附件1：

2018年度昌吉市三工镇人民政府

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

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

昌吉市三工镇人民政府无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室，设置5个事业机构：农村经济发展中心、社会事务服务中心、乡镇建设管理服务中心、文化体育广播影视服务中心、农业发展服务中心。

从决算单位构成看，三工镇人民政府部门决算包括：三工镇人民政府本级决算,所属单位决算等。

纳入三工镇人民政府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 | 昌吉市三工镇人民政府本级 |  |

**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3012.85万元,与上年相比，减少750.04万元，降低19.93%，增减变化主要原因是：项目资金投入减少；支出3014.59万元,与上年相比，减少517.96万元，降低14.66%，增减变化主要原因是项目资金支出减少；结余446.76万元，与上年相比，减少33.99万元，降低7.07%。增减变化主要原因是：项目资金投入少，支出力度大。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计3012.85万元，其中：财政拨款收入3012.85万元，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2298.61万元，决算数3012.85万元，预决算差异率31%，差异主要原因财政预算中不包括项目资金。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计3014.59万元，其中：基本支出2038.66万元，占67.6%；项目支出975.93万元，占32.4%；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2298.61万元，决算数3014.59万元，预决算差异率31.15%，差异主要原因财政预算中不包括项目资金。

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3012.85万元，与上年相比，减少414.04万元，降低12.08%。增减变化的主要原因是：项目资金减少。财政拨款支出3014.59万元，与上年相比，减少517.96万元，降低14.66%，增减变化的主要原因是：项目资金减少。其中：基本支出2038.66万元，项目支出975.93万元。财政拨款结转结余446.76万元，与上年相比，减少33.99万元，降低7.07%。增减变化的主要原因是：项目资金投入少，支出力度大。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数2298.61万元，决算数3012.85万元，预决算差异率31%，差异主要原因财政预算中不包括项目资金。财政拨款支出年初预算数2298.61万元，决算数3014.59万元，预决算差异率31.1%，差异主要原因财政预算中不包括项目资金。

（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3012.85万元。与上年相比，减少414.04万元，降低12%。增减变化的主要原因是：项目资金减少。一般公共预算财政拨款支出3014.59万元。与上年相比，减少517.96万元，降低14.67%。增减变化的主要原因是：项目资金减少。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1539.78万元，204类公共安全支出8.21万元,207类文化体育与传媒支出79.03万元,208类社会保障和就业支出301.23万元,210类医疗卫生与计划生育支出1.68万元，212类城乡社区支出145.6万元,213类农林水支出793.25万元,220类国土海洋气象等支出63.2万元,229类其他支出82.6万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出1747.86万元，商品和服务支出344.54万元，对个人和家庭的补助331.49万元，资本性支出590.7万元。

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2298.61万元，决算数3012.85万元，预决算差异率31%，差异主要原因财政预算中不包括项目资金。一般公共预算财政拨款支出年初预算数2298.61万元，决算数3014.59万元，预决算差异率31.1%，差异主要原因财政预算中不包括项目资金。

（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

年末结转结余446.76万元。与上年相比，减少2.74万元，降低0.61%。

其中财政拨款结转结余446.76万元。与上年相比，减少2.74万元，降低0.61%。

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%，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15.6万元，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。三工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。三工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年度三工镇人民政府（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141.48万元，比上年增加34.08万元，增长31.72%，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15.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、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21辆，价值159.58万元，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14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172.63万元。

（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22个项目，项目绩效自评得分99分，项目全年预算数为975.93万元，执行数为975.93万元，完成预算的100%。主要产出和效果：**在经济效益方面，以城镇化为核心，有序推进乡镇常住人口的市民化；以提高城镇化质量为抓手，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。社会效益方面优化城镇空间布局与功能，提升了城镇一体化的特色品质，利于维护农村社会的安定和谐。生态效益方面，通过实施该项目以加强体制机制创新为动力，推动重点领域改革，释放城镇发展潜力，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、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,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%。

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 | | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | |
| 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% |

2、群众文化专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，服务群众工作经费项目,绩效自评得分100分，项目全年预算数为4.2万元，执行数为4.2万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：极大地提高了农村农民群众的精神文化生活水平，满足了广大农民群众的文化娱乐需求，

