

2019 年度

四川省阿坝州马家乡部门

决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

公开时间：2020年8月25日

| | |
|------------------------|-------|
| 第一部分部门概况 | 4 |
| 一、基本职能及主要工作 | 4-7 |
| 二、机构设置 | 7 |
| 第二部分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 | 8-12 |
| 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 | 12-13 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 | 13 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 | 14 |
| 十、其他重要事项的情况说明 | 14-25 |
| 第三部分名词解释 | 25-27 |
| 第四部分附件 | 27 |
| 附件1 | 27-33 |
| 附件2 | 33-50 |
| 第五部分附表 | 50 |
| 一、收入支出决算总表 | 51 |
| 二、收入决算表 | 51 |
| 三、支出决算表 | 51 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 51 |
| 五、财政拨款支出决算明细表 | 51 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 51 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | 51 |

| | |
|--------------------------------|----|
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表····· | 51 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表····· | 51 |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表····· | 51 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表····· | 51 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表····· | 51 |
| 十三、国有资本经营预算支出决算表····· | 51 |

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）2019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) 做好辖区内建设协调工作。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 继续加强传染病防治工作，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。

(6) 继续狠抓退耕还林、切实抓好护林防火和林政管理工作，确保生态建设成果。

(7) 继续加大综治工作力度，切实维护社会稳定。

(8) 继续加大防汛抗旱工作，加强值班制度，落实重点地段的监控力度，确保群众的生命财产安全。

(9) 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。

(10) 其他工作。

二、机构设置

2019 单位单位机构数为 7 个，(行政 4 个，事业 3 个)。

财政供养人员编制为 24 名，其中行政编制 15 名，行政工勤编制 2 名，事业编制 7 名；2019 年实际财政供养人员 23 人，其中行政 15 人，行政工勤 2 人，事业 6 人。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 2283.16 万元。与 2018 年相比，收入减少 871.26 万元、下降 48%，支出减少 306.96 万元，下降 19%。主要变动原因是厉行节约。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 959.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 959.62 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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

2019 年本年支出合计 1323.54 万元，其中：基本支出 381.22 万元，占 29%；项目支出 942.32 万元，占 71%；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

2019 年财政拨款收、支总计 2283.16 万元。与 2018 年相比，收入减少 871.26 万元、下降 48%，支出减少 306.96 万元，下降 19%。主要变动原因是厉行节约。

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

2019 年一般公共预算财政拨款支出 1323.54 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款减少 306.96 万元，下降 19%。主要变动原因是厉行节约

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 1323.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 345.15 万元，占 26%；社会保障和就业（208）支出 32.67 万元，占 2%；卫生健康（210）支出 28.80 万元，占 2%；城乡社区（212）支出 4.5 万元，占 0.3%；农林水（213）支出 876.13 万元，占 66%，住房保障（221）支出 27.80 万元，占 2%；灾害防治及应急管理（224）支出 0.5 万元，占 0.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 1323.54 万元，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 9.95 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务（03）行政运行（01）：支出决算为 276.57 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（201）纪检监察事务（11）派驻派出机构（05）：支出决算为 0.024 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务（99）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务(201)党委办公厅及相关机构事务(31)行政运行(01):支出决算为9.78万元,完成预算100%。

6. 一般公共服务(201)党委办公厅及相关机构事务(31)其他党委办公厅及相关机构事务(99):支出决算为2.77万元,完成预算100%。

7. 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44.06万元,完成预算100%。

8. 公共安全(204)公安(02)一般行政管理事务(02):支出决算为8万元,完成预算100%。

9. 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27.93万元,完成预算100%。

10. 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27.93万元,完成预算100%。

11. 社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费(06):支出决算为2.92万元,完成预算100%。

12. 社会保障和就业(208)抚恤(08)死亡抚恤(01):支出决算为1.81万元,完成预算100%。

13. 卫生健康(210)卫生健康管理事务(01)其他卫生健康管理事务(99):支出决算为2.43万元,完成预算100%。

14. 卫生健康(210)公共卫生(04)重大公共卫生专项

(09) : 支出决算为 5.5 万元, 完成预算 100%。

15. 卫生健康 (210) 计划生育事务 (07) 其他计划生育事务 (99) : 支出决算为 1.2 万元, 完成预算 100%。

16. 卫生健康 (210) 行政事业单位医疗 (11) 行政单位医疗 (01) : 支出决算为 16.11 万元, 完成预算 100%。

17. 卫生健康 (210) 行政事业单位医疗 (11) 公务员医疗补助 (03) : 支出决算为 3.56 万元, 完成预算 100%。

18. 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 4.5 万元, 完成预算 100%。

19. 农林水 (213) 农业 (01) 其他农业 (99) : 支出决算为 238.39 万元, 完成预算 100%。

20. 农林水 (213) 扶贫 (05) 农村基础设施建设 (04) : 支出决算为 454.52 万元, 完成预算 100%。

21. 农林水 (213) 扶贫 (05) 生产发展 (04) : 支出决算为 7.73 万元, 完成预算 100%。

22. 农林水 (213) 扶贫 (05) 其他扶贫 (99) : 支出决算为 28.68 万元, 完成预算 100%。

23. 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 146.81 万元, 完成预算 100%。

24. 住房保障 (221) 住房改革 (02) 住房公积金 (01) : 支出决算为 27.80 万元, 完成预算 100%。

25. 灾害防治及应急管理 (224) 应急管理事务 (01) 安

全监管（06）：支出决算为 0.5 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 381.22 万元，其中：

