

2018 年度

四川省九寨沟县勿角乡

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	1
二、收入决算情况说明	1
三、支出决算情况说明	1
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	1
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	2
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	5
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	5
八、政府性基金预算支出决算情况说明	6
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	6
十一、其他重要事项的情况说明	17
第三部分 名词解释	19
第四部分 附件	22
附件 1	22
附件 2	27
第五部分 附表	27

一、收入支出决算总表	1
二、收入总表	1
三、支出总表	1
四、财政拨款收入支出决算总表	1
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）	1
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	1
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	1
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	1
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	1
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	1
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	1
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	1
十三、国有资本经营预算支出决算表	1

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

1. 乡党委主要职能

积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领导本地区工作，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；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村干部；完成县委交办的其它工作。

2. 乡人大主席团主要职能

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职权，听取和审议本级政府社会经济工作情况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.乡政府主要职能

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、自然资源的保护利用和乡村规划建设等社会管理；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，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.乡纪委主要职能

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、监察局交办的其它任务。

5.乡人民武装部主要职能

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交办的其他工作。

（二）2018年重点工作完成情况

一是持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。二是深入开展扫黑除恶专项斗争，常态化开展“法律七进”，完善矛盾纠纷信访问题四级调处机制，开展各类矛盾纠纷排查 77 次，成功调处 57 件次，有力维护了社会大局和谐稳定。三是推行“党建+脱贫”“党建+重建”等模式，成立乡内脱贫攻坚督导组，开展“百日攻坚大会战”每月全覆盖自查自评，以“清单制+责任制”方式，督导整改问题 22 件次。成立九寨沟县勿角乡灾后重建临时党总支，每月召开“1+5+1”联席会议，开展地企结对共建、企业党员与贫困党员结对帮扶等活动，积极争取帮扶资金 20 万元、协调就业岗位 145 个。四是大力开展党建标准化建设，巩固提升乡机关和新阳村党支部活动阵地，打造党建文化长廊宣传阵地，大力弘扬社会主义核心价值观、深化民族团结和感恩奋进教育，累计受教育 3000 余人次。结合“三分类三升级”，完成 1 个先进、4 个一般党组织整顿提升工作，推动基层党组织“达标创星”、党员“积分评星”。五是依托“职工微讲堂”“四大课堂”“农民夜校”等平台，举办各类培训 20 场次，累计培训 600 人次。六是以安全生产月、安全隐患大排查大整治及回头看等专项行动为主题，立足防范强化宣传，整治隐患。累计开展各类安全检查 136 次，排查整治各类安全隐患 49 处。截至目前，全乡暂未发生安全生产事故。

二、机构设置

2018 年单位机构数为 4 个，其中行政机构 1 个，事业

机构 3 个。财政供养人员编制为 28 名，其中行政编制 17 名，行政工勤编制 2 名，事业编制 9 名；2018 年实际财政供养人员 27 人，其中行政 17 人，行政工勤 2 人，事业 8 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 年收入决算总额为 847.82 万元，当年财政拨款收入 847.82 万元，占 100%。2018 年支出决算总额为 860.61 万元，其中：基本支出 445.10 万元，占 51.72%，项目支出 415.51 万元，占 48.28%。

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 847.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 847.82 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 860.61 万元，其中：基本支出 445.10 万元，占 51.72%；项目支出 415.51 万元，占 48.28%；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 年度财政拨款收入总决算 847.82 万元，与 2017 年

相比，财政拨款收入减少 81.95 万元，下降 8.81%。2018 年度财政拨款支出总决算 860.61 万元，与 2017 年相比，财政拨款支出减少 192.60 万元，下降 18.29%。

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 404.76 万元，占本年支出合计的 47.03%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款增加 94.82 万元，增长 30.59%。

（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 860.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 404.76 万元，占 47.03%；国防支出 5.00 万元，占 0.58%；公共安全支出 10.32 万元，占 1.20%；社会保障和就业支出 39.96 万元，占 4.64%；医疗卫生与计划生育支出 25.2 万元，占 2.93%；节能环保支出 1.24 万元，占 0.14%；城乡社区支出 18 万元，占 2.09%；农林水支出 285.54 万元，占 33.19%；交通运输支出 11.55 万元，占 1.34%；商业服务业等支出 10.89 万元，占 1.27%；住房保障支出 32.51 万元，占 3.78%；其他支出 15.63 万元，占 1.82%。

