附件1：

2018年度昌吉市佃坝镇人民政府部门

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，昌吉市佃坝镇人民政府部门决算包括：昌吉市佃坝镇人民政府部门本级决算、所属单位决算等。

纳入昌吉市佃坝镇人民政府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 | 昌吉市佃坝镇人民政府本级 |  |

**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2340.83万元,与上年相比，增加318.27万元，增长15.74%，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2097.11万元,与上年相比，增加110.10万元，增长5.54%，增长变化主要原因是：项目增加及人员工资增加；结余342.62万元，与上年相比，增加243.72万元，增长246.44%。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2340.83万元，其中：财政拨款收入2285.83万元，占97.7%；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55万元，占2.3%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1636.74万元，决算数2340.83万元，预决算差异率43.02%，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2097.11万元，其中：基本支出1593.36万元，占75.98%；项目支出503.76万元，占24.02%；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1636.74万元，决算数2097.11万元，预决算差异率28.18%，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2340.83万元，与上年相比，增加318.27万元，增长15.74%。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2042.11万元，与上年相比，增加55.01万元，增长2.69%，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1593.36万元，项目支出448.76万元。财政拨款结转结余342.62万元，与上年相比，增加243.72万元，增长246.44%。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1636.74万元，决算数2340.83万元，预决算差异率43.02%，差异主要原因项目资金增加。财政拨款支出年初预算数1636.74万元，决算数2097.11万元，预决算差异率28.13，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2285.83万元。与上年相比，增加263.27万元，增长13.02%。增加变化的主要原因是：人员经费增加。一般公共预算财政拨款支出2042.11万元。与上年相比，增加55.01万元，增长2.69%。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1253.95万元,207类文化体育与传媒支出52.66万元,208类社会保障和就业支出174.41万元,210类医疗卫生与计划生育支出21.52万元,213类农林水支出518.47万元,220类国土海洋气象等支出21.1万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出1047.89万元，商品和服务支出503.16万元，对个人和家庭的补助421.71万元，资本性支出69.35万元。

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1636.74万元，决算数2285.83万元，预决算差异率39.66%，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1636.74万元，决算数2042.11万元，预决算差异率24.77%，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342.62万元。与上年相比，增加243.72万元，增加246.44%。

其中财政拨款结转结余342.62万元。与上年相比，增加243.72万元，增加246.44%。

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。佃坝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。佃坝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年度佃坝镇人民政府（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304.55万元，比上年增加156.54万元，增长105.76%，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40.59万元，其中：政府采购货物支出20.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.06万元。

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6辆，价值68.15万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车6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；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657.23万元。

（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21个项目，项目绩效自评得分95分，项目全年预算数为503.76万元，执行数为503.76万元，完成预算的100%。主要产出和效果：在经济效益方面，项目围绕以人居环境为核心，有序推进人居环境改善；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，由于项目的实施构建产城融合为平台，优化城镇空间布局与功能，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，释放佃坝镇城镇发展潜力，打造成为功能完善、具有区域特色的新型城镇化示范点。

1、佃坝镇西沟村办公经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，佃坝镇西沟村办公经费项目规划编制费项目绩效自评得分95分，项目全年预算数为20万元，执行数为15万元，完成预算的75%。

主要产出和效果：用于西沟村办公经费、纸张笔墨、打印、水电费、暖气费、维修费、办公设备购置等经费。

发现的问题及原因：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处室考核，促进专项资金按预算执行。

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 | | | 佃坝镇西沟村办公经费 | | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 20万元 | | 执行数： | | 15万元 |
| 其中：财政拨款 | | 20万元 | | 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 | | | | 75%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） |
|  | 质量指标 | 指标1： | | 项目验收合格率 | | 75% |
| 时效指标 | 指标1： | | 项目完成及时率 | | 75% |
| 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： | | 改善村干部办公环境 | | 受益人数：24人 |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | | 进一步提高村干部思想意识 | 受益人数：24人 |
| 指标2： | | | 提高村干部为民办实事工作热情 | 受益人数：24人 |
| 指标3： | | | 提高群众对村干部的满意度 | 受益人数：24人 |

2、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95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 | | | 佃坝镇村级运转经费 | | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 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） |
|  | 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： | | 改善村干部办公环境 | | 受益人数：35人 |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | | 进一步提高村干部思想意识 | 受益人数：35人 |
| 指标2： | | | 提高村干部为民办实事工作热情 | 受益人数：35人 |
| 指标3： | | | 提高群众对村干部的满意度 | 受益人数：35人 |