人员经费 331 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 50.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.32 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

2019 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 5.32 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%。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 2018 保持不变。

2. **公务用车购置及运行维护费支出 5.32 万元**，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年增加 5.13 万元，增长 96%，主要原因为公务用车运行维护增多。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 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。

公务用车运行维护费支出 5.32 万元。主要用于精准扶贫、“6.25”、“7.10”特大泥石流灾害、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**，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2018 年持平。

国内公务接待支出 0 万元，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。

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。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 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

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，马家乡机关运行经费支出50.22万元。

（二）政府采购支出情况

2019年，马家乡政府采购支出总额0万元，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2019年12月31日，马家乡共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常乡镇运行，下村，进县开会，报材料。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）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对马家乡项目开展了预算事前绩效评估，对5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自评。

(一) 本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看 2019 年我单位整体支出 1323.54 万元，基本支出 381.22 万元，其中人员经费 331 万元，主要用于人员工资及社保缴纳等。日常公用经费支出 50.22 万元，主要用于日常办公开支。项目支出 942.32 万元，主要用于项目开支。本部门还自行组织了 5 个项目支出绩效评价，从评价情况来看 2019 年我单位 5 个项目共计支出 597.2 万元，主要用于 2019 苗州村种植红富士苹果（糖心）和芍药 90 亩（含果苗、药苗和土壤改良等）、2019 年集中进行城乡环境改造，容貌整治和村庄、庭院美化等专项治理工作、新建 30m³过滤池 1 口，购买 90Φ 饮水管 200 米，饮水管道安装；材料二次转运、新建 20m³过滤池 1 口，3.8 万元/口；南岸村新建 30m³蓄水池 1 口，4.5 万元/口；购买 160Φ 饮水管 150m，150mx120 元/m=1.8 万元；购买 63Φ 饮水管 500m，500mx26 元/m=1.3 万元；5. 购买 Ø150 明杆弹性底封闸阀及法兰盘 3 套，计 0.3 万元；饮水管道安装费 1.7 万元；材料二次转运费 4.8 万元、2019 年实现胜南新村乡村旅游产业发展和外观风貌提升改造等公共基础设施建设。

(二) 项目绩效目标完成情况。

(三) 本部门在 2019 年度部门决算中反映“苗州村人居环境整治项目”“胜南新村乡村旅游项目”“苗州村果药种植项目”“苗州村饮水安全巩固提升项目”“南岸村饮水安全巩固提升项目”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 苗州村人居环境整治项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数 29.64 万元，执行数为 29 万元，完成预算的 99%。通过项目实施，集中进行城乡环境改造，容貌整治和村庄、庭院美化等专项治理工作，最大限度的提升了人民群众居住环境，为我乡实施人居环境整治提供了强有力的资金支持。发现的主要问题：后期维护需安排专人管护。下一步改进措施：今后在实施此类项目时加强宣传，提高群众爱护环境素质。

（2）胜南新村乡村旅游项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 500 万元，执行数为 499 万元，完成预算的 99%。通过项目实施，实现胜南新村乡村旅游产业发展和外观风貌提升改造等公共基础设施建设，最大限度的保障了人民群众的经济增收，为我乡实施乡村旅游发展提供了强有力的资金支持。发现的主要问题：后期宣传与维护不够。下一步改进措施：加强有效传播途径，提升宣传力度，安排专人维护好基础设施。

（3）苗州村果药种植项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 46 万元，执行数为 46 万元，完成预算的 100%。此次果药种植项目的实施惠及全村 78 户，总人口 303 人。其中有 16 户贫困户 58 人，为藏区群众的解决增收问题，既有利于巩固脱贫成效，也有利于推动本乡乡村振兴。发现的主要问题：后期维护不够。下一步改进措施：安排专人维护好基础设施。

（4）苗州村饮水安全巩固提升项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。新建 30m³过滤池 1 口，购买 90Φ 饮水管 200 米，饮水

