行数为1.95万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：解决和谐一村村民到处倒垃圾影响村容村貌。解决了该村村民的环境卫生及身心健康。

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 | | | 庙尔沟乡集镇区和和谐一村垃圾池项目 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市庙尔沟乡人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 1.95万元 | | 执行数： | 1.95万元 |
| 其中：财政拨款 | | 1.95万元 | | 其中：财政拨款 | 1.95万元 |
| 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 | |
| 项目于2016年06月29日竣工 | | | | 项目已审计验收 | |
| 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： | | 项目资金使用1.95万元 | 实际支付1.95万元 |
| 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% |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 改善集镇区环境 |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | | 改善集镇区环境 |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 村民满意度 | 100% |

13、农村低保冬碳费项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村低保冬碳费项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为2.1万元，执行数为2.1万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：解决农村低保户的冬季取暖问题。

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 | | | 农村低保冬碳费 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市庙尔沟乡人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 2.1万元 | | 执行数： | 2.1万元 |
| 其中：财政拨款 | | 2.1万元 | | 其中：财政拨款 | 2.1万元 |
| 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 | |
| 足额发放 | | | | 已足额发放 | |
| 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： | | 预算拨款2.1万元 | 实际到账2.1万元 |
| 指标2： | | 预期支付2.1万元 | 实际发放2.1万元 |
| 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% |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 农村低保户满意度 | 100% |

14、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度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 农村夜校经费 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市庙尔沟人民政府 | | | |
| 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 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 完成2018年夜校学习年度计划 | | | | 已完成 | |
| 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：资金到位情况 | | 预算拨款50000元 | 实际到账50000元 |
| 指标2：资金支出情况 | | 预期支付50000元 | 实际支出50000元支出率100% |
| 时效指标 | 指标1： | | 项目完成及时率 | 100% |
| 成本指标 | 指标1： | | 经费标准 | 9元/人 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | | 提高了村民的国语能力 | 5690人 |
| 指标2： | | 提高了各项惠民政策的宣传力度 |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 提高了村民的国语能力 | 10年 |
| 指标2： | | 提高了各项惠民政策的宣传力度 |
| 生态效益 指标 | 指标1： | | 提高了村民的国语能力 | ≥95% |
| 指标2： | | 提高了各项惠民政策的宣传力度 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 赢得了村民的好评 | ≥98% |

15、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绩效自评得分100分，项目全年预算数为6.22万元，执行数为6.22万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：**国家政府为了帮助残疾人而设立的补助政策。**

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 | | | 三老人员补助 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市庙尔沟乡人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 6.22万元 | | 执行数： | 6.22万元 |
| 其中：财政拨款 | | 6.22万元 | | 其中：财政拨款 | 6.22万元 |
| 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 | |
| 全部足额发放 | | | | 已完成足额发放 | |
| 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： | | 预算拨款6.22万元 | 实际到账6.22万元 |
| 指标2： | | 预期发放6.22万元 | 实际发放6.22万元 |
| 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% |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 三老人员满意度 | 100% |

16、十户长奖励金项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，十户长奖励金项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为0.32万元，执行数为0.32万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：**为了辖区和谐稳定发展。**

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度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 十户长奖励金 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市庙尔沟乡人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 0.32万元 | | 执行数： | 0.32万元 |
| 其中：财政拨款 | | 0.32万元 | | 其中：财政拨款 | 0.32万元 |
| 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 | |
| 足额发放奖励金 | | | | 未发放 | |
| 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： | | 预算拨款0.32万元 | 实际到账0.32万元 |
| 指标2： | | 发放0.32万元 | 已发放0.32万元 |
| 时效指标 | 指标1： | | 项目完成及时率 | 100% |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 十户长满意度 | 100% |