3、村干部工资及报酬项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，村干部工资及报酬项目规划编制费项目绩效自评得分95分，项目全年预算数为77.38万元，执行数为70.53万元，完成预算的92%。

主要产出和效果：佃坝镇村干部工资，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 | | | 村干部报酬 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 77.38万元 | | 执行数： | 70.53万元 |
| 其中：财政拨款 | | 77.38万元 | | 其中：财政拨款 | 70.53万元 |
| 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 | |
| 全部足额发放 | | | | 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： | | 发放金额77.38万元 | 发放金额70.53万元 |
| 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77.38万元 | 未全部发放 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 受益群众满意度 | 100% |

4、佃坝镇服务群众经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，佃坝镇服务群众经费项目规划编制费项目绩效自评得分95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 | | | 佃坝镇服务群众 | | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | |
| 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 | | |
| 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） |
|  | 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 |
| 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 |

5、农村片区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，农村片区党支部工作经费项目规划编制费项目绩效自评得分95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：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 | | | 佃坝镇村**片组党建**工作经费 | | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | |
| 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： | | **片组党支部工作经费** | | 20万元 |
| 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： | | | 全乡居民满意度 | 100% |

6、佃坝镇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，佃坝镇为民办实事工作经费项目绩效自评得分95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：由财政所作出申请后，拨付各村。用于村第一书记为民办实事工作经费。

发现的问题及原因： 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处室考核，促进专项资金按预算执行。

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 | | | 佃坝镇为民办实事工作经费 | | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | |
| 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） |
|  | 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 |
| 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 |

7、农村文化服务中心工作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95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：极大地提高了全镇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：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 | | | 农村文化中心 | | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | |
| 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： | | 购买教材 | | 2000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 |
| 指标2： | | | 广大农民群众的文化娱乐需求 | 受益人数：7000多人 |
| 生态效益 指标 | 指标1： | | | 结合佃坝镇实际，使广大村民学习丰富知识。 | 受益人数：1000多人 |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | | | 提高广大村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% |

1. 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95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 年度） | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |
| 项目名称 | | | 佃坝镇农牧民夜校工作经费 | | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | |
| 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） |
|  | 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 |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | | 进一步群众文化知识水平 | 受益人数：10698人 |

9、佃坝镇2017年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，佃坝镇基层政权建设项目绩效自评得分95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：墙面乳胶漆、屋顶防水、电路维修改造、电地暖安装等按合同要求完成。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：在项目实施中有工程未按照进完工，冬季施工困难。

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年佃坝镇基层政权建设资金 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | |
| 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 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| **墙面乳胶漆、屋顶防水、电路维修改造、电地暖安装。** | | | | **墙面乳胶漆、屋顶防水、电路维修改造、电地暖安装。** | |
| 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： | | 墙面乳胶漆铲除 | 已完成 |
| 指标2： | | 顶部彩钢瓦拆除 | 已拆除 |
| 指标3： | | 屋顶防水 | 已完工 |
| 质量指标 | 指标1： | | 项目验收合格率 | 49.12% |
| 时效指标 | 指标1： | | 项目完成及时率 | 49.12% |
| 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： | | 农业生产条件得到改善 | 受益人数：2240 |
| 指标2： | | 可持续发展，促进农业生产结构调整 | 受益人数：2240 |

10、2017年东沟村发展壮大村集体经济项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017年东沟村发展壮大村集体经济项目资金项目绩效自评得分95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：发展壮大村级集体经济，加强农村基层组织建设，提高村级运转保障和公共服务能力，加快新农村建设步伐，促进农村经济社会持续健康稳定发展。在选拔村基层干部时，坚持“靠得住、有本事、群众公认”的原则，把政治坚定，思维活跃，能带领群众致富的经济能人选拔到村级基层组织中来，着力打造一个“朝气蓬勃、奋发有为”的村集体领导班子。发现的问题及原因：在项目实施中有工程未按照进完工，冬季施工困难。

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年东沟村发展壮大村集体经济项目资金 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 10万 | | 执行数： | 10万 |
| 其中：财政拨款 | | 10万 | | 其中：财政拨款 | 10万 |
| 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： | | 东沟村发展壮大村集体经济 | 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% |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | | 解决好农民增收致富的问题，努力实现富民强村 | 受益人数：≥1000人 |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 村民获得感、满足感进一步提升 | 受益人数：≥1000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：≥1000人 |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | | 促进农村各项事业的协调发展 | 受益人数：≥1000人 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 村民满意度 | 98% |