管道安装；材料二次转运。完善农村安全用水设施建设，解决农村安全饮水问题。

(5)南岸村饮水安全巩固提升项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 18.2 万元，执行数为 18.2 万元，完成预算的 100%。新建 20m³过滤池 1 口，3.8 万元/口；新建 30m³蓄水池 1 口，4.5 万元/口；购买 160Φ 饮水管 150m，150mx120 元/m=1.8 万元；购买 63Φ 饮水管 500m，500mx26 元/m=1.3 万元；5. 购买 Ø150 明杆弹性底封闸阀及法兰盘 3 套，计 0.3 万元；饮水管道安装费 1.7 万元；材料二次转运费 4.8 万元。完善农村安全用水设施建设，解决农村安全饮水问题。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

| | | | | |
|------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|----|
| 项目名称 | | 苗州村人居环境整治项目 | | |
| 预算单位 | | 九寨沟县马家乡人民政府 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 29.64 | 执行数: | 29 |
| | 其中-财政拨款: | 29.64 | 其中-财政拨款: | 29 |
| | 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 | |
| | 2019 年集中进行城乡环境改造,容貌整治和村庄、庭院美化等专项治理工作。 | | 2019 年集中进行城乡环境改造,容貌整治和村庄、庭院美化等专项治理工作。 | |

| | | | | | |
|----------------------|--------|-----------|-----------|------------------|--------------------|
| 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 | 环境改造 | 环境改造 | 环境改造 |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 容貌整治、庭院美化 | 容貌整治、庭院美化 | 容貌整治、庭院美化 |
| | 项目完成指标 | 时效指标 | 长期 | 长期 | 长期 |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 29 万元 | 29 万元 | 29 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 壮大集体经济 | 壮大集体经济 | 壮大集体经济 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众居住环境 | 提升群众居住环境 | 提升群众居住环境 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 保护环境 | 保护环境 | 保护环境 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 满意 | 满意 |

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

| | | | | |
|------|-------------|------|-----|--|
| 项目名称 | 胜南新村乡村旅游项目 | | | |
| 预算单位 | 九寨沟县马家乡人民政府 | | | |
| 预算数: | 500 | 执行数: | 499 | |

| | | | | | |
|-----------|--|-----------|----------|--|--------------------|
| 算执行情况(万元) | 其中-财政拨款: | 500 | 其中-财政拨款: | 499 | |
| | 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 | |
| | 2019年实现胜南新村乡村旅游产业发展和外观风貌提升改造等公共基础设施建设。 | | | 2019年实现胜南新村乡村旅游产业发展和外观风貌提升改造等公共基础设施建设。 | |
| 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 | 旅游产业发展 | 旅游产业发展 | 旅游产业发展 |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 外观风貌提升 | 外观风貌提升 | 外观风貌提升 |
| | 项目完成指标 | 时效指标 | 长期 | 长期 | 长期 |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 499万元 | 499万元 | 499万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 集体经济增收 | 集体经济增收 | 集体经济增收 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 保护环境 | 保护环境 | 保护环境 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 满意 | 满意 |

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

| | | | | | |
|------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 项目名称 | | 苗州村果药种植项目 | | | |
| 预算单位 | | 九寨沟县马家乡人民政府 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 46 | 执行数: | 46 | |
| | 其中-财政拨款: | 46 | 其中-财政拨款: | 46 | |
| | 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 | |
| | 种植红富士苹果(糖心)和芍药 90 亩(含果苗、药苗和土壤改良等)。 | | | 种植红富士苹果(糖心)和芍药 90 亩(含果苗、药苗和土壤改良等)。 | |
| 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 | 种植红富士苹果(糖心)和芍药 90 亩(含果苗、药苗和土壤改良等)。 | 种植红富士苹果(糖心)和芍药 90 亩(含果苗、药苗和土壤改良等)。 | 种植红富士苹果(糖心)和芍药 90 亩(含果苗、药苗和土壤改良等)。 |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 种植红富士苹果(糖心)和芍药 90 亩(含果苗、药苗和土壤改良等)。 | 种植红富士苹果(糖心)和芍药 90 亩(含果苗、药苗和土壤改良等)。 | 种植红富士苹果(糖心)和芍药 90 亩(含果苗、药苗和土壤改良等)。 |
| | 项目完成指标 | 时效指标 | 项目实施四年后 | 项目实施四年后 | 项目实施四年后 |

| | | | | |
|--------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| 项目完成指标 | 成本指标 | 46 万元 | 46 万元 | 46 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 巩固脱贫成效，推动乡村振兴。 | 巩固脱贫成效，推动乡村振兴。 | 巩固脱贫成效，推动乡村振兴。 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 绿色生态经济壮大和发展 | 绿色生态经济壮大和发展 | 绿色生态经济壮大和发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 满意 | 满意 |

