2018年度

四川省壤塘县民族宗教局部门决算

目录

[第一部分部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396611)

十、预算绩效情况说明………………………………………… 13

[十一、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 16](#_Toc15396613)

[第四部分附件 19](#_Toc15396614)

[附件1 19](#_Toc15396615)

[附件2 21](#_Toc15396617)

[第五部分附表 22](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 22](#_Toc15396619)

二、[收入总表 22](#_Toc15396620)

三、[支出总表 22](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 22](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 22](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据 壤府办﹝2015﹞ 24号 文件规定，主要职责是：1.加强宗教团体依法依规开展活动。

2.加强宗教事务管理。

3.依法履行宗教事务管理职责。

4.规范少数民族语言文字工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

 主要做好宗教工作，加强民族团结及文化交流，全面落实寺庙管理责任，加大法制宣传力度，稳步推进法律进寺活动，依法抓好藏传佛教寺庙事务管理，加强民生工程任务，加大项目经费的拨付。

## 二、机构设置

**1.本部门机构**

本部门下属二级预算单位0个，其中内设机构0个。

**2.人员情况**

总编制16 名,其中:行政编制13名,事业编制2名，行政工勤编制 1名。在职人员总数13 名，其中：行政人员 10名，行政工勤编制人员 1 名；退休人员4 人；

# 第二部分2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2655.27万元。与2017年相比，收、支总计各减少5804.37万元，下降69%。主要变动原因是项目减少。

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1244.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1244.33万元，占99%；其他收入0.03万元，占1%。

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1410.91万元，其中：基本支出320.94万元，占22.68%；项目支出1089.97万元，占77.32%.

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2655.24万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少7220.5万元，下降73%。主要变动原因是项目减少。

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1410.91万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少2110.77万元，下降59.9%。主要变动原因是项目减少

**（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1410.91万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出31.65万元，占2%，（其中：**208（类）05（款）05（项）机关事业单位养老保险缴费**支出22.60万元，**208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费**支出9.05万元）；医疗卫生和计划生育支出7.54万元，占0.6%，（其中：**210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出7.54万元**）；一般公共服务支出1232.31万元，占87%（其中：**201（类）23（款）04（项）民族工作专项**30.25万元，**201（类）23（款）99（项）其他民族事务支出39.23万元，201（类）24（款）01（项）行政运行支出**266.47万元，**201（类）24（款）02（项）一般行政管理事务1.84万元，201（类）24（款）04（项）宗教工作专项31.69万元，201（类）24（款）99（项）其他宗教事务支出664.54万元，201（类）34（款）02（项）一般行政管理事务支出**91.32万元，**201（类）34（款）99（项）其他统战事务支出**106.97万元），农林水支出10.49万元，占0.7%，（其中：**213（类）05（款）04（项）农村基础设施建设支出**4.15万元，**213（类）05（款）99（项）其他扶贫支出6.34万元**）；住房保障支出15.28万元，占1%，（其中：**221（类）02（款）01（项）住房公积金支出**15.28万元）；公共安全支出53万元，占4%，（其中：**204（类）99（款）01（项）其他公共安全支出53万元**）；其他支出60.64万元，占4.7%，（其中：229**（类）99（款）01（项）其他支出60.64万元**）

**（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**1410.91万元，**完成预算100%。其中：**

**1.**一般公共服务支出1232.31万元（其中：**201（类）23（款）04（项）民族工作专项**30.25万元，**201（类）23（款）99（项）其他民族事务支出39.23万元，201（类）24（款）01（项）行政运行支出**266.47万元，**201（类）24（款）02（项）一般行政管理事务1.84万元，201（类）24（款）04（项）宗教工作专项31.69万元，201（类）24（款）99（项）其他宗教事务支出664.54万元，201（类）34（款）02（项）一般行政管理事务支出**91.32万元，**201（类）34（款）99（项）其他统战事务支出**106.97万元），农林水支出10.49万元，占0.7%，（其中：**213（类）05（款）04（项）农村基础设施建设支出**4.15万元，**213（类）05（款）99（项）其他扶贫支出6.34万元**）；**完成预算100%。**

**2.**社会保障和就业支出31.65万元（其中：**208（类）05（款）05（项）机关事业单位养老保险缴费**支出22.60万元，**208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费**支出9.05万元）**完成预算100%。**