（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 860.61 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（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 361.64 万元，完成预

算 100%。一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（99）：支出决算为 19.69 万元。一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务（99）：支出决算为 5.60 万元，完成预算 100%。一般公共服务（201）其他一般公共服务（99）其他一般公共服务（99）：支出决算为 17.83 万元，完成预算 100%。

2.公共安全（204）公安（02）一般行政管理事务（02）：支出决算为 5.32 万元，完成预算 100%。公共安全（204）其他公共安全（99）其他公共安全（01）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

3.国防（203）国防动员（06）民兵（07）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（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（05）：支出决算为 31.2 万元，完成预算 100%。社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为 1.86 万元，完成预算 100%。社会保障和就业（208）社会福利（10）其他社会福利（99）：支出决算为 5.20 万元，完成预算 100%。

5.医疗卫生与计划生育（210）公共卫生（04）其他公共卫生（99）：支出决算为 0.6 万元，完成预算 100%。医疗卫生与计划生育（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务（99）：支出决算为 1.20 万元，完成预算 100%。医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗

(01):支出决算为 16.71 万元, 完成预算 100%。

6.节能环保(211)污染防治(03)其他污染防治(99):支出决算为 1.24 万元, 完成预算 100%。

7.城乡社区(212)城乡社区环境卫生(05)城乡社区环境卫生(01):支出决算为 18 万元, 完成预算 100%。

8.农林水(213)农业(01)其他农业(99):支出决算为 5 万元, 完成预算 100%。农林水(213)水利(03)防汛(14):支出决算为 3.18 万元, 完成预算 100%。农林水(213)扶贫(05)农村基础设施建设(04):支出决算为 102.52 万元, 完成预算 100%。农林水(213)扶贫(05)其他扶贫(99):支出决算为 39 万元, 完成预算 100%。农林水(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 135.84 万元, 完成预算 100%。

9.交通运输(214)公路水路运输(01)公路养护(06):支出决算为 11.55 万元, 完成预算 100%。

10.商业服务业等(216)旅游业管理与服务(05)其他旅游业管理与服务(99):支出决算为 5.13 万元, 完成预算 100%。商业服务业等(216)其他商业服务业等(99)其他商业服务业等(99):支出决算为 5.77 万元, 完成预算 100%。

11.住房保障(221)保障性安居工程(01)其他保障性安居工程(99):支出决算为 3.66 万元, 完成预算 100%。住房保障(221)住房改革(02)住房公积金(01):支出决算为 28.86 万元, 完成预算 100%。

12.其他（229）其他（99）其他（01）：支出决算为 15.63 万元，完成预算 100%。

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 445.10 万元，其中：

人员经费 387.49 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 57.61 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、资本性支出、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 25.95 万元，完成预算 100%。

（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 25.95 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，

占 0%。

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2017 保持不变。

2.公务用车购置及运行维护费支出 25.95 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年增加 15.95 万元，增长 159.5%。

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 1 辆、金额 19.68 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于办公。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 6.27 万元。主要用于精准扶贫、“8·8”地震救灾、日常工作开展公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元。公务接待费支出决算比 2017 年减少 0.14 万元，下降 100%。

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 个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。

（二）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 2018 年我单位整体支出 860.61 万元，基本支出 445.10 万元，其中人员经费 387.49 万元，主要用于人员工资及社保缴纳等。日常公用经费支出 57.61 万元，主要用于日常办公开支。项目支出 415.51 万元，主要用于项目开支。

（三）项目绩效目标完成情况。

（四） 本部门在 2018 年度部门决算中反映“九寨沟县勿角乡安全饮水项目”“勿角乡甲勿村堡坎建设项目”“九寨沟县勿角乡蒲南村新建旅游厕所项目”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

1. 九寨沟县勿角乡安全饮水项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 13.10 万元，执行数为 13.10 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，提高了生活质量和照明全覆盖。发现的主要问题：后期保养需安排专人管护。下一步改进措施：今