17、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绩效自评得分100分，项目全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，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 | | | 五保户供养金 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市庙尔沟乡人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 2.4万元 | | 执行数： | 2.4万元 |
| 其中：财政拨款 | | 2.4万元 | | 其中：财政拨款 | 2.4万元 |
| 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 | |
| 足额发放五保户供养金 | | | | 已足额发放 | |
| 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： | | 预算拨款2.4万元 | 实际到账2.4万元 |
| 指标2： | | 预期发放2.4万元 | 实际发放2.4万元 |
| 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% |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 五保户满意度 | 100% |

18、2018年旅游节费用项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年旅游节费用项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为5万元，执行数为4.99万元，完成预算的99.8%。

主要产出和效果：扩大我乡山区旅游景区的知名度，通过这个平台增加了牧民的收入提高了牧民的文化生活。

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 | | | 2018年旅游节费用 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市庙尔沟乡人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 5万元 | | 执行数： | 4.99万元 |
| 其中：财政拨款 | | 5万元 | | 其中：财政拨款 | 4.99万元 |
| 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 | |
| 全额发放项目资金 | | | | 未完成全额发放 | |
| 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： | | 预算拨款5万元 | 实际到账5万元 |
| 指标2： | | 预期发放5万元 | 实际发放4.99万元 |
| 质量指标 | 指标1： | | 项目验收合格率 | 99.7% |
| 时效指标 | 指标1： | | 项目完成及时率 | 99.7% |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | | 带动全乡旅游项目发展 |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 扩大了全乡的知名度 |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | | 扩大了全乡的知名度 |  |

19、2018年巡山工作经费根据年初设定的绩效目标综述：根据年初设定的绩效目标，2018年巡山工作经费绩效自评得分100分，项目全年预算数为10万元，执行数为3.37万元，完成预算的33.7%。

主要产出和效果：此项目主要用于在南部山区巡查治理乱挖盗采时给车辆加油，恢复山区被破坏的地带的绿化植被及办公之类的费用。通过此项目提高了人们对草原生态环境的保护意识，制止了一些违法乱纪的行为。发现问题及原因：在项目实施中没有发现任何问题，严格按进度进行支出。

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年巡山工作经费 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市庙尔沟乡人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 10万元 | | 执行数： | 3.37万元 |
| 其中：财政拨款 | | 10万元 | | 其中：财政拨款 | 3.37万元 |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 全额使用项目经费 | | | | 未足额使用 | |
| 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： | | 预算拨款10万元 | 实际到账10万元 |
| 指标2： | | 预期使用10万元 | 实际使用3.37万元 |
| 质量指标 | 指标1： | | 项目验收合格率 | 33.7% |
| 时效指标 | 指标1： | | 项目完成及时率 | 33.7% |
| 成本指标 | 指标1： | | 巡山经费标准 | 92元/人 |
| 生态效益 指标 | 指标1： | | 保护了草原生态平衡 |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | | 保护了草原生态平衡 |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 赢得了牧民的好评 | ≥98% |

**20、和**谐二村新建农牧民劳动力转移市场及农副产品交易中心项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，谐二村新建农牧民劳动力转移市场及农副产品交易中心项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为11万元，执行数为0万元，工程完工未审计。

主要产出和效果：通过该项目提高我乡的民族手工刺绣的发展，提高牧民的收入，增加就业率。

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：督促审计及时支付工程资金。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 和谐二村新建农牧民劳动力转移市场及农副产品交易中心项目 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市庙尔沟乡人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 11万元 | | 执行数： | 0万元 |
| 其中：财政拨款 | | 11万元 | | 其中：财政拨款 | 0万元 |
| 其他资金 | | 0万元 | | 其他资金 | 0万元 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 项目于2017年7月1日竣工 | | | | 项目未审计验收 | |
| 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） |
|  | 质量指标 | 指标1： | | 项目验收合格率 | 0 |
| 时效指标 | 指标1： | | 项目完成及时率 | 0 |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 农牧民劳动力转移 |  |