**3.**医疗卫生和计划生育支出7.54万元，（其中：**210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出7.54万元**）**完成预算100%。**

**4.**农林水支出10.49万元，（其中：**213（类）05（款）04（项）农村基础设施建设支出**4.15万元，**213（类）05（款）99（项）其他扶贫支出6.34万元**）完成预算100%。

**5.**住房保障支出15.28万元，（其中：**221（类）02（款）01（项）住房公积金支出**15.28万元）完成预算100%。

**6.**公共安全支出53万元，（其中：**204（类）99（款）01（项）其他公共安全支出53万元**）完成预算100%。

**7.**其他支出60.64万元，（其中：229**（类）99（款）01（项）其他支出60.64万元**）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320.95万元，其中：

人员经费217.57万元，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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费103.38万元，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**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为58.67万元。

**（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58.14万元，占99%；公务接待费支出决算0.53万元，占1%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**58.14万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加54.42万元。增长主要原因是购买公务用车和下乡工作、出差工作增多。

其中：**公务用车购置支出**40万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：越野车1辆、金额40万元，主要用于民宗局日常工作。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

**公务用车运行维护费支出**18.14万元。主要用于民宗局下乡，出差所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.53万元,接待批次3次，接待人数15人**。**公务接待费支出决算比2017年增加0.53万元，增长的主要原因是公务接待增加。

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。

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。

1. 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。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对5个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，从评价情况来看我局严格按照预算进行部门整体支出，始终坚持先有预算、后有执行、监督贯穿全程。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看项目满意度指标良好。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“壤塘县中壤塘镇伊根门多村环线道路硬化项目”“壤塘县吾依乡章腊村通村环线道路硬化项目”“壤塘县2018年太阳能路灯建设项目”“壤塘县上杜柯乡日柯村桥梁建设项目”“壤塘县岗木达乡达日村道路桥梁建设项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。
2. 壤塘县中壤塘镇伊根门多村环线道路硬化项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了周围群众的交通便利。
3. 壤塘县吾依乡章腊村通村环线道路硬化项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了当地交通顺畅。
4. 壤塘县2018年太阳能路灯建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了全县各地照明硬件。
5. 壤塘县上杜柯乡日柯村桥梁建设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30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了当地的交通便利。
6. 壤塘县岗木达乡达日村道路桥梁建设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30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了当地的交通便利。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 壤塘县中壤塘镇伊根门多村环线道路硬化项目 |
| 预算单位 | 壤塘县民族宗教局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 55万 | 执行数: | 55万 |
| 其中-财政拨款: | 55万 | 其中-财政拨款: | 55万 |
| 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 |
| 完成项目 | 完成项目 |
| 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 | 数量指标 | 完成项目 | 完成项目 | 完成项目 |
| 项目完成指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 规定时间段完成 | 规定时间段完成 | 规定时间段完成 |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 壤塘县吾依乡章腊村通村环线道路硬化项目 |
| 预算单位 | 壤塘县民族宗教局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 55万 | 执行数: | 55万 |
| 其中-财政拨款: | 55万 | 其中-财政拨款: | 55万 |
| 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 |
| 完成项目 | 完成项目 |
| 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 | 数量指标 | 完成项目 | 完成项目 | 完成项目 |
| 项目完成指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 规定时间段完成 | 规定时间段完成 | 规定时间段完成 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 壤塘县2018年太阳能路灯建设项目 |
| 预算单位 | 壤塘县民族宗教局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 100万 | 执行数: | 100万 |
| 其中-财政拨款: | 100万 | 其中-财政拨款: | 100万 |
| 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 |
| 完成项目 | 完成项目 |
| 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 | 数量指标 | 完成项目 | 完成项目 | 完成项目 |
| 项目完成指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 规定时间段完成 | 规定时间段完成 | 规定时间段完成 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 壤塘县上杜柯乡日柯村桥梁建设项目 |
| 预算单位 | 壤塘县民族宗教局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 30万 | 执行数: | 30万 |
| 其中-财政拨款: | 30万 | 其中-财政拨款: | 30万 |
| 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 |
| 完成项目 | 完成项目 |
| 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 | 数量指标 | 完成项目 | 完成项目 | 完成项目 |
| 项目完成指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 规定时间段完成 | 规定时间段完成 | 规定时间段完成 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 壤塘县岗木达乡达日村道路桥梁建设项目 |
| 预算单位 | 壤塘县民族宗教局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 30万 | 执行数: | 30万 |
| 其中-财政拨款: | 30万 | 其中-财政拨款: | 30万 |
| 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 |
| 完成项目 | 完成项目 |
| 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 | 数量指标 | 完成项目 | 完成项目 | 完成项目 |
| 项目完成指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 规定时间段完成 | 规定时间段完成 | 规定时间段完成 |