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

| | | | | | |
|------------|--|---------------|--|---|---|
| 项目名称 | | 苗州村饮水安全巩固提升项目 | | | |
| 预算单位 | | 九寨沟县马家乡人民政府 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 5 | 执行数: | 5 | |
| | 其中-财政拨款: | 5 | 其中-财政拨款: | 5 | |
| | 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 30m ³ 过滤池 1 口，购买 90Φ 饮用水管 200 米，饮水管道安装；材料二次转运。 | | 新建 30m ³ 过滤池 1 口，购买 90Φ 饮用水管 200 米，饮水管道安装；材料二次转运。 | | |
| 绩效指标完成 | 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 | 新建 30m ³ 过滤池 1 口，购买 90Φ 饮用水管 200 米，饮水管道安装；材 | 新建 30m ³ 过滤池 1 口，购买 90Φ 饮用水管 200 | 新建 30m ³ 过滤池 1 口，购买 90Φ 饮用水管 200 |

| | | | | | |
|----|--------|-----------|---|---|---|
| 情况 | | | 料二次转运。 | 米，饮水管道安装；材料二次转运。 | 米，饮水管道安装；材料二次转运。 |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 新建 30m ³ 过滤池 1 口，购买 90Φ 饮水管 200 米，饮水管道安装；材料二次转运。 | 新建 30m ³ 过滤池 1 口，购买 90Φ 饮水管 200 米，饮水管道安装；材料二次转运。 | 新建 30m ³ 过滤池 1 口，购买 90Φ 饮水管 200 米，饮水管道安装；材料二次转运。 |
| | 项目完成指标 | 时效指标 | 1 年 | 1 年 | 1 年 |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 5 万元 | 5 万元 | 5 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 | 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 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 村内人畜饮水管道改造 | 村内人畜饮水管道改造 | 村内人畜饮水管道改造 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 有利于社会的安定团结加速两个文明建设的进程。 | 有利于社会的安定团结加速两个文明建设的进程。 | 有利于社会的安定团结加速两个文明建设的进程。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 满意 | 满意 |

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

| | | | | |
|------|----------|---------------|----------|------|
| 项目名称 | | 南岸村饮水安全巩固提升项目 | | |
| 预算单位 | | 九寨沟县马家乡人民政府 | | |
| 预算 | 预算数： | 18.2 | 执行数： | 18.2 |
| | 其中-财政拨款： | 18.2 | 其中-财政拨款： | 18.2 |

| | | | | | |
|----------|--|------|--|--|--|
| 执行情况(万元) | 其它资金: 0 | | 其它资金: 0 | | |
| 年度完成情况 | 预期目标 | | 实际完成目标 | | |
| 目标完成 | 新建 20m ³ 过滤池 1 口, 3.8 万元/口; 新建 30m ³ 蓄水池 1 口, 4.5 万元/口; 购买 160Φ 饮用水管 150m, 150mx120 元/m=1.8 万元; 购买 63Φ 饮用水管 500m, 500mx26 元/m=1.3 万元; 5. 购买 Ø150 明杆弹性底封闸阀及法兰盘 3 套, 计 0.3 万元; 饮水管道安装费 1.7 万元; 材料二次转运费 4.8 万元。 | | 新建 20m ³ 过滤池 1 口, 3.8 万元/口; 新建 30m ³ 蓄水池 1 口, 4.5 万元/口; 购买 160Φ 饮用水管 150m, 150mx120 元/m=1.8 万元; 购买 63Φ 饮用水管 500m, 500mx26 元/m=1.3 万元; 5. 购买 Ø150 明杆弹性底封闸阀及法兰盘 3 套, 计 0.3 万元; 饮水管道安装费 1.7 万元; 材料二次转运费 4.8 万元。 | | |
| 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 | 新建 20m ³ 过滤池 1 口, 3.8 万元/口; 新建 30m ³ 蓄水池 1 口, 4.5 万元/口; 购买 160Φ 饮用水管 150m, 150mx120 元/m=1.8 万元; 购买 63Φ 饮用水管 500m, 500mx26 元/m=1.3 万元; 5. 购买 Ø150 明杆弹性底封闸阀及法兰盘 3 套, 计 0.3 万元; 饮水管道安装费 1.7 万元; 材料二次转运费 4.8 万元。 | 新建 20m ³ 过滤池 1 口, 3.8 万元/口; 新建 30m ³ 蓄水池 1 口, 4.5 万元/口; 购买 160Φ 饮用水管 150m, 150mx120 元/m=1.8 万元; 购买 63Φ 饮用水管 500m, 500mx26 元/m=1.3 万元; 5. 购买 Ø150 明杆弹性底封闸阀及法兰盘 3 套, 计 0.3 万元; 饮水管道安装费 1.7 万元; 材料二次转运费 4.8 万元。 | 新建 20m ³ 过滤池 1 口, 3.8 万元/口; 新建 30m ³ 蓄水池 1 口, 4.5 万元/口; 购买 160Φ 饮用水管 150m, 150mx120 元/m=1.8 万元; 购买 63Φ 饮用水管 500m, 500mx26 元/m=1.3 万元; 5. 购买 Ø150 明杆弹性底封闸阀及法兰盘 3 套, 计 0.3 万元; 饮水管道安装费 1.7 万元; 材料二次转运费 4.8 万元。 |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 新建 20m ³ 过滤池 1 口, 3.8 万元/口; 新建 30m ³ 蓄水池 1 口, 4.5 万元/口; 购买 160Φ 饮用水管 150m, 150mx120 元/m=1.8 万元; 购买 63Φ 饮用水管 500m, 500mx26 元/m=1.3 万元; 5. 购买 Ø150 明杆弹性底封闸阀及法兰盘 3 套, 计 0.3 万元; 饮水管道安装费 1.7 万元; 材料二次转运费 4.8 万元。 | 新建 20m ³ 过滤池 1 口, 3.8 万元/口; 新建 30m ³ 蓄水池 1 口, 4.5 万元/口; 购买 160Φ 饮用水管 150m, 150mx120 元/m=1.8 万元; 购买 63Φ 饮用水管 500m, 500mx26 元/m=1.3 万元; 5. 购买 Ø150 明杆弹性底封闸阀及法兰盘 3 套, 计 0.3 万元; 饮水管道安装费 1.7 万元; 材料二次转运费 4.8 万元。 | 新建 20m ³ 过滤池 1 口, 3.8 万元/口; 新建 30m ³ 蓄水池 1 口, 4.5 万元/口; 购买 160Φ 饮用水管 150m, 150mx120 元/m=1.8 万元; 购买 63Φ 饮用水管 500m, 500mx26 元/m=1.3 万元; 5. 购买 Ø150 明杆弹性底封闸阀及法兰盘 3 套, 计 0.3 万元; 饮水管道安装费 1.7 万元; 材料二次转运费 4.8 万元。 |