**21、**庙尔沟村牧民定居拆迁户安置费项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，庙尔沟村牧民定居拆迁户安置费项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为14.04万元，执行数为14.04万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：使52户拆迁户的居住问题能得以缓解。及时支付了房租费。

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 | | | 庙尔沟村牧民 定居拆迁户安置费 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市庙尔沟乡人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 14.04万元 | | 执行数： | 14.04万元 |
| 其中：财政拨款 | | 14.04万元 | | 其中：财政拨款 | 14.04万元 |
| 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 | |
| 全额发放 | | | | 已全额发放 | |
| 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： | | 预算拨款14.04万元 | 实际到账14.04万元 |
| 指标2： | | 预期发放14.04万元 | 实际发放14.04万元 |
| 质量指标 | 指标1： | | 项目完成合格率 | 100% |
| 时效指标 | 指标1： | | 项目完成及时率 | 100% |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 帮助牧民完成定居 |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 牧民满意度 | 100% |

22.庙尔沟乡集镇区和和谐一村垃圾池项目项目支出

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，集镇区和和谐一村垃圾池项目项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为6.56万元，执行数为6.56万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：解决和谐一村村民到处倒垃圾影响村容村貌。解决了该村村民的环境卫生及身心健康。

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 | | | 庙尔沟乡集镇区和和谐一村垃圾池项目 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市庙尔沟乡人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 6.56万元 | | 执行数： | 6.56万元 |
| 其中：财政拨款 | | 6.56万元 | | 其中：财政拨款 | 6.56万元 |
| 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 | |
| 项目于2016年06月29日竣工 | | | | 项目已审计验收 | |
| 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： | | 项目资金使用6.56万元 | 实际支付6.56万元 |
| 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% |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 改善集镇区环境 |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | | 改善集镇区环境 |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 村民满意度 | 100% |

**23、**村干部工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村干部工资项目规划编制费项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为34.05万元，执行数为34.05万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：充分发挥绩效奖励的激励作用，真正体现干与不干不一样、干多干少不一样、干好干坏不一样，激励广大干部职工爱岗敬业，扎实工作，开拓进取，积极主动地完成各项工作目标任务。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 | | | 村干部报酬 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市庙尔沟乡人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 34.05万元 | | 执行数： | 34.05万元 |
| 其中：财政拨款 | | 34.05万元 | | 其中：财政拨款 | 34.05万元 |
| 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 | | | | 未全额发放 | |
| 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： | | 预算拨款34.05万元 | 实际到账34.05万元 |
| 质量指标 | 指标1： | | 项目验收合格率 | 93.99% |
| 时效指标 | 指标1： | | 项目完成及时率 | 93.99% |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 村干部满意度 | 93.99% |

**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。

1、2010301：指政府办公厅（室）及相关机构事务一般公共服务支出行政运行

2、2010399：指政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

3、2010601：指财政事务行政运行

4、2013101：指党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行

5、2013299：指组织事务其他组织事务支出

6、2013499：指统战事务其他统战事务支出

7、2013699：指其他共产党事务支出

8、2040601：指公共安全支出司法行政运行

9、2070109：指文化体育与传媒支出群众文化

10、2070199：指其他文化支出

11、2070404：指新闻出版广播影视广播

12、2080505：指社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出

13、2080705：指就业补助公益性岗位补贴

14、2082502：指其他农村生活救助

15、2100716：指医疗卫生与计划生育支出

16、2120399：指医疗卫生与计划生育支出其他城乡社区公共设施支出

17、2130104：指农林水支出事业运行

18、2130152：指对高校毕业生到基层任职补助

19、2130204：指林业事业机构

20、2130306：指水利工程运行与维护

21、2130399：指其他水利支出

22、2130701：指农村综合改革对村级一事一议的补助

23、2130705：指对村民委员会和村党支部的补助

24、2200110：指国土海洋气象等支出国土整治

25、2299901：指其他支出

其他有关说明内容。

无

**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》