

2018 年度

四川省九寨沟县马家乡人
民政府部门决算

目录

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	7
第二部分 2018 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十一、其他重要事项的情况说明	25
第三部分 名词解释	27
第四部分 附件	错误！未定义书签。
附件 1	33
附件 2	38
第五部分 附表	48

一、收入支出决算总表	48
二、收入总表	48
三、支出总表	48
四、财政拨款收入支出决算总表	48
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）	48
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	48
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	48
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	48
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	48
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	48
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	48
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	48
十三、国有资本经营预算支出决算表	48

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、乡党委主要职责

积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领导本地区的工作，支持和保护行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；领导制定本乡的经济和社会发展规划并组织协调督促各部门贯彻实施，切实保证各项计划、目标的完成；负责乡领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培养、使用、考核、监督工作；负责抓好党员的发展、教育、管理；严肃党纪，端正党风，抓好党的组织建设、作风建设、制度建设和思想建设；加强对村支部、乡企业支部、村民委员会的领导、监督和检查工作，充分发挥他们的作用；负责本地区的社会治安综合治理、精神文明建设、廉政工作和政治思想工作；负责本地区社会主义民主法治建设；负责对乡共青团、妇联和民兵工作的领导；协助管理上级有关部门驻乡干部；完成县委交办的其它工作。

2、乡人大主席团主要职责

检查、督促宪法、法律、法规及本级和上级人民代表大

会决议、决定在本乡遵守、执行；在职权范围内通过和发布决议；健全和完善乡人民代表大会制度，使人大工作逐步实现制度化、规范化、法制化；充分行使乡人民代表大会的职权，听取和审议本级政府社会经济工作情况的报告，并监督本级人民政府工作；决定本行政区域内的经济、文化、公共事业的建设计划；负责组织人大代表开展对乡政府的评议，检查监督本级政府及相关单位办理本级人民代表提出的建议、批评和意见；受理个别职务、人民代表的辞职和任免；主持选举人民代表，决定召开人民代表大会；完成本级人民代表大会和上级人大交办的其它工作。

3、乡政府主要职责

执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展规划；认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、国土资源的保护利用和乡村规划建设的社会管理；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利；保护各种经济组织的合法权益；妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，保障少数民族的权

利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各种权利；办理上级人民政府交办的其它事项。

4、乡纪委主要职责

协助党委对全乡党员干部进行党性、党纪、党风和清正廉洁教育，负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、监督执行；检查、处理党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策、决议情况和违纪案件，受理党员干部的申诉和群众对党员干部的检举、控告，组织实施全乡领导干部廉洁自律工作，对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督；完成党委和上级纪委、监察局交办的其它工作。

5、乡人民武装部主要职责

贯彻上级关于民兵预备役工作的方针、政策、指导和规定；负责民兵的组织建设和武器装备管理；负责民兵预备役人员的政治教育，落实民兵参训人员；负责组织并带领民兵完成战备、治安执勤任务；负责民兵预备役人员的登记、统计工作；负责征兵工作；组织带领民兵参加两个文明建设；协助有关部门搞好拥军优属工作；战时负责组织动员民兵参军参战，支援前线，保卫后方等工作；负责抢险救灾工作以及上级临时交办的其他工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

1. 继续加大环境卫生综合整治力度，提高公众环保意识，

切实解决农村居住地“脏、乱、差”问题，确保村容村貌整洁。

2. 继续加大教育工作力度，确保适龄儿童按时入学和在校学生不流失，进一步巩固提高“两基”成果，努力提高全民综合素质。

3. 继续深入贯彻计划生育基本国策，引导群众树立新型婚育观念，努力实现低生育水平。

4. 严格按照“安全生产，责任重于泰山”指导思想，继续搞好安全生产工作；同时全面提高食品安全工作水平，确保人民群众饮食安全和身体健康。

5. 巩固“无毒乡”目标，禁毒工作常抓不懈。

6. 扎实开展扶贫攻坚工作。

7. 强力推进项目实施。发挥村党支部核心战斗堡垒作用和党员“双带”作用，通过组织动员、示范引导，全力改善基础设施条件，突破产业发展瓶颈，全力攻坚精准脱贫。

8. 加快推进灾后重建工作。

二、机构设置

2018年单位机构数为7个，其中行政机构4个，事业机构3个。财政供养人员编制为25名，其中行政编制17名，行政工勤编制2名，事业编制6名；2018年实际财政供养人员22人，其中行政15人，行政工勤2人，事业7人。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1995.80 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1250.46 万元，增长 267.77%。主要变动原因是灾后恢复重建项目、脱贫攻坚基础设施建设增加，上年结转结余 164.92 万元。