1. **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，《壤塘县民族宗教局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对壤塘县中壤塘镇伊根门多村环线道路硬化项目、壤塘县吾依乡章腊村通村环线道路硬化项目、壤塘县2018年太阳能路灯建设项目、壤塘县上杜柯乡日柯村桥梁建设项目、壤塘县岗木达乡达日村道路桥梁建设项目开展了绩效评价，《壤塘县中壤塘镇伊根门多村环线道路硬化项目2018年绩效评价报告》《壤塘县吾依乡章腊村通村环线道路硬化项目2018年绩效评价报告》《壤塘县2018年太阳能路灯建设项目2018年绩效评价报告》《壤塘县上杜柯乡日柯村桥梁建设项目2018年绩效评价报告》《壤塘县岗木达乡达日村道路桥梁建设项目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）****政府采购支出情况**

2018年，民宗局政府采购支出总额149.57万元，其中：政府采购货物支出149.57万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，民宗局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

1. **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。

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.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。

10.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。

11.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。

12.“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。

13.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

壤塘县民族宗教局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。

我局由办公室、财务室、两资股、宗教股组成。

（二）机构职能。

根据 壤府办﹝2015﹞ 24号 文件规定，主要职责是：1.加强宗教团体依法依规开展活动。

2.加强宗教事务管理。

3.依法履行宗教事务管理职责。

4.规范少数民族语言文字工作。

（三）人员概况。

总编制16 名,其中:行政编制13名,事业编制2名，行政工勤编制 1名。在职人员总数13 名，其中：行政人员 10名，行政工勤编制人员 1 名；退休人员4 人；

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本单位财政拨款收入1244.33万元，其他收入0.03万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本单位财政拨款支出1410.91万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2018年，我局按照“扩面增量、整体推进、深化完善、构建体系”的总体目标，严格按照《预算法》等文件要求，完整编制部门整体绩效目标，按时完成报送工作。

（二）专项预算管理

在债务管理及非税收入执行情况方面，2018年无政府性债务管理、非税收入执收。在政府采购实施计划方面，实施计划与政府采购预算、备案计划一致，中期无调整或细化资金。在资产管理方面，安排专人专项管理资产，将所属单位国有资产全额纳入资产系统管理，实时更新系统数据，及时、准确、全面开展资产清查工作，真实、准确、全面上报国有资产报表数据，依法接受财政监督。在内控制度管理方面，内部控制制度健全完整并执行良好。在信息公开方面，严格按照要求对部门预算、决算、绩效信息对社会公开。在绩效评价方面，实施绩效评价项目与对下级预算单位开展整体绩效评价均做到全覆盖。

（三）结果应用情况

通过对预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面进行全面分析评价，2018年部门整体支出绩效自评得分为85分。将针对评价总结的问题进行整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

 按照县政府的工作任务要求，结合我局2018年度工作开展实际，根据年初工作计划有序开展各项工作，进一步细化工作任务，按照工作计划和要求细致分工，是财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。

（二）存在问题

一是项目资金投向多为地处高半山、牧区的贫困村，补助额度有限（二次转运费用高；如桥梁项目前期费用高，需支付地勘、设计、财评、监理/审计等附加费用，无形增加了建设成本，使个别项目资金不足、进展缓慢、难以落地）。

二是项目实施中，各级政府部门对项目规范化越来越高，缺乏统一标准。原来两项资金项目大多采用“民办公助”村民一事一议的方式实施，现大多采用“竞争性谈判”“比选”“招投标”等方式实施，程序增加了许多；

三是因壤塘急需解决广大牧区及高半山农区的通组道路，所以新建天然泥结碎石道路、牧道较多、涉及需要办理手续较多，如需办理环评、林地征用、牧草征用等手续，延缓了项目实施进度建议明确资金量、项目类型对应实施方式。