后在实施此类项目时多派专业人员帮助村民进行技术指导。

2. 勿角乡甲勿村堡坎建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 36.78 万元，执行数为 30.94 万元，完成预算的 84.12%。通过项目实施，提升了勿角乡辖区内的市政设施，加强了对环境中整治的力度，勿角乡辖区内的环境卫生得到很大的改善，群众满意度极高。发现的主要问题：基础设施维修和环境整治的效果有待保持。下一步改进措施：制定有效的管理机制，使得基础设施维修和环境整治的效果得以保持。

3. 九寨沟县勿角乡蒲南村新建旅游厕所项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 30 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 90%。通过项目实施，完善了乡村旅游配套设施，为达成全域旅游、生态九寨的发展目标添砖加瓦。发现的主要问题：后期保养需安排专人管护。下一步改进措施：今后在实施此类项目时多派专业人员帮助村民进行技术指导。

4. 九寨沟县勿角乡阳山村产业路建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完善了基础设施建设，为农村产业发展做好铺垫。发现的主要问题：后期保养需安排专人管护。下一步改进措施：今后在实施此类项目时多派专业人员帮助村民进行技术指导。

5. 九寨沟县勿角乡英各村二组村内道路加宽、新建堡坎、生态栏杆建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 48.19 万元，执行数为 48.19 万元，完成预算的 100%。

通过项目实施，完善了基础设施建设，为农村产业发展做好铺垫。发现的主要问题：后期保养需安排专人管护。下一步改进措施：今后在实施此类项目时多派专业人员帮助村民进行技术指导。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)

项目名称		九寨沟县勿角乡安全饮水项目			
预算单位		九寨沟县勿角乡人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	13.10	执行数:	13.10	
	其中-财政拨款:	13.10	其中-财政拨款:	13.10	
	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	
	勿角乡蒲南村三组村内人畜饮水管道改造、勿角乡甲勿村安全饮水建设项目、英各村村安全饮水建设项目			勿角乡蒲南村三组村内人畜饮水管道改造、勿角乡甲勿村安全饮水建设项目、英各村村安全饮水建设项目	
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	质量指标	符合标准，工作人员使用满意度	勿角乡蒲南村三组村内人畜饮水管道改造: Ø20 管道 1000m, 蓄水池一个; 勿角乡甲勿村安全饮水建设项目: 铺设 DN90 饮水管道 1300 米; 英各村村安全饮水建设项目: 铺设 63# 饮水管道 2100 米	勿角乡蒲南村三组村内人畜饮水管道改造: Ø20 管道 1000m, 蓄水池一个; 勿角乡甲勿村安全饮水建设项目: 铺设 DN90 饮水管道 1300 米; 英各村村安全饮水建设项目: 铺设 63# 饮水管道 2100 米

项目完成指标	时效指标	建设时限	1 年	1 年
项目完成指标	成本指标	采购预算	13.10 万元	13.10 万元
项目完成指标	社会效益指标	群众满意度	满意	满意
项目完成指标				
.....				
效益指标				
效益指标				
.....				
满意度指标				

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)

项目名称		勿角乡甲勿村堡坎建设项目		
预算单位		九寨沟县勿角乡人民政府		
预	预算数:	36.78	执行数:	30.94

算执行情况(万元)	其中-财政拨款:	36.78	其中-财政拨款:	30.94	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	勿角乡甲勿村堡坎建设项目			完成勿角乡甲勿村堡坎建设浆砌石堡坎1237.2立方米, 混凝土堡坎300立方米。	
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	质量指标	符合标准, 工作人员使用满意度	严格按照相关质量规定要求	符合相关质量要求
	项目完成指标	时效指标	建设时限	1年	1年
	项目完成指标	生态指标	环境情况	打造勿角乡辖区内良好的环境	打造甲勿村辖区生态良好的环境持续发展
	项目完成指标	社会效益指标	群众满意度	打造勿角乡辖区内良好的环境	完成甲勿村内堡坎, 巩固基础设施, 保障群众财产安全
	项目完成指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	非常满意	非常满意
				
	效益指标				

	效益指标				
				
	满意度指标				

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)

项目名称		九寨沟县勿角乡蒲南村新建旅游厕所项目			
预算单位		九寨沟县勿角乡人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	30	执行数:	27	
	其中-财政拨款:	30	其中-财政拨款:	27	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	勿角乡蒲南村新建旅游厕所项目			勿角乡蒲南村新建旅游厕所项目	
绩效指	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)