11、东沟村发展壮大村集体经济补助项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，东沟村发展壮大村集体经济项目补助项目资金绩效自评得分95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：发展壮大村级集体经济，加强农村基层组织建设，提高村级运转保障和公共服务能力，加快新农村建设步伐，促进农村经济社会持续健康稳定发展。在选拔村基层干部时，坚持“靠得住、有本事、群众公认”的原则，把政治坚定，思维活跃，能带领群众致富的经济能人选拔到村级基层组织中来，着力打造一个“朝气蓬勃、奋发有为”的村集体领导班子。发现的问题及原因：在项目实施中有工程未按照进完工，冬季施工困难。

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 | | | 东沟村发展壮大村集体经济补助项目资金 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 10万 | | 执行数： | 10万 |
| 其中：财政拨款 | | 10万 | | 其中：财政拨款 | 10万 |
| 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： | | 东沟村发展壮大村集体经济 | 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% |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | | 解决好农民增收致富的问题，努力实现富民强村 | 受益人数：≥1000人 |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 村民获得感、满足感进一步提升 | 受益人数：≥1000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：≥1000人 |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | | 促进农村各项事业的协调发展 | 受益人数：≥1000人 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 村民满意度 | 98% |

12、十户长奖励金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，十户长奖励金项目规划编制费项目绩效自评得分95分，项目全年预算数为0.46万元，执行数为0.46万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：使佃坝镇十户长奖励金用到实处，我镇采取主要负责人制，由负责人根据时间制定具体的实施方案，落实每项任务负责人，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，对存在的问题及时指导和调整。

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。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市十户长奖励金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 | | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 0.46万元 | | 执行数： | 0.46万元 |
| 其中：财政拨款 | | 0.46万元 | | 其中：财政拨款 | 0.46万元 |
| 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 | |
| 足额发放奖励金 | | | | 已发放 | |
| 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0.46万元 | 实际到账0.46万元 |
| 指标2： | | 发放0.46万元 | 已发放0.46万元 |
| 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% |

13、佃坝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，佃坝镇基层政权建设项目绩效自评得分95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：墙面乳胶漆、屋顶防水、电路维修改造、电地暖安装等按合同要求完成。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：在项目实施中有工程未按照进完工，冬季施工困难。

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 | | | 佃坝镇基层政权建设资金 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | |
| 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 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| **墙面乳胶漆、屋顶防水、电路维修改造、电地暖安装。** | | | | **墙面乳胶漆、屋顶防水、电路维修改造、电地暖安装。** | |
| 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： | | 墙面乳胶漆铲除 | 已完成 |
| 指标2： | | 顶部彩钢瓦拆除 | 已拆除 |
| 指标3： | | 屋顶防水 | 已完工 |
| 质量指标 | 指标1： | | 项目验收合格率 | 49.12% |
| 时效指标 | 指标1： | | 项目完成及时率 | 49.12% |
| 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： | | 农业生产条件得到改善 | 受益人数：2240 |
| 指标2： | | 可持续发展，促进农业生产结构调整 | 受益人数：2240 |

14、佃坝镇乡镇及村级值班室建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇及村级值班室建设项目规划编制费项目绩效自评得分95分，项目全年预算数为70万元，执行数为69.34万元，完成预算的99.1%。

主要产出和效果：为满足值班要求，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。值班室建设经费包含监控安装等相关费用。

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 | | | | 乡镇及村级值班室部建设 | | | | | |
| 预算单位 | | | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | | 70万元 | | | 执行数： | | 69.34万元 |
| 其中：财政拨款 | | | 70万元 | | | 其中：财政拨款 | | 69.34万元 |
| 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 镇政府、五个村及社区值班室监控设施安装 | | |
| 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： | | | 值班经费 | | 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： | | | 安装监控设备等 | | 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% |

15、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95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 | | | 农村文化建设 | | | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | | |
| 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 | | 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：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： | | 各村牧民满意度 | | | 100% |

16、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95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 | | | 自治区美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放资金 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | |
| 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% |