| | | | | |
|--------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 项目完成指标 | 时效指标 | 1年 | 1年 | 1年 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 18.2万元 | 18.2万元 | 18.2万元 |
| 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 | 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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村内人畜饮水管道改造 | 村内人畜饮水管道改造 | 村内人畜饮水管道改造 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 有利于社会的安定团结加速两个文明建设的进程。 | 有利于社会的安定团结加速两个文明建设的进程。 | 有利于社会的安定团结加速两个文明建设的进程。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 满意 | 满意 |

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《九寨沟县马家乡人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对苗州村人居环境整治项目、胜南新村乡村旅游项目、苗州村果药种植项目、苗州村饮水安全巩固提升项目、南岸村饮水安全巩固提升项目等开展了绩效评价，《苗州村人居环境整治项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。《胜南新村乡村旅游项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。《苗州村果药种植项目2019年绩效评价报

告》见附件（附件 2）。《苗州村饮水安全巩固提升项目 2019 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。《南岸村饮水安全巩固提升项目 2019 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

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。（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。。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

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

16. 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。

17. 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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.“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。

22.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 2019 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。

2019 单位机构数为 7 个，（行政 4 个，事业 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。

（四）人员概况。

2019年马家乡财政供养人员编制为24名，其中行政编制15名，行政工勤编制2名，事业编制7名；2019年实际财政供养人员23人，其中行政15人，行政工勤2人，事业6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年马家乡收入总额为959.62万元，其中：当年财政拨款收入959.62万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年勿角乡支出总额为1323.54万元，其中：基本支出381.22万元，项目支出942.32万元。严格控制“三公经费”管理，严格实行公务卡消费，公务用车运行维护费用为5.32万元；无公务接待费支出；无因公出国境费用支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

马家乡及时进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符，按先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

（二）专项预算管理。

在资金使用上，我们一直按照国家财经法规和机关财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定开支。资

金结付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，报分管财务领导签字，再由主要负责人签字同意报帐后方可结算。加强预算管理和执行力度，确保资金安全，有效运行，积极服务本单位发展。

（三）结果应用情况。

乡绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

乡政府按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全乡经济和社会事业发展提供资金保障。从经济实力看，我乡仍处在“量质同升”的冲刺阶段，面临着“总量不大、质量不优、发展速度不快、发展后劲不足”的困境。根本症结就在于区位优势转化为区位优势的能力不足，缺乏符合地域特色高效优质的产业支撑，提速增质、产业升级，仍将是我乡最为艰巨的发展任务。

（二）存在问题。

在资金使用计划和进度上有待进一步加强。

（三）改进建议。

进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高公务卡结算比率。充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。

附件 2

苗州村人居环境整治 项目 2019 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 按照要求，集中进行城乡环境改造，容貌整治和村庄、庭院美化等专项治理工作。为提升苗州村村民人居环境，特确定申报资金，开工实施。

2. 2019 年，我乡向县住房和城乡建设局申请实施该项目，根据九寨沟县财政局等 2 个部门关于下达 2019 年马家乡村容村貌整治资金的通知（九财〔2019〕73 号）文件要求我乡进行实施 29.64 万元人居环境整治项目。

（二）项目绩效目标。

1. 2019 年集中进行城乡环境改造，容貌整治和村庄、庭院美化等专项治理工作。

2. 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。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合的方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2019年，我乡向县住房和城乡建设局申请实施该项目，根据九寨沟县财政局等2个部门关于下达2019年马家乡村容村貌整治资金的通知（九财〔2019〕73号）文件要求我乡进行实施29.64万元人居环境整治项目。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。根据九寨沟县财政局等2个部门关于下达2019年马家乡村容村貌整治资金的通知（九财〔2019〕73号）文件到位资金29.64万元，已落实。