标 完 成 情 况	项目完成指标	质量指标	符合标准，工作人员使用满意度	新建旅游公共厕所 1 座，验收合格	新建旅游公共厕所 1 座，验收合格
	项目完成指标	时效指标	建设时限	1 年	1 年
	项目完成指标	成本指标	采购预算	30 万	27 万
	项目完成指标	社会效益指标	群众满意度	完善乡村旅游配套设施，为达成全域旅游、生态九寨的发展目标添砖加瓦	完善乡村旅游配套设施，为达成全域旅游、生态九寨的发展目标添砖加瓦
	项目完成指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	满意
				
	效益指标				
	效益指标				
				
	满意度指标				

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

项目名称		九寨沟县勿角乡阳山村产业路建设项目			
预算单位		九寨沟县勿角乡人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中-财政拨款:	10	其中-财政拨款:	10	
	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	
	阳山村产业路建设			阳山村产业路建设	
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	建设规模	新修机耕道 1.2 公里, 堡坎 170 立方, 400 涵管 2 米, 500 涵管 8 米, 800 涵管 4 米	新修机耕道 1.2 公里, 堡坎 170 立方, 400 涵管 2 米, 500 涵管 8 米, 800 涵管 4 米
	项目完成指标	质量指标	符合标准, 工作人员使用满意度	阳山村产业路建设验收合格	阳山村产业路建设验收合格
	项目完成指标	时效指标	建设时限	1 年	1 年
	项目完成指标	成本指标	采购预算	10 万元	10 万元

项目完成指标	经济效益指标	建设效益	完善配套基础设施，改善农民生活条件，提高生活质量和照明全覆盖	完善配套基础设施，改善农民生活条件，提高生活质量和照明全覆盖
.....	社会效益指标	群众满意度	解决阳山村产业路建设，完善基础设施建设，为农村产业发展做好铺垫	解决阳山村产业路建设，完善基础设施建设，为农村产业发展做好铺垫
效益指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	满意
效益指标				
.....				
满意度指标				

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)

项目名称		九寨沟县勿角乡英各村二组村内道路加宽、新建堡坎、生态栏杆建设项目		
预算单位		九寨沟县勿角乡人民政府		
预算执行情况(万元)	预算数:	48.19	执行数:	48.19
	其中-财政拨款:	48.19	其中-财政拨款:	48.19
	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	
	勿角乡英各村二组村内道路加宽、新建堡坎、生态栏杆建设			勿角乡英各村二组村内道路加宽、新建堡坎、生态栏杆建设	
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	建设规模	道路扩建728平方米、堡坎200立方米。片石堡坎198立方米、毛石混凝土堡坎90立方米	道路扩建728平方米、堡坎200立方米。片石堡坎198立方米、毛石混凝土堡坎90立方米
	项目完成指标	质量指标	符合标准,工作人员使用满意度	勿角乡英各村二组村内道路加宽、新建堡坎、生态栏杆建设,验收合格	勿角乡英各村二组村内道路加宽、新建堡坎、生态栏杆建设,验收合格
	项目完成指标	时效指标	建设时限	1年	1年
	项目完成指标	成本指标	采购预算	48.19万元	48.19万元
	效益指标	经济效益指标	建设效益	完善配套基础设施,改善农民生产生活条件,提高生活质量	完善配套基础设施,改善农民生产生活条件,提高生活质量
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	完善基础设施建设,为农村产业发展做好铺垫	完善基础设施建设,为农村产业发展做好铺垫
	效益指标	服务对象满意度	工作人员满意度	满意	满意
	效益指标				

				
	满意度指标				

（五）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，《九寨沟县勿角乡人民政府 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“九寨沟县勿角乡安全饮水项目”“勿角乡甲勿村堡坎建设项目”“九寨沟县勿角乡蒲南村新建旅游厕所项目”等 5 个项目开展了绩效评价，《九寨沟县勿角乡安全饮水项目 2018 年绩效评价报告》、《勿角乡甲勿村堡坎建设项目 2018 年绩效评价报告》、《九寨沟县勿角乡蒲南村新建旅游厕所项目 2018 年绩效评价报告》、《九寨沟县勿角乡阳山村产业路建设项目 2018 年绩效评价报告》和《九寨沟县勿角乡英各村二组村内道路加宽、新建堡坎、生态栏杆建设项目 2018 年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