17、佃坝镇公益岗工资项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，佃坝镇公益岗工资项目规划编制费项目绩效自评得分95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 | | | 公益岗工资 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | |
| 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 | |  | | 其他资金 |  |
| 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： | | 公益岗 | 完成100% |
| 质量指标 | 指标1： | | 公益岗 | 完成100% |
| 指标2： | | 完成发放公益岗到村任职补助及时率 | 100% |
| 指标2： | | 完成发放公益岗到村任职补助及时率 | 100% |
| 指标2： | | 给公益岗一定保障 | 100% |
| 指标2： | | 为群众更好的服务 | 100% |
| 指标2： | | 便于群众更好的开展生产生活 | 100% |
| 指标2： | | 持续为人民服务 | 长期 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 受益群众满意度100% | 98% |

1. 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规划编制费项目绩效自评得分95分，项目全年预算数为55.15万元，执行数为42.89万元，完成预算的77.8%。

主要产出和效果：国家政府为四老人员而设立的补助政策。

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 | | | 四老人员生活补助 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 55.15万元 | | 执行数： | 42.89万元 |
| 其中：财政拨款 | | 55.15万元 | | 其中：财政拨款 | 42.89万元 |
| 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 | |
| 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： | | 三老人员生活补助 | 87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42.89万元 | 42.89万元 |

19、大学生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，大学生天池计划人员补助项目规划编制费项目绩效自评得分95分，项目全年预算数为48.78万元，执行数为47.53万元，完成预算的97.4%。

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,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 | | | 大学生天池计划人员补助 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 48.78万元 | | 执行数： | 47.53万元 |
| 其中：财政拨款 | | 48.78万元 | | 其中：财政拨款 | 47.53万元 |
| 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 | |
| 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： | | 大学生到村任职补助 | 完成100% |
| 质量指标 | 指标1： | | 完成大学生到村任职补助 | 完成100% |
| 指标2： | | 完成发放大学生到村任职补助及时率 | 100% |
| 指标2： | | 发放大学生到村任职补助 | 100% |
| 指标2： | | 给大学生一定保障 | 100% |
| 指标2： | | 为群众更好的服务 | 100% |
| 指标2： | | 便于群众更好的开展生产生活 | 100% |
| 指标2： | | 持续为人民服务 | 长期 |

20、村干部工资村支书补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，村干部工资村支书补助项目规划编制费项目绩效自评得分95分，项目全年预算数为5.86万元，执行数为5.86万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：佃坝镇村干部工资，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 | | | 村干部报酬 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 5.86万元 | | 执行数： | 5.86万元 |
| 其中：财政拨款 | | 5.86万元 | | 其中：财政拨款 | 5.86万元 |
| 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 | |
| 全部足额发放 | | | | 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： | | 发放金额5.86万元 | 100% |
| 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5.86万元 | 全部发放 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 受益群众满意度 | 100% |

21、佃坝镇干部周转房建设资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，佃坝镇干部周转房建设资金项目规划编制费项目绩效自评得分95分，项目全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：佃坝镇政府由于办公需求，需完善干部周转房。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，有效解决了政府办公场所，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 | | | 佃坝镇干部周转房建设 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 55万元 | | 执行数： | 55万元 |
| 其中：财政拨款 | | 55万元 | | 其中：财政拨款 | 55万元 |
| 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 | |
| 按期完成 | | | | 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： | | 干部周转房建设 | 已完成 |
| 指标2： | | 执行资金55万元 | 全部执行 |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 社会面防控 | 全面防控 |
| 指标2： | | 服务群众 | 100% |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 受益群众满意度达到100% | 98% |

**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、2010550：统计事业运行

4、2010601：指财政事务行政运行

5、2013101：指党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行

6、2013299：指组织事务其他组织事务支出

7、2013699：指其他共产党事务支出

8、2070109：指文化体育与传媒支出群众文化

9、2070199：指其他文化支出

10、2070404：指新闻出版广播影视广播

11、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

12、2080705：指就业补助公益性岗位补贴

13、2082502：指其他农村生活救助

14、2100716：指医疗卫生与计划生育支出

15、2130104：指农林水支出事业运行

16、2130152：指对高校毕业生到基层任职补助

17、2130204：指林业事业机构

18、2130306：指水利工程运行与维护

19、2130705：指对村民委员会和村党支部的补助

20、2200101：指国土海洋气象等支出国土资源事务行政运行支出

21、2310399：指地方政府其他一般债务还本支出

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》