2. 资金到位。该项目通过一事一议方式实施。该项目于2019年5月1日开工，资金到位情况与资金计划比对，资金到位率为100%，资金到位及时。

2、资金使用。截止目前，项目资金的实际支出情况：现已支付苗州村人居环境整治项目29万元，剩余资金全部归还财政。

（三）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、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程

该项目由施工方按照施工合同具体实施，由村监督委员会进行监督，整个项目的申报、实施等都严格执行民办公助管理办法、项目公示等相关管理制度，未出现违规现象。

(二) 项目管理情况。

截至目前，按照原设计，该项目已完成所有工程量。对照项目计划目标，实际投资完成额与任务量完成情况相符。

(三) 项目监管情况。

项目实际完成质量达到项目计划目标。按照原项目设计，该项目已完工。

四、项目效益情况

(一) 项目完成情况。

截至目前，按照原设计，该项目已完成所有工程量。对照项目计划目标，实际投资完成额与任务量完成情况相符。项目实际完成质量达到项目计划目标。按照原项目设计，该项目已完工。

1. 数量指标：环境改造。
2. 质量指标：容貌整治、庭院美化。
3. 时效指标：项目结束后长期。
4. 成本指标：29 万元。

(二) 项目效益情况。

1. 经济效益指标：壮大集体经济。

2. 社会效益指标：提升群众居住环境。
3. 生态效益：保护生态环境。
4. 服务对象满意度指标：满意。

五、问题及建议

（一）评价结论

苗州村人居环境整治项目能够充分提升群众生产生活及居住环境。

（二）存在的问题。

后期维护需安排专人管护。

（三）相关建议。

今后在实施此类项目时加强宣传，提高群众爱护环境素质。

胜南新村乡村旅游项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 九寨沟县马家乡胜南新村乡村旅游建设项目，以胜南新村乡村旅游产业发展和外观风貌提升改造、村寨道路等公共基础设施建设为主要内容。特确定申报资金，开工实施。

2. 2019年，我乡向县发展和改革局申请实施该项目，根据九寨沟县财政局等下达500万元用于乡村旅游项目建设。

（二）项目绩效目标。

1. 2019 年实现胜南新村乡村旅游产业发展和外观风貌提升改造等公共基础设施建设。

2. 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。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合的方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2019 年，我乡向县发展和改革局申请实施该项目，根据九寨沟县财政局等下达 500 万元用于乡村旅游项目建设。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。根据九寨沟县财政局等下达 672 万元用于乡村旅游项目建设，已落实。该项目通过一事一议方式实施。该项目于 2019 年 1 月 1 日开工。

2. 资金到位。资金到位情况与资金计划比对，资金到位率为 100%，资金到位及时。

3. 资金使用。截止目前，项目资金的实际支出情况：现已支付甲勿村乡村旅游项目 499 万元。剩余资金退还财政。

（三）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、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由施工方按照施工合同具体实施，由村监督委员会进行监督，整个项目的申报、实施等都严格执行民办公助管理办法、项目公示等相关管理制度，未出现违规现象。

（二）项目管理情况。

截至目前，按照原设计，该项目已完成所有工程量。对照项目计划目标，实际投资完成额与任务量完成情况相符。

（三）项目监管情况。

项目实际完成质量达到项目计划目标。按照原项目设计，该项目已完工。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至目前，按照原设计，该项目已完成所有工程量。对照项目计划目标，实际投资完成额与任务量完成情况相符。项目实际完成质量达到项目计划目标。按照原项目设计，该项目已完工。

1. 数量指标：旅游产业发展。
2. 质量指标：外观风貌提升。
3. 时效指标：项目结束后长期。
4. 成本指标：499 万元。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益指标：集体经济增收。
2. 社会效益指标：提升服务理念。
3. 生态效指标：保护生态环境。
4. 服务对象满意度指标：满意。

五、问题及建议

（一）评价结论

胜南新村乡村旅游产业发展和外观风貌提升改造、村寨道路等公共基础设施建设为主要内容，最大限度的保障了人民群众的经济增收，为我乡实施乡村旅游发展提供了强有力的资金支持。

（二）存在的问题。

后期宣传与维护不够。

（三）相关建议。

加强有效传播途径，提升宣传力度，安排专人维护好基础设施。

苗州村果药种植项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 2019 年是九寨沟县乡村振兴的开局之年，苗州村作为全县乡村振兴示范村因地制宜发展特色产业。特确定申报资金，开工实施。

2. 2019年，我乡向县科学技术和农业畜牧局申请实施该项目，根据九寨沟县财政局等6个部门关于下达2019年统筹整合使用财政涉农资金的通知（九财〔2019〕70号）文件要求我乡进行实施46万元果药种植项目。