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：加强本项目的日常管理。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市财政项目支出绩效自评表** | | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |
| 项目名称 | | | 农村文化中心 | | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 4.2万元 | | 执行数： | | 4.2万元 |
| 其中：财政拨款 | | 4.2万元 | | 其中：财政拨款 | | 4.2万元 |
| 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 | | 3000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：1000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：1000多人 |
| 指标2： | | | 广大农民群众的文化娱乐需求 | 受益人数：1000多人 |
| 生态效益 指标 | 指标1： | | |  |  |
| 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：1000多人 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | | 村民满意度 | 100% |

3、乡村基础设施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，乡村基础设施建设项目资金绩效自评得分98分，项目全年预算数为180万元，执行数为89.19万元，完成预算的50%。

主要产出和效果：**严格按照财务制度的规定，合理使用，专款专用，本项目的建成，有效解决了村级办公场所，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出。

下一步改进措施：本项目以日常管理为主。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 乡村基础设施建设项目 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 180万元 | | 执行数： | 89.19万元 |
| 其中：财政拨款 | | 180万元 | | 其中：财政拨款 | 89.19万元 |
| 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 | |
| **改善村级办公条件** | | | | **改善村级办公条件** | |
| 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： | | 村级文化阵地建设 | 已完成 |
| 指标2： | | 村民活动中心 | 已完成 |
| 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 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | | 农村经济的稳定发展 | 100% |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 按时完工 | 100% |
| 生态效益 指标 | 指标1： | | 加快乡镇经济社会发展 | 100% |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | | 增强村级组织提供基本公共服务的能力 | 100% |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 村民满意度 | 100% |

4、农民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 | | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | |
| 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：7000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：7000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：7000多人 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | | 各村村民满意度 | 100% |

5、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，片组党支部工作经费项目，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，严格按进度进行支出。

下一步改进措施：本项目以日常管理为主。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市财政项目支出绩效自评表** | | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |
| 项目名称 | | | 片区党支部工作经费 | | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | |
| 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： | | **片区党支部**工作经费 | | 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： | | 凝心聚力做好脱贫攻坚工作 | | 受益人数：10698人 |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | | 解决了群众的实际困难 | 受益人数：10698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：10698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：10698人 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | | 全乡村民满意度 | 100% |

6、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 | | | 服务群众工作经费 | | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | |
| 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拨付金额 | | 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： | | 拨付标准 | | 按标准拨付 |
| 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：8961人 |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | | 解决了群众的实际困难 | 受益人数：8961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：8961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：8961人 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | | 村民满意度 | 100% |

7、村干部工资绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村干部工资项目，绩效自评得分100分，项目全年预算数为40.52万元，执行数为40.52万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：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 | | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 40.52万元 | | 执行数： | | 40.52万元 |
| 其中：财政拨款 | | 40.52万元 | | 其中：财政拨款 | | 40.52万元 |
| 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 | | 65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：65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：65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：65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：65人 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 全乡干部满意度 | | 100% |

8、乡镇及村级管理中心建设费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇及村级管理中心建设费项目,项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为23.83万元，执行数为23.83万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：为满足工作人员办公用品，确保设备设施得到及时维修、维护，完善工作人员的工作环境。管理中心建设经费包含设备安装等相关费用。

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 | | | | 乡镇及村级管理中心建设 | | | | | |
| 预算单位 | | | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | | 23.83万元 | | | 执行数： | | 23.83万元 |
| 其中：财政拨款 | | | 23.83万元 | | | 其中：财政拨款 | | 23.83万元 |
| 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 | | |
| 全额支付 | | | | | | 100%完成 镇政府、7个村管理中心设施安装 | | |
| 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： | | | 办公经费 | | 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： | | | 安装设备等 | | 100% |
| 社会效益 指标 | | 指标1： | | 为社会面防控提供物质保障 | | | 100% |
| 指标2： | | 服务群众 | | | 100% |
| 生态效益 指标 | | 指标1： | | 为社会面防控提供物质保障 | | | 100% |
| 可持续影响 指标 | | 指标1： | | 为社会面防控提供物质保障 | | | 100% |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | | 指标1： | | 被服务群众满意度 | | | 100% |

9、公共文化体系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,项目绩效自评得分100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：用于文化设备购买。

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 | | | 公共文化体系建设 | | | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 3万元 | | | 执行数： | | 3万元 |
| 其中：财政拨款 | | 3万元 | | | 其中：财政拨款 | | 3万元 |
| 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： | | | 电脑购置 | | 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： | | | 购买设备 | | 3万元 |
| 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：7000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：7000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：7000多人 |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | | 占领农村文化阵地 | | | 受益人数：7000多人 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 村民满意度 | | | 100% |