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，勿角乡人民政府机关运行经费支出 361.64 万

元，比 2017 年减少 25 万元，下降 6.47%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2018 年，勿角乡人民政府采购支出总额 1.88 万元，其中：政府采购货物支出 1.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于满足日常办公用的办公设备。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，勿角乡人民政府共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2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0辆，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。

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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入（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（201）行政机关（03）行政运行（01）：指乡机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.公共安全（204）公安（02）其他公安支出（02）：其他用于公共安全方面的相关支出。

12.社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：指部门对本单位退休已去世职工家属的慰问支出。

14.节能环保（211）污染防治（03）其他污染防治支出（99）：其他用于污染防治方面的支出。

15.城乡社区（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）：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。

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

18.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指乡机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

19.住房保障（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。

20.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。

21.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。

22.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。

23.“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。

24.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。

第四部分 附件

附件 1

九寨沟县勿角乡人民政府 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 4 个，其中行政机构 1 个，事业机构 3 个。

（二）机构职能

1. 乡党委主要职能

积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领导本地区工作，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；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村干部；完成县委交办的其它工作。

2.乡人大主席团主要职能

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职权，听取和审议本级政府社会经济工作情况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.乡政府主要职能

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、自然资源的保护利用和乡村规划建设等社会管理；保护社会

主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，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.乡纪委主要职能

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、监察局交办的其它任务。

5.乡人民武装部主要职能

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交办的其他工作。

（三）人员概况

财政供养人员编制为 28 名，其中行政编制 18 名，行政工勤编制 2 名，事业编制 8 名；2018 年实际财政供养人员 27 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018 年本年收入合计 847.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 847.82 万元，占 100%。

（二）部门财政资金支出情况。2018 年本年支出合计 860.61 万元，其中：基本支出 445.10 万元，占 51.72%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2018 年我单位整体支出 860.61 万元，基本支出 445.10 万元，其中人员经费 387.49 万元，主要用于人员工资及社保缴纳等。日常公用经费支出 57.61 万元，主要用于日常办公开支。项目支出 415.51 万元，主要用于项目推进。

（二）专项预算管理。

严格按照财务会计法律法规、财经纪律、上级有关文件进行管理、使用，不搞违规操作。从开支申报审批、公务出差审批等进行了明确规定，严格程序，保证专项业务费的合理使用，确保资金效益发挥。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

较好完成项目预期效果。

（二）存在问题。

“三公”经费支出超预算控制。

（三）改进建议。

细化预算编制工作，做好预算编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批。

2018 年九寨沟县勿角乡人民政府安全饮水 项目支出绩效评价报告

一、项目概况

由于勿角乡英各村、蒲南村、甲勿村村内人畜饮水管道年久失修无法满足村民正常生活、生产用水需要。为解决群众诉求，改善人居生产生活用水环境等问题，经村两委研究并报请勿角乡人民政府同意，特申请解决人畜引水管道改造问题。

（一）项目资金申报及批复情况。该项目资金为阿州财农【2017】171号2018年脱贫攻坚项目资金。

（二）项目绩效目标。该项目解决英各村、蒲南村、甲勿村村内人畜饮水问题，实现全乡安全生产生活用水保障。该项目实施进度计划由施工方按照具体实施进度安排。

（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。该项目资金为阿州财农【2017】171号2018年脱贫攻坚项目资金已落实。资金到位率为100%。