（二）项目绩效目标。

1. 果药种植项目总栽种面积90亩，每亩需用芍药种子（根茎）190公斤，共用芍药种子（根茎）12350公斤，其中：种植单瓣芍药85亩（与苹果套种50亩，净种35亩），购买单瓣芍药种子（根茎）11400公斤（与苹果套种的面积折半算芍药种子），包括土地整理、栽种及管理技术指导等服务；种植复瓣芍药5亩，购买复瓣芍药种子（根茎）950公斤，包括土地整理、栽种及管理技术指导等服务。种植苹果50亩，购买苹果树苗2000株（40株/亩）。购买复合微生物肥料、复合肥料共30吨，含运输（到村）和装卸费，其中复合微生物肥料20吨，复合肥料10吨（栽培底肥和来年追肥）。建生态围栏2200米，高度 ≥ 1.6 米，木条间距 ≤ 1 cm。购买旋耕机3套，每套配刀具两套，含保险杠、30管加粗扶手架、加强型胶轮。

2. 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。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合的方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评

小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2019年，我乡向县科学技术和农业畜牧局申请实施该项目，根据九寨沟县财政局等6个部门关于下达2019年统筹整合使用财政涉农资金的通知（九财〔2019〕70号）文件要求我乡进行实施46万元果药种植项目。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。根据九寨沟县财政局等6个部门关于下达2019年统筹整合使用财政涉农资金的通知（九财〔2019〕70号）文件到位资金46万元，已落实。该项目通过一事一议方式实施。该项目于2019年5月1日开工。

2. 资金到位。资金到位情况与资金计划比对，资金到位率为100%，资金到位及时。

3. 资金使用。截止目前，项目资金的实际支出情况：现已支付苗州村安全饮水项目46万元。

（三）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、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由施工方按照施工合同具体实施，由村监督委员

会进行监督，整个项目的申报、实施等都严格执行民办公助管理办法、项目公示等相关管理制度，未出现违规现象。

（二）项目管理情况。

截至目前，按照原设计，该项目已完成所有工程量。对照项目计划目标，实际投资完成额与任务量完成情况相符。

（三）项目监管情况。

项目实际完成质量达到项目计划目标。按照原项目设计，该项目已完工。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至目前，按照原设计，该项目已完成所有工程量。对照项目计划目标，实际投资完成额与任务量完成情况相符。项目实际完成质量达到项目计划目标。按照原项目设计，该项目已完工。

1. 数量指标：种植红富士苹果（糖心）和芍药 90 亩（含果苗、药苗和土壤改良等）。

2. 质量指标：种植红富士苹果（糖心）和芍药 90 亩（含果苗、药苗和土壤改良等）。

3. 时效指标：项目实施四年后。

4. 成本指标：46 万元。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益指标：集体经济增收。

2. 社会效益指标：巩固脱贫成效，推动乡村振兴。

3. 生态效指标：绿色生态经济壮大和发展。

4. 服务对象满意度指标：满意。

五、问题及建议

（一）评价结论

不仅解决了群众增收问题，同时还有效利用了农村土地合理利用和劳动力就地转移，促进了农村经济的发展。

（二）存在的问题。

后期维护力度不够。

（三）相关建议。

加强管护与维护。

苗州村安全饮水项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 2019 年受 2017 年 8.8 九寨沟地震及 2018 年“6.25”、“7.10”山洪泥石流的影响下，导致我乡苗州村饮水设施受到影响。为保证苗州村村民能使用安全饮水，特确定申报资金，开工实施。

2. 2019 年，我乡向县农业畜牧和水务局申请实施该项目，根据九寨沟县财政局等 6 个部门关于下达 2019 年统筹整合使用财政涉农资金的通知（九财〔2019〕70 号）文件要求我乡进行实施 5 万元安全饮水建设项目。

（二）项目绩效目标。

1. 苗州村新建 30 立方米蓄水池 1 口，购买和安装饮水管道 200 米，材料二次转运等。

2. 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。

(三) 项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合的方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2019年，我乡向县农业畜牧和水务局申请实施该项目，根据九寨沟县财政局等6个部门关于下达2019年统筹整合使用财政涉农资金的通知（九财〔2019〕70号）文件要求我乡进行实施5万元安全饮水建设项目。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。根据九寨沟县财政局等6个部门关于下达2019年统筹整合使用财政涉农资金的通知（九财〔2019〕70号）文件到位资金5万元，已落实。该项目通过一事一议方式实施。该项目于2019年5月1日开工。

2. 资金到位。资金到位情况与资金计划比对，资金到位率为100%，资金到位及时。

3. 资金使用。截止目前，项目资金的实际支出情况：现已支付苗州村安全饮水项目5万元。

(三) 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、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

该项目由施工方按照施工合同具体实施，由村监督委员会进行监督，整个项目的申报、实施等都严格执行民办公助管理办法、项目公示等相关管理制度，未出现违规现象。

(二) 项目管理情况。

截至目前，按照原设计，该项目已完成所有工程量。对照项目计划目标，实际投资完成额与任务量完成情况相符。

(三) 项目监管情况。

项目实际完成质量达到项目计划目标。按照原项目设计，该项目已完工。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

截至目前，按照原设计，该项目已完成所有工程量。对照项目计划目标，实际投资完成额与任务量完成情况相符。项目实际完成质量达到项目计划目标。按照原项目设计，该项目已完工。