10、自治区文化场所图书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,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：**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 | | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | |
| 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 | |
| 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：106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% |

11、公益人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公益人员工资项目,项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为7.13万元，执行数为7.13万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：主要用于公益人员工资、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，严格按进度进行支出。

下一步改进措施：本项目以日常管理为主。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 公益人员工资 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 7.13万元 | | 执行数： | 7.13万元 |
| 其中：财政拨款 | | 7.13万元 | | 其中：财政拨款 | 7.13万元 |
| 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： | | 公益人员满意度 | 100% |

12、四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，四老人员生活补贴资金项目,项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为102.73万元，执行数为102.73万元，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，严格按进度进行支出。

下一步改进措施：本项目以日常管理为主。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 102.73万元 | | 执行数： | **102.73**万元 |
| 其中：财政拨款 | | **102.73**万元 | | 其中：财政拨款 | 102.73万元 |
| 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 | 146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102.73万元 | 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：146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：146人 |
| 生态效益 指标 | 指标1： | | 激励发挥模范作用。 | 受益人数146人 |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | | 激励带头模范作用。 | 受益人数：146人 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 全乡三老人员满意度 | 100% |

13、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，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31.79万元，执行数为31.79万元，完成预算的100%。

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，严格按进度进行支出。

下一步改进措施：本项目以日常管理为主。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 31.79万元 | | 执行数： | 31.79万元 |
| 其中：财政拨款 | | 31.79万元 | | 其中：财政拨款 | 31.79万元 |
| 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”，充实政府个部门。 | 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% |

14、2018年道路建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年道路建设项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为25万元，执行数为24.65万元，完成预算的99%。

主要产出和效果：**为有效地改善基础设施建设，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 | | | 道路建设 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 25万元 | | 执行数： | 24.65 |
| 其中：财政拨款 | | 25万元 | | 其中：财政拨款 | 24.65 |
| 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 | |
| 完工 | | | | 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： | | 项目款 | 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： | | 节约成本 | 10% |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | | 农民增收 | 10% |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 改善村民居住环境 | 10% |
| 生态效益 指标 | 指标1： | | 促进农业可持续发展 | 10% |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | | 促进农民增收 | 10% |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 群众满意度 | 100% |

15、长丰村水利建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年长丰村水利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：**为有效地改善长丰村农田水利设施建设，提升农村基础设施建设水平。以服务项目区农户为主要准则，加强土地项目的资金投入，会进一步增加耕地净收益。**

发现的问题及原因：在项目实施中没有发现任何问题，严格按进度进行支出。

下一步改进措施：本项目以日常管理为主。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 长丰村水利建设 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 10万元 | | 执行数： | 10 |
| 其中：财政拨款 | | 10万元 | | 其中：财政拨款 | 10 |
| 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 | |
| 完工 | | | | 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： | | 项目款 | 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% |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | | 农民增收 | 10% |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 改善农村基础设施建设 | 15% |
| 生态效益 指标 | 指标1： | | 促进农业发展 | 15% |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | | 促进农业发展 | 15% |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 农民满意 | 100% |

16、6.27灾后重建资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，6.27灾后重建项目绩效自评得分100分，项目上年结转数为107.9万元，执行数为68.88万元，完成64%。

主要产出和效果： **6.27洪灾灾后重建严格按照财务制度的规定，合理使用，专款专用。**

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 | | | 6.27灾后重建项目 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 107.9万元 | | 执行数： | 68.88万元 |
| 其中：财政拨款 | | 107.9万元 | | 其中：财政拨款 | 68.88万元 |
| 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 | |
| **改善村委会办公条件** | | | | **完成室内粉刷等** | |
| 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： | | 道路修建 | 已完成 |
| 指标2： | | 卫生整治 | 已完成 |
| 指标3： | | 绿化 | 已完成 |
| 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 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | | 农村经济的稳定发展 | 100% |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 按时完工 | 100% |
| 生态效益 指标 | 指标1： | | 加快乡镇经济社会发展 | 100% |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | | 增强基层政府提供基本公共服务的能力，对加快乡镇经济社会发展、维护民族团结、确保稳定具有重要意义。 | 100% |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 村民满意 | 100% |

17、村级组织活动场所项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织活动场所项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为150.87万元，执行数为140.87万元，完成预算的93.4%。