2、资金使用。截止2018年12月，项目资金的实际支出13.1万元，资金开支范围包括路灯采购及安装。该项目工程进度款的拨付是按照工程进度进行的，支付进度为到位

资金的 100%。

（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

完善农村安全用水设施建设，解决农村安全饮水问题。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

后期保养需安排专人管护。

（二）相关建议。

建议在今后实施此类项目时多派专业人员帮助村民进行技术指导。

勿角乡甲勿村堡坎建设项目

一、项目基本概况

在勿角乡辖区内开展基础设施建设工作

二、项目资金使用及管理情况

严格按照项目资金专款专用的原则，完成勿角乡甲勿村堡坎建设等，共计支出 30.94335 万元。

三、项目组织实施情况

成立由分管领导为组长，各村村两委干部、监督议事会为成员的项目实施领导小组，乡政府成立由乡长为组长、纪委书记、项目分管领导及相关人员为成员的项目验收监督小组。

四、综合评价情况及评价结论

完成勿角乡甲勿村堡坎建设等，共计支出 30.94335 万元。综合评价得分 96 分，评价结果为优秀。

五、项目主要绩效情况分析

通过项目的实施，进一步提升了勿角乡辖区内的市政设施，加强了对环境中整治的力度，勿角乡辖区内的环境卫生得到很大的改善，群众满意度极高。

六、主要经验及做法、存在问题和建议

应制定有效的管理机制，使得基础设施维修和环境整治的效果得以保持。

勿角乡人民政府蒲南村新建旅游厕所建设

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

由于勿角乡蒲南村无旅游公共厕所配套，为完善乡村旅游配套设施建设，加快九寨沟县全域旅游的步伐，经村两委研究并报请勿角乡人民政府同意，特申请建设旅游厕所。

（一）项目资金申报及批复情况。该项目资金为据阿州财农【2017】171号下达2018年脱贫攻坚项目资金。

（二）项目绩效目标。该项目解决新阳村公共厕所建设。该项目实施进度计划由施工方按照具体实施进度安排。

（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。该项目为据阿州财农【2017】171号下达2018年脱贫攻坚项目资金，已落实。资金到位率为100%。

2、资金使用。截止2018年12月，项目资金的实际支出30万元，资金开支范围包括路灯采购及安装。该项目工程进度款的拨付是按照工程进度进行的，支付进度为到位资金的100%。

（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

解决勿角乡蒲南村旅游厕所建设工程。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

后期保养需安排专人管护。

（二）相关建议。

建议在今后实施此类项目是多派专业人员帮助村民进行技术指导。

勿角乡人民政府阳山村产业路项目支出绩效自评报告

一、项目概况

由于勿角乡阳山村产业道路在长期的使用过程中逐渐损耗，加之近年来频发的山洪泥石流等自然灾害作用，严重损害了原有机耕道的形态和使用功能，群众多次提出诉求要求重建改造。为解决群众诉求，满足村民生产生活需要，经村两委研究并报请勿角乡人民政府同意，特申请解决阳山村产业道路维修问题。

（一）项目资金申报及批复情况。该项目资金为据阿州财农【2017】171号脱贫攻坚项目资金。

（二）项目绩效目标。该项目解决阳山村产业路建设。该项目实施进度计划由施工方按照具体实施进度安排。

（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。据阿州财农【2017】171号脱贫攻坚项目资金。已落实。资金到位率为100%。

2、资金使用。截止2018年12月，项目资金的实际支出10万元，资金开支范围包括路灯采购及安装。该项目工程进度款的拨付是按照工程进度进行的，支付进度为到位资金的100%。

（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

解决勿角乡阳山村产业路维修建设工程。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

后期保养需安排专业专人管护。

（二）相关建议。

建议在今后实施此类项目是多派专业人员帮助村民进行技术指导。

勿角乡英各村二组村内道路加宽、新建堡坎、生态栏杆建设项目支出绩效自评报告

一、项目概况

由于勿角乡英各村产业道路在长期的使用过程中逐渐损耗，加之近年来频发的山洪泥石流等自然灾害作用，严重损害了原有机耕道的形态和使用功能，群众多次提出诉求要求重建改造。为解决群众诉求，满足村民生产生活需要，经村两委研究并报请勿角乡人民政府同意，特申请解决阳山村产业道路维修问题。

（一）项目资金申报及批复情况。该项目资金为据阿州财农【2017】171号脱贫攻坚项目资金。

（二）项目绩效目标。该项目实施进度计划由施工方按照具体实施进度安排。

（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。该项目为据阿州财农【2017】171号脱贫攻坚项目资金，已落实。资金到位率为100%。

2、资金使用。截止2018年12月，项目资金的实际支出48.19万元，资金开支范围包括路灯采购及安装。该项目工程进度款的拨付是按照工程进度进行的，支付进度为到位资金的100%。

（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

解决英各村二组路面维修、堡坎建设等，完善了村基础设施建设。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

后期保养需安排专人管护。

（二）相关建议。

建议在今后实施此类项目是多派专业人员帮助村民进行技术指导。

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