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 1830.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1830.88 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 1630.49 万元，其中：基本支出 364.82 万元，占 22.37%；项目支出 1265.68 万元，占 77.63%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计 1995.80 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1250.46 万元，增长 267.77%。

主要变动原因是灾后恢复重建项目、脱贫攻坚基础设施建设增加，上年结转结余 164.92 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1630.49 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款增加 669.08 万元，增长 41.04%。主要变动原因是灾后恢复重建项目、脱贫攻坚基础设施建设增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1630.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(201)315 万元，占 19.32%；国防支出(203) 4.55 万元，占 0.28%；公共安全支出(204) 10.72 万元，占 0.66%；社会保障和就业支出(208) 26.64 万元，占 1.63%；医疗卫生与计划生育支出(210) 20.27 万元，占 1.24%；城乡社区支出(212) 9 万元，占 0.55%；农业水支出(213) 1181.41 万元，占 72.46%；交通运输支出(214) 39.84 万元，占 2.44%；住房保障支出(221) 23.06 万元，占 1.41%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 1630.49，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务(201)人大事务(01)行政运行(01):

支出决算为 9.01 万元；

2. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：支出决算为 282.27 万元；

3. 一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）：支出决算为 8.80 万元；

4. 一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）：支出决算为 0.8 万元；

5. 一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）：支出决算为 4.8 万元；

6. 一般公共服务（201）其他一般公共服务支出（99） 其他一般公共服务支出（99）：支出决算为 9.32 万元；

7. 国防支出（203）国防动员（06）民兵（07）：支出决算为 4.55 万元；

8. 公共安全支出（204）公安（02）一般行政管理事务（02）：支出决算为 5.72 万元；

9. 公共安全支出（204）其他公共安全支出（99） 其他公共安全支出（01）：支出决算为 5 万元；

10. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 23.60 万元；

11. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为 1.81 万元；

12. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支

出(99) 其他社会保障和就业支出(01): 支出决算为 1.23 万元;

13. 医疗卫生与计划生育支出(210) 公共卫生(04) 其他公共卫生支出(99): 支出决算为 1 万元;

14. 医疗卫生与计划生育支出(210) 计划生育事务(07) 其他计划生育事务支出(99): 支出决算为 1.2 万元;

15. 医疗卫生与计划生育支出(210) 行政事业单位医疗(11) 行政单位医疗(01): 支出决算为 13.32 万元;

16. 医疗卫生与计划生育支出(210) 行政事业单位医疗(11) 公务员医疗补助(03): 支出决算为 3.03 万元;

17. 医疗卫生与计划生育支出(210) 行政事业单位医疗(11) 其他行政事业单位医疗支出(99): 支出决算为 1.72 万元;

18. 城乡社区支出(212) 城乡社区环境卫生(05) 城乡社区环境卫生(01): 支出决算为 9 万元;

19. 农林水支出(213) 农业(01) 病虫害控制(08): 支出决算为 19.56 万元;

20. 农林水支出(213) 农业(01) 其他农业支出(99): 支出决算为 98 万元;

21. 农林水支出(213) 水利(03) 防汛(14): 支出决算为 31.28 万元;

22. 农林水支出(213) 扶贫(05) 农村基础设施建设(04): 支出决算为 794.88 万元;

23. 农林水支出（213）扶贫（05）生产发展（05）：支出决算为 69.56 万元；

24. 农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：支出决算为 25.10 万元；

25. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：支出决算为 143.02 万元；

26. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）：支出决算为 39.84 万元；

27. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 23.06 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 364.82 万元，其中：

人员经费 303.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗基本缴费、其他社会保障缴费、医疗费补助、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费 60.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、公务用车购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为31.53万元，完成预算630.6%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是当年购置更换公务用车一辆19.68万元，2018年6.25、7.10抗洪抢险及冬季护林防火加大工作力度，产生车辆燃油及维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算31.53万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出31.53万元，完成预算630.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少4.08万元，下降11.46%。主要原因是减少公务用车开支，厉行节约。

其中：公务用车购置支出19.68万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车1辆、金额19.68万元，主要