1. 数量指标：新建 30m³过滤池 1 口，购买 90Φ 饮用水管 200 米，饮水管道安装；材料二次转运。

2. 质量指标：新建 30m³过滤池 1 口，购买 90Φ 饮用水管 200 米，饮水管道安装；材料二次转运。

3. 时效指标: 1 年。

4. 成本指标: 5 万元。

(二) 项目效益情况。

1. 经济效益指标: 完善配套基础设施, 改善农民生活条件, 提高生活质量和照明全覆盖。

2. 社会效益指标: 村内人畜饮水管道改造。

3. 生态效指标: 有利于社会的安定团结加速两个文明建设的进程。

4. 服务对象满意度指标: 满意。

五、问题及建议

(一) 评价结论

苗州村安全饮水项目能够充分满足群众生产生活用水, 有效改善饮水条件。

(二) 存在的问题。

后期维护力度不够。

(三) 相关建议。

加强管护与维护。

南岸村安全饮水项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 2019 年受 2017 年 8.8 九寨沟地震及 2018 年“6.25”、“7.10”山洪泥石流的影响下, 导致我乡南岸村饮水设施受

到影响。为保证南岸村村民能使用安全饮水，特确定申报资金，开工实施。

2. 2019年，我乡向县农业畜牧和水务局申请实施该项目，根据九寨沟县财政局等6个部门关于下达2019年统筹整合使用财政涉农资金的通知（九财〔2019〕70号）文件要求我乡进行实施18.2万元安全饮水建设项目。

（二）项目绩效目标。

1. 南岸村新建20立方米过滤池1口、30立方米沉淀池1口、取水口工程1处；购买和安装DN160饮水管道320米，DN63饮水管道500米，购买和安装150明杆弹性底封闸阀及法兰盘4套；材料二次转运等。

2. 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。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合的方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2019年，我乡向县农业畜牧和水务局申请实施该项目，根据九寨沟县财政局等6个部门关于下达2019年统筹整合使用财政涉农资金的通知（九财〔2019〕70号）文件要求我

乡进行实施 18.2 万元安全饮水建设项目。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划。根据九寨沟县财政局等 6 个部门关于下达 2019 年统筹整合使用财政涉农资金的通知（九财〔2019〕70 号）文件到位资金 18.2 万元，已落实。该项目通过一事一议方式实施。该项目于 2019 年 5 月 1 日开工。

2. 资金到位。资金到位情况与资金计划比对，资金到位率为 100%，资金到位及时。

3. 资金使用。截止目前，项目资金的实际支出情况：现已支付南岸村安全饮水项目 18.2 万元。

（三）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、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由施工方按照施工合同具体实施，由村监督委员会进行监督，整个项目的申报、实施等都严格执行民办公助管理办法、项目公示等相关管理制度，未出现违规现象。

（二）项目管理情况。

截至目前，按照原设计，该项目已完成所有工程量。对照项目计划目标，实际投资完成额与任务量完成情况相符。

（三）项目监管情况。

项目实际完成质量达到项目计划目标。按照原项目设计，

该项目已完工。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

截至目前，按照原设计，该项目已完成所有工程量。对照项目计划目标，实际投资完成额与任务量完成情况相符。项目实际完成质量达到项目计划目标。按照原项目设计，该项目已完工。

1. 数量指标：新建 20m³过滤池 1 口，3.8 万元/口；新建 30m³蓄水池 1 口，4.5 万元/口；购买 160Φ 饮水管 150m，150m×120 元/m=1.8 万元；购买 63Φ 饮水管 500m，500m×26 元/m=1.3 万元；5. 购买 Ø150 明杆弹性底封闸阀及法兰盘 3 套，计 0.3 万元；饮水管道安装费 1.7 万元；材料二次转运费 4.8 万元。

2. 质量指标：新建 20m³过滤池 1 口，3.8 万元/口；新建 30m³蓄水池 1 口，4.5 万元/口；购买 160Φ 饮水管 150m，150m×120 元/m=1.8 万元；购买 63Φ 饮水管 500m，500m×26 元/m=1.3 万元；5. 购买 Ø150 明杆弹性底封闸阀及法兰盘 3 套，计 0.3 万元；饮水管道安装费 1.7 万元；材料二次转运费 4.8 万元。

3. 时效指标：1 年。

4. 成本指标：18.2 万元。

(二) 项目效益情况。

1. 经济效益指标：完善配套基础设施，改善农民生活条件，提高生活质量和照明全覆盖。

2. 社会效益指标：村内人畜饮水管道改造。
3. 生态效指标：有利于社会的安定团结加速两个文明建设的进程。
4. 服务对象满意度指标：满意。

五、问题及建议

（一）评价结论。

南岸村安全饮水项目能够充分满足群众生产生活用水，有效改善饮水条件。

（二）存在的问题。

后期维护力度不够。

（三）相关建议。

加强管护与维护。

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 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