主要产出和效果：用于村级阵地建设。

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 | | | 村级组织活动场所建设 | | | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 150.87万元 | | | 执行数： | | 140.87万元 |
| 其中：财政拨款 | | 150.87万元 | | | 其中：财政拨款 | | 140.87万元 |
| 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： | | | 文化阵地建设 | | 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： | | | 支付资金140.87万元 | | 按验收支付 |
| 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：7000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：7000多人 |
| 生态效益 指标 | 指标1： | | 提高村级组织服务能力 | | | 受益人数：7000多人 |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | | 占领农村文化阵地 | | | 受益人数：7000多人 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 各村牧民满意度 | | | 100% |

18、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，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：**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，严格进度进行支出。

下一步改进措施：本项目以日常管理为主。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | | |
| 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： | | | 改善村民生活条件 | | | 受益人数120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： | | | 投入资金7万 | | | 100% |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | | | 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20人 |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | | 使越来越多的农村的基本生活得到保障，基本实现“应保尽保”的目标 | | | 受益人数120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120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120人 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | | 村民满意度 | | | 100% |

19、村级文化阵地建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级文化阵地建设项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为155万元，执行数为145.6万元，完成预算的94%。

主要产出和效果：用于村级文化阵地建设。

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 | | | 村级组织活动场所建设 | | | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 155万元 | | | 执行数： | | 145.6万元 |
| 其中：财政拨款 | | 155万元 | | | 其中：财政拨款 | | 145.6万元 |
| 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 | | |
| 全额支付 | | | | | 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： | | | 文化阵地建设 | | 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： | | | 支付资金145.6万元 | | 按验收支付 |
| 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：9000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：9000多人 |
| 生态效益 指标 | 指标1： | | 提高村级组织服务能力 | | | 受益人数：9000多人 |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | | 占领农村文化阵地 | | | 受益人数：9000多人 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 各村村民满意度 | | | 100% |

20、畜牧兽医经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，畜牧兽医经费项目绩效自评得分100分，项目上年结转数为1.25万元，执行数为1.25万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：极大地提高了农村畜牧防疫

发现的问题及原因：在项目实施中没有发现任何问题，严格按进度进行支出。

下一步改进措施：本项目以日常管理为主。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市财政项目支出绩效自评表** | | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |
| 项目名称 | | | 畜牧兽医经费 | | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 1.25万元 | | 执行数： | | 1.25万元 |
| 其中：财政拨款 | | 1.25万元 | | 其中：财政拨款 | | 1.25万元 |
| 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 | | |
| 全额支付 | | | | 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： | | 购买防疫器材 | | 500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% |
| 成本指标 | 指标1： | | 购买防疫用品 | | 1.25万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | | 提高畜禽防疫能力 | | 受益人数：7000多人 |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | | 提高畜禽防疫能力 | 受益人数：7000多人 |
| 指标2： | | | 满足养殖户需求 | 受益人数：7000多人 |
| 生态效益 指标 | 指标1： | | | 使广大养殖户加强畜禽防疫 | 受益人数：1000多人 |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | | | 使广大养殖户加强畜禽防疫 | 受益人数：7000多人 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | | 各养殖户满意度 | 100% |

21、为民办实事项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为82.6万元，执行数为82.6万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：**给予困难村民的生活帮助。**

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 | | | | 为民办实事经费 | | | | | |
| 预算单位 | | | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | | 82.6万元 | | 执行数： | | 82.6万元 | |
| 其中：财政拨款 | | | 82.6万元 | | 其中：财政拨款 | | 82.6万元 | |
| 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： | | | 改善村民生活条件 | | | 受益人数630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： | | | 投入资金82.6万 | | | 100% |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | | | 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630人 |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | | 使越来越多的农村的基本生活得到保障，基本实现“应保尽保”的目标 | | | 受益人数630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630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630人 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | | 困难群众满意度 | | | 100% |

22、管委会干部补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，管委会工资项目，绩效自评得分100分，项目全年预算数为5.59万元，执行数为5.59万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：管委会干部补助，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、重点场所管理作用发挥及工作人员履职履责情况。激励广大干部爱岗敬业，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，严格按进度进行支出。

下一步改进措施：今后每年度发放时，均坚持“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 | | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 5.59万元 | | 执行数： | | 5.59万元 |
| 其中：财政拨款 | | 5.59万元 | | 其中：财政拨款 | | 5.59万元 |
| 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： | | 管委会干部发放人数 | | 6 |
| 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：6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：6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：6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：6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。

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》