用于日常工作开展公务用车。

截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 11.85 万元。主要用于精准扶贫、抗洪抢险、日常工作开展公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2017 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。其中：

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对 12 项目开展了预算事前绩效评估，对 12 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展

绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效情况执行较好。

（二）项目绩效目标完成情况。

（三） 本部门在 2018 年度部门决算中反映“马家乡安全饮水项目”“马家乡南岸村上两河口建设项目”“马家乡安装维修路灯工程”“马家乡瓜地岩种植基地建设项目”“马家乡胜利村产业道路建设项目”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

1. 马家乡安全饮水项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 27.06 万元，执行数为 27.06 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完善了配套基础设施，改善了农民生活条件，提高了生活质量和饮水全覆盖。发现的主要问题：后期保养需村两委以负责任的态度进行仔细保护。下一步改进措施：建立健全相关制度

2. 马家乡南岸村上两河口建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 15 万元，执行数为 14.5404 万元，完成预算的 96.94%。通过项目实施，保解决群众生活环境，完善乡村环境基础条件，发现的主要问题：后期保养需村两委以负责任的态度进行仔细保护。下一步改进措施：建立健全相关制度。

3. 马家乡安装维修路灯工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 39.85 万元，执行数为 38.3 万元，完

成预算的 96.11%。通过项目实施，完善基础设施，改善农民生活条件，提高生活质量，发现的主要问题：后期保养需村两委以负责任的态度进行仔细保护。下一步改进措施：建立健全相关制度。

4. 马家乡瓜地岩种植基地建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 32 万元，执行数为 28.4632 万元，完成预算的 88.95%。通过项目实施，提高生活质量解决群众生产环境，完善基础条件。发现的主要问题：后期保养需村两委以负责任的态度进行仔细保护。下一步改进措施：建立健全相关制度。

5. 马家乡胜利村产业道路建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 50 万元，执行数为 35.07278 万元，完成预算的 70.15%。通过项目实施，提高生活质量解决群众生产环境，完善基础条件。发现的主要问题：后期保养需村两委以负责任的态度进行仔细保护。下一步改进措施：建立健全相关制度。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)

项目名称		马家乡安全饮水项目			
预算单位		马家乡人民政府			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	27.06	执行数:	27.06	
	其中-财政拨款:	27.06	其中-财政拨款:	27.06	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	新建 50m ³ 过滤池 1 口 (含配套闸阀等), 聚乙烯 PE100 级 1.6mpaDN63 给水管 5500 米, 清水池 1 口, 微景观改造 1 处。			新建 50m ³ 过滤池 1 口 (含配套闸阀等), 聚乙烯 PE100 级 1.6mpaDN63 给水管 5500 米, 清水池 1 口, 微景观改造 1 处。	
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	按照项目设计	按照项目设计	已按照项目设计完成
	项目完成指标	质量指标	按照设计规范验收	按照设计规范验收	已按照设计规范验收
	项目完成指标	成本指标	27.06 万元	27.06 万元	27.06 万元
	效益指标	经济效益指标	完善配套基础设施, 改善农民生活条件, 提高生活质量。	完善配套基础设施, 改善农民生活条件, 提高生活质量和照。	完善配套基础设施, 改善农民生活条件, 提高生活质量。

	效益指标	社会效益指标	解决胜利村、瓜地岩村安全饮水问题及南岸村村寨提升问题。	解决胜利村、瓜地岩村安全饮水问题及南岸村村寨提升问题。	解决胜利村、瓜地岩村安全饮水问题及南岸村村寨提升问题。
	效益指标	生态效益指标	有利于少数民族地区基础设施提升，助力村级脱贫。	有利于少数民族地区基础设施提升，助力村级脱贫。	有利于少数民族地区基础设施提升，助力村级脱贫。
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)

项目名称		马家乡安装维修路灯工程项目			
预算单位		马家乡人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	39.85	执行数:	38.3	
	其中-财政拨款:	39.85	其中-财政拨款:	39.85	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	在马家乡马香村、胜利村、瓜地岩村、南岸村实施破除恢复混凝土路面 780 米,埋设地下管线 3400 米,架设电缆线 1200 米,钢筋混凝土预埋件 75 个,安装路灯 75 盏(含 13 盏太阳能路灯),维修路灯 34 盏(部分维修太阳能路灯),路灯控制箱 8 台等.			破除恢复混凝土路面 265 平方米;地下埋设管线 3425 米;架设电缆线 541 米;钢筋混凝土预埋件 77 个;新增安装电力路灯 63 盏;新增安装太阳能路灯 14 盏;维修太阳能路灯 15 盏;维修电力路灯 16 盏;路灯控制箱 6 台;电度表 4 个.	
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	按照项目设计	按照项目设计	已按照项目设计完成
	项目完成指标	质量指标	按照设计规范验收	按照设计规范验收	已按照设计规范验收
	项目完成指标	成本指标	38.3 万元	38.3 万元	38.3 万元
	效益指标	经济效益指标	完善基础设施,改善农民生活条件,提高生活质量。	完善基础设施,改善农民生活条件,提高生活质量和照。	完善交础设施,改善农民生活条件,提高生活质量。
	效益指标	社会效益指标	为便于群众出行切实解决出行安全问题,完善村基础设施。	为便于群众出行切实解决出行安全问题,完善村基础设施。	为便于群众出行切实解决出行安全问题,完善村基础设施。
效益指标	生态效益指标	有利于地区基础设施提升,助力村级脱贫。	有利于地区基础设施提升,助力村级脱贫。	有利于地区基础设施提升,助力村级脱贫。	

满意度指标	服务对象 满意度	满意	满意	满意
-------	-------------	----	----	----

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)

项目名称		马家乡瓜地岩种植基地建设项目			
预算单位		马家乡人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	32	执行数:	28.632	
	其中-财政拨款:		其中-财政拨款:		
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	新建水池 30m ³ 口, 安装 1500 米聚乙烯 PE100 级 1.6mpaDN160 给水管, 围栏 2000 米等。			新建水池 30m ³ 口, 安装 1500 米聚乙烯 PE100 级 1.6mpaDN160 给水管, 围栏 2000 米等。。	
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	按照项目方案	按照项目方案	按照项目方案
	项目完成指标	质量指标	按照方案规范验收	按照方案规范验收	按照方案规范验收
	项目完成指标	成本指标	28.4632 万元	28.4632 万元	28.4632 万元
	效益指标	经济效益指标	完善配套基础设施, 改善农民生活条件, 提高生活质量。	完善配套基础设施, 改善农民生活条件, 提高生活质量。	完善配套基础设施, 改善农民生活条件, 提高生活质量。

	效益指标	社会效益指标	解决群众生产环境，完善基础条件。	解决群众生产环境，完善基础条件。	解决群众生产环境，完善基础条件。
	效益指标	生态效益指标	有利于少数民族地区基础设施提升，助力村级脱贫。	有利于少数民族地区基础设施提升，助力村级脱贫。	有利于少数民族地区基础设施提升，助力村级脱贫。
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

项目名称		马家乡南岸村上两河口建设项目			
预算单位		马家乡人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	15	执行数:	14.5404	
	其中-财政拨款:		其中-财政拨款:		
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	祈福台 1 个及挡土墙等。			祈福台 1 个、休闲亭 1 个及挡土墙、经幡、绿化等等	
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	按照项目方案	按照项目方案	已按照项目方案完成
	项目完成指标	质量指标	按照方案规范验收	按照方案规范验收	已按照方案规范验收
	项目完成指标	成本指标	14.5404 万元	14.5404 万元	14.5404 万元
	项目完成指标	经济效益指标	完善配套基础设施,改善农民生活条件,提高生活质量。	完善配套基础设施,改善农民生活条件,提高生活质量和照。	完善配套基础设施,改善农民生活条件,提高生活质量。
	效益指标	社会效益指标	解决群众生活环境,完善乡村环境基础条件。	解决群众生活环境,完善乡村环境基础条件。	解决群众生活环境,完善乡村环境基础条件。

效益指标	生态效益指标	有利于少数民族地区基础设施提升，助力村级脱贫。	有利于少数民族地区基础设施提升，助力村级脱贫。	有利于少数民族地区基础设施提升，助力村级脱贫。	有利于少数民族地区基础设施提升，助力村级脱贫。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意	满意

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)

项目名称		马家乡胜利村产业道路建设项目			
预算单位		马家乡人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	50	执行数:	35.07278	
	其中-财政拨款:		其中-财政拨款:		
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	道路维修 5200 米, 宽 3-3.5 米, 平整路基, 面层 15 厘米; 毛石打土墙 386 立方; 排水沟 1200 米; 300 混凝土涵管 90 米。			1、毛石路面长 1831m 宽 3.5m 厚 0.15m; 2、土路长 300m 宽 3.2m; 3、土路长 3266m 宽 3.2m; 4、边沟 1200m; 5、挡墙 72m ³ ; 6、Φ300 混凝土涵管 90 米; 7、便桥一座;	
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	按照项目方案	按照项目方案	已按照项目方案完成
	项目完成指标	质量指标	按照方案规范验收	按照方案规范验收	已按照方案规范验收
	项目完成指标	成本指标	35.07278 万元	35.07278 万元	35.07278 万元
	项目完成指标	经济效益指标	完善配套基础设施, 改善农民生活条件, 提高生活质量。	完善配套基础设施, 改善农民生活条件, 提高生活质量和照。	完善配套基础设施, 改善农民生活条件, 提高生活质量。
	效益指标	社会效益指标	解决群众生产生活便道欠缺, 完善乡村基础	解决群众生产生活便道欠缺, 完善乡村基础	解决群众生产生活便道欠缺, 完善乡村基础

		设施。		设施。
效益指标	生态效益指标	有利于少数民族地区基础设施提升，助力村级脱贫。	有利于少数民族地区基础设施提升，助力村级脱贫。	有利于少数民族地区基础设施提升，助力村级脱贫。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意

（四）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《马家乡人民政府部门 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“马家乡安全饮水项目”“马家乡南岸村上两河口建设项目”“马家乡安装维修路灯工程”等 5 个项目开展了绩效评价，《马家乡安全饮水项目 2018 年绩效评价报告》、《胜利村产业道路建设项目 2018 年绩效评价报告》、《马家乡安装维修路灯工程项目 2018 年绩效评价报告》、《马家乡南岸村上两河口建设项目 2018 年绩效评价报告》、《马家乡瓜地岩种植基地建设项目 2018 年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年，马家乡人民政府机关运行经费支出 60.91 万元，

比 2017 年增加 4.92 万元，增长 8.79%。主要原因是人员增加、脱贫攻坚、灾后重建等项目工作增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年，马家乡人民政府采购支出总额 9.32 万元，其中：政府采购货物支出 9.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，马家乡人民政府共有车辆 1 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于日常工作用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5. 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、事业收入、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（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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出（201）人大事务（01）行政运行（01）：指乡人大机关用于保障机构正常运行、开展日常工

作的基本支出。

10. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：指乡政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11. 一般公共服务支出（201）纪检监察事务（11）派驻派出机构（05）：指乡纪委监委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

12. 一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）：指乡党委机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

13. 一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级的其他项目支出。

14. 一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

15. 一般公共服务（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）：指其他一般公共服务支出。

16. 国防支出（203）国防动员（06）民兵（07）：指民兵建设与管理方面的支出。

17. 公共安全支出（204）公安（02）一般行政管理事务（02）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 公共安全支出（204）其他公共安全支出（99）其他公共安全支出（01）：指其他用于公共安全方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：指乡死亡职工遗属的生活补助支出。

21. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）：指其他社会保障和就业方面的支出。

22. 医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）：指其他公共卫生方面的支出。

23. 医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）：指其他用于计划生育管理实务方面的支出。

24. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指乡机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

25. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指乡机关及乡属事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

26. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：指其他行政事业

单位医疗方面的支出。

27. 城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05） 城乡社区环境卫生（01）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

28. 农林水支出（213）农业（01）病虫害控制（08）：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需要的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，役畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测、等方面的支出。

29. 农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）：指其他用于农业当面的支出。

30. 农林水支出（213）水利（03）防汛（14）：指防汛业务支出。

31. 农林水支出（213）扶贫（05）农村基础设施建设（04）：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出

32. 农林水支出（213）扶贫（05）生产发展（05）：指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目及相关技术推广等方面的项目支出。

33. 农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：指其他用于扶贫方面的支出。

34. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员

会和村党支部的补助（05）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

35. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）：指公路养护支出。

36. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

37. 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。

38. 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。

39. 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。

40. “三公”经费：指部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

41. 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。

马家乡人民政府 2018 年部门 整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

2018 年单位机构数为 7 个，其中行政机构 4 个，事业机构 3 个。

（二）机构职能。

1、乡党委主要职责

积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领导本地区的工作，支持和保护行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；领导制定本乡的经济和社会发展规划并组织协调督促各部门贯彻实施，切实保证各项计划、目标的完成；负责乡领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培养、使用、考核、监督工作；负责抓好党员的发展、教育、管理；严肃党纪，端正党风，抓好党的组织建设、作风建设、制度建设和思想建设；加强对村支部、乡企业支部、村民委员会的领导、监督和检查工作，充分发挥他们的作用；负责本地区社会治安综合治理、精神文明建设、廉政工作和政治思想工作；负责本地区社会主义民主法治建设；负责对乡共青团、妇联和民兵工作的领导；协助管理上级有关部门驻乡干

部；完成县委交办的其它工作。

2、乡人大主席团主要职责

检查、督促宪法、法律、法规及本级和上级人民代表大会决议、决定在本乡遵守、执行；在职权范围内通过和发布决议；健全和完善乡人民代表大会制度，使人大工作逐步实现制度化、规范化、法制化；充分行使乡人民代表大会的职权，听取和审议本级政府社会经济工作情况的报告，并监督本级人民政府工作；决定本行政区域内的经济、文化、公共事业的建设计划；负责组织人大代表开展对乡政府的评议，检查监督本级政府及相关单位办理本级人民代表提出的建议、批评和意见；受理个别职务、人民代表的辞职和任免；主持选举人民代表，决定召开人民代表大会；完成本级人民代表大会和上级人大交办的其它工作。

3、乡政府主要职责

执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展规划；认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、国土资源的保护利用和乡村规划建设的社会管理；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公

民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利；保护各种经济组织的合法权益；妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各种权利；办理上级人民政府交办的其它事项。

4、乡纪委主要职责

协助党委对全乡党员干部进行党性、党纪、党风和清正廉洁教育，负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、监督执行；检查、处理党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策、决议情况和违纪案件，受理党员干部的申诉和群众对党员干部的检举、控告，组织实施全乡领导干部廉洁自律工作，对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督；完成党委和上级纪委、监察局交办的其它工作。

5、乡人民武装部主要职责

贯彻上级关于民兵预备役工作的方针、政策、指导和规定；负责民兵的组织建设和武器装备管理；负责民兵预备役人员的政治教育，落实民兵参训人员；负责组织并带领民兵完成战备、治安执勤任务；负责民兵预备役人员的登记、统计工作；负责征兵工作；组织带领民兵参加两个文明建设；协助有关部门搞好拥军优属工作；战时负责组织动员民兵参军参战，支援前线，保卫后方等工作；负责

抢险救灾工作以及上级临时交办的其他工作。

（三）人员概况。

财政供养人员编制为 25 名，其中行政编制 17 名，行政工勤编制 2 名，事业编制 6 名；2018 年实际财政供养人员 22 人，其中行政 15 人，行政工勤 2 人，事业 7 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

我乡 2018 年度总收入 1995.80 万元，其中财政拨款 1830.88 万元，上年结转 164.92 万元，总支出 1630.49 万元，其中：基本支出 364.82 万元，项目支出 1265.68 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018 年县马家乡基本支出共计 364.82 万元，主要用于人员支出 303.91 万元，公用支出 60.91 万元，其中“三公”经费合计 31.53 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

部门绩效目标制定，完成较好支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成较好，无违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

专项预算项目程序、规划合理、结果符合要求、无违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

部门自评质量较好、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体执行较好。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

无

马家乡安全饮水建设项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

由于马家乡胜利村、瓜地岩村、南岸村属于搬迁村寨，经过多年使用磨损该地目前饮水设施不能满足全部人员需要，考虑于此，积极争取项目资金，整合项目资金合计 27.06 万元，“民办公助”“一事一议”方式解决两村安全饮水及一村微景观改造问题。

（一）项目资金申报及批复情况。资金来源于 2018 涉农整合资金九财（2018）98 号文件，以通过“民办公助”“一事一议”方式实施。

（二）项目绩效目标。该项目全部完成设计内容及项目建设目标。该项目实施进度计划由施工方按照施工计划安排顺利进行的。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容是与具体实施内容相符、申报目标是合理可行的。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。该项目 2018 年涉农整合资金九财（2018）98 号，项目于 2018 年 8 月开工建设，资金到位率为 100%，资金到位及时。

2、资金使用。截止 2018 年 12 月，项目资金的实际支出项目资金的百分之九十，资金开支范围包括项目施工进度款。以及施工费，剩余 10%质保金。

（二）项目财务管理情况。

项目财务管理制度建设健全、机构设置完整、会计核算规范、账务处理及时。对照项目资金管理办法，该项目是严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目采取政府采购实施，整个项目的申报、实施等都严格执行招投标、政府采购、项目公示等相关管理制度，未出现违规现象。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

截至目前，该项目已全部完成建设内容，报账完成 100%，实际完成额与任务量完成情况相符。

（二）目标质量完成情况。

项目实际完成质量达到项目计划目标。

（三）目标进度完成情况。

按照原项目设计，该项目已完工。

四、项目效益情况

解决胜利、瓜地岩村安全饮水问题，实现全村安全饮水无漏洞以及南岸村微景观改造问题。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

后期保养需村两委以负责任的态度进行仔细保护。

(二) 相关建议。

无。

马家乡安装维修路灯工程项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

由于马家乡马香村、瓜地岩村、胜利村、南岸村路灯年久失修无法保障群众夜晚正常出行，导致全乡群众出行难，为便于群众出行，对标脱贫攻坚要求，积极争取，考虑于此，2018 涉农整合资金九财（2018）348 号文件资金下达后，经九发行批（2018）112 号文件要求进行项目进行竞争性谈判，顺利完成了建设任务。

(一) 项目资金申报及批复情况。资金来源于 2018 涉农整合资金九财（2018）348 号文件，并经县财政（九财投〔2018〕54 号）评批复审，进行竞争性谈判。

(二) 项目绩效目标。该项目全部完成设计内容及项目建设目标。该项目实施进度计划由施工方按照施工计划安排顺利进行的。

(三) 项目资金申报相符性。项目申报内容是具体实施内容相符、申报目标是合理可行的。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。该项目 2018 年涉农整合资金九财（2018）348 号，项目于 2018 年 6 月开工建设，资金到位率

为 100%，资金到位及时。

2、资金使用。截止 2019 年 6 月，项目资金的实际支出项目资金的百分之九十五，资金开支范围包括项目施工进度款。以及科研编制、预算清单编制，剩余 5%质保金，结余资金目前在乡财政待收回县财政。

（二）项目财务管理情况。

项目财务管理制度建设健全、机构设置完整、会计核算规范、账务处理及时。对照项目资金管理办法，该项目是严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目采取政府采购实施，整个项目的申报、实施等都严格执行招投标、政府采购、项目公示等相关管理制度，未出现违规现象。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

截至目前，该项目已全部完成建设内容，报账完成 100%，实际完成额与任务量完成情况相符。

（二）目标质量完成情况。

项目实际完成质量达到项目计划目标。

（三）目标进度完成情况。

按照原项目设计，该项目已完工。

四、项目效益情况

解决马家乡基础设施补短问题。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

后期保养需村两委以负责任的态度进行仔细保护。

(二) 相关建议。

无。

马家乡瓜地岩村种植基地建设项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

由于马家乡瓜地岩村，属于搬迁村寨，为提升群众生活收入方式，增加群众，考虑于此，资金下达后，按照《四川省关于推进民办公助项目管理办法》要求，瓜地岩村通过村民大会，发动群众投工投劳进行项目建设，圆满完成了建设任务。

(一) 项目资金申报及批复情况。资金来源于 2018 涉农整合资金九财(2018)348 号文件，项目已民办公助，以奖带补，先建后补得方式进行建设。

(二) 项目绩效目标。该项目全部完成了瓜地岩村种植基地项目建设方案实施内容。

(三) 项目资金申报相符性。项目申报内容是具体实施内容相符、申报目标是合理可行的。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。该项目 2018 年涉农整合资金九财(2018)348 号，项目于 2018 年 8 月开工建设，资金到位率为 100%，资金到位及时。

2、资金使用。截止 2019 年 11 月，项目资金的实际支付管材采购百分之九十五；支付围栏采购及公建部分百分之九十；资金开支范围包括项目采购款及工程款。剩余管材采购质保金 5%；围栏采购及公建部分 10%质保金，结余资金目前在乡财政待收回县财政。

（二）项目财务管理情况。

项目财务管理制度建设健全、机构设置完整、会计核算规范、账务处理及时。对照项目资金管理办法，该项目是严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目采取“民办公助”“一事一议”方式实施，整个项目的申报、实施等都严格执行项目公示、物资政府采购等相关管理制度，未出现违规现象。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

截至目前，该项目已全部完成建设内容，报账完成 100%，实际完成额与任务量完成情况相符。

（二）目标质量完成情况。

项目实际完成质量达到项目计划目标。

（三）目标进度完成情况。

按照原项目设计，该项目已完工。

四、项目效益情况

解决瓜地岩村搬迁地基础设施补短问题。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

后期保养需村两委以负责任的态度进行仔细保护。

(二) 相关建议。

无。

马家乡南岸村上两河口建设项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

由于马家乡南岸村，属于搬迁纯藏族村寨，为提升群众生活环境，优化村寨美观，考虑于此，资金下达后，按照《四川省关于推进民办公助项目管理办法》要求，南岸村通过村民大会，发动群众投工投劳进行项目建设，圆满完成了建设任务。

(一) 项目资金申报及批复情况。资金来源于 2018 涉农整合资金九财(2018)348 号文件，项目已民办公助，以奖带补，先建后补得方式进行建设。

(二) 项目绩效目标。该项目全部完成了南岸村上两河口项目建设方案实施内容。

(三) 项目资金申报相符性。项目申报内容是具体实施内容相符、申报目标是合理可行的。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。该项目 2018 年涉农整合资金九财(2018)348 号，项目于 2018 年 8 月开工建设，资金到位率为 100%，资金到位及时。

2、资金使用。截止 2019 年 11 月，项目资金的实际百分之九十五，资金开支范围包括项目施工进度款。剩余 5% 质保金，结余资金目前在乡财政待收回县财政。

（二）项目财务管理情况。

项目财务管理制度建设健全、机构设置完整、会计核算规范、账务处理及时。对照项目资金管理办法，该项目是严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目采取“民办公助”“一事一议”方式实施，整个项目的申报、实施等都严格执行项目公示、物资询价采购等相关管理制度，未出现违规现象。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

截至目前，该项目已全部完成建设内容，报账完成 100%，实际完成额与任务量完成情况相符。

（二）目标质量完成情况。

项目实际完成质量达到项目计划目标。

（三）目标进度完成情况。

按照原项目设计，该项目已完工。

四、项目效益情况

解决南岸村搬迁地基础设施补短问题。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

后期保养需村两委以负责任的态度进行仔细保护。

（二）相关建议。

无。

马家乡胜利村机耕道建设项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

由于马家乡胜利村，多年来该村生产生活便道已经残破，严重影响群众日常生活，机耕道建设将有利于该地出行方便，考虑于此，资金下达后，按照《四川省关于推进民办助项目管理办法》要求，胜利村通过村民大会，发动群众投工投劳进行项目建设，圆满完成了建设任务。

（一）项目资金申报及批复情况。资金来源于 2018 涉农整合资金九财（2018）348 号文件，项目已民办公助，以奖带补，先建后补得方式进行建设。

（二）项目绩效目标。该项目全部完成了胜利村机耕道建设方案实施内容。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容是具体实施内容相符、申报目标是合理可行的。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。该项目 2018 年涉农整合资金九财（2018）348 号，项目于 2018 年 6 月开工建设，资金到位率为 100%，资金到位及时。

2、资金使用。截止 2019 年 11 月，项目资金的实际百分之九十，资金开支范围包括项目施工进度款。剩余 10%质

保金, 结余资金目前在乡财政待收回县财政。

(二) 项目财务管理情况。

项目财务管理制度建设健全、机构设置完整、会计核算规范、账务处理及时。对照项目资金管理办法, 该项目是严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

(三) 项目组织实施情况。

该项目采取“民办公助”“一事一议”方式实施, 整个项目的申报、实施等都严格执行项目公示、物资询价采购等相关管理制度, 未出现违规现象。

三、目标完成情况

(一) 目标任务量完成情况。

截至目前, 该项目已全部完成建设内容, 报账完成 100%, 实际完成额与任务量完成情况相符。

(二) 目标质量完成情况。

项目实际完成质量达到项目计划目标。

(三) 目标进度完成情况。

按照原项目设计, 该项目已完工。

四、项目效益情况

解决胜利村搬迁地基础设施补短问题。

五、问题及建议

(一) 存在的问题。

后期保养需村两委以负责任的态度进行仔细保护。

(二) 相关建议。

无。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表