（三）改进建议

如水泥硬化路补助最高标准为35万元，田间道路硬化10万元，补助标准比其他渠道低，建议提高补助标准。

## 附件2

2018年壤塘县吾依乡章腊村通村环线道路硬化项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年阿坝州财政局、阿坝州两资办《关于下达2018年四川省三州开发资金非统筹整合使用资金的通知》（阿州财预〔2018〕27号）下达壤塘县吾依乡章腊村通村环线道路硬化项目，项目补助资金55万元。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

本项目年度预算55万元，实际支出53.35万元，留1.65万元质保金。项目完成100%，项目的反映良好，具有可持续性。

（二）绩效分析

1、项目决策

一是项目组织架构：我县多次召开壤塘县两项资金领导小组专题会议，安排部署“两资”项目各项工作，通过以县人民政府县长为组长，常务副县长、分管副县长为副组长，县级相关部门主要负责同志为成员的“两资”领导小组决策，切实加强对两项资金项目的统筹、协调、实施和监督。并在县民宗局设置两项资金管理股，配齐了专职工作人员，专门负责“两资”工作，确保了两项资金各项工作的落实。

二是项目实施流程。两资项目一般通过项目申报，项目检查监管、项目总结验收三个流程完成。

2、项目管理

一是严格项目计划管理。在项目实施过程中，壤塘县根据省、州下达的项目资金计划，在规定工作日内及时将建设任务和资金计划转到项目实施责任单位，并严格按照规定的项目建设地点、建设规模、建设内容以及投资规模等组织实施。

二是规范项目管理程序。项目下达后，我县及时组织项目实施单位在提出可行设计方案和实施方案报县了两资领导小组评审后，经主管部门同意然后下达开工令后组织实施。

三是按照“公开、透明”的原则，在项目实施地，就项目实施内容、补助资金、实施主体等相关内容进行了为期7天的公示，对群众反映的建议、意见进行认真研究，切实做到了“项目公开、群众认同”。四是在项目建设中，我县根据两资项目资金使用规定和特点，采取“村民自建”、“民办公助”、“一事一议”的方式组织实施，充分发挥基层组织的主导作用和群众的主体作用，由乡、村动员项目实施地群众投工投劳，自建基础设施。

3、项目绩效

壤塘县吾依乡章腊村通村环线道路硬化项目是包括了数量指标、满意度指标、时效指标。该项目各项指标实际完成均达到年初绩效目标。

三、存在主要问题

无

1. 相关措施建议

累积经验，完善、细化、规范绩效管理，指标的设计可能需要更加的科学性。

## 附件2

2018年壤塘县中壤塘镇伊根门多村环线道路硬化项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年阿坝州财政局、阿坝州两资办《关于下达2018年四川省三州开发资金非统筹整合使用资金的通知》（阿州财预〔2018〕27号）下达壤塘县中壤塘镇伊根门多村环线道路硬化项目，项目补助资金55万元。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

本项目年度预算55万元，实际支出52.25万元，留2.75万元质保金。项目完成100%，项目的反映良好，具有可持续性。

（二）绩效分析

1、项目决策

一是项目组织架构：我县多次召开壤塘县两项资金领导小组专题会议，安排部署“两资”项目各项工作，通过以县人民政府县长为组长，常务副县长、分管副县长为副组长，县级相关部门主要负责同志为成员的“两资”领导小组决策，切实加强对两项资金项目的统筹、协调、实施和监督。并在县民宗局设置两项资金管理股，配齐了专职工作人员，专门负责“两资”工作，确保了两项资金各项工作的落实。

二是项目实施流程。两资项目一般通过项目申报，项目检查监管、项目总结验收三个流程完成。

2、项目管理

一是严格项目计划管理。在项目实施过程中，壤塘县根据省、州下达的项目资金计划，在规定工作日内及时将建设任务和资金计划转到项目实施责任单位，并严格按照规定的项目建设地点、建设规模、建设内容以及投资规模等组织实施。

二是规范项目管理程序。项目下达后，我县及时组织项目实施单位在提出可行设计方案和实施方案报县了两资领导小组评审后，经主管部门同意然后下达开工令后组织实施。

三是按照“公开、透明”的原则，在项目实施地，就项目实施内容、补助资金、实施主体等相关内容进行了为期7天的公示，对群众反映的建议、意见进行认真研究，切实做到了“项目公开、群众认同”。四是在项目建设中，我县根据两资项目资金使用规定和特点，采取“村民自建”、“民办公助”、“一事一议”的方式组织实施，充分发挥基层组织的主导作用和群众的主体作用，由乡、村动员项目实施地群众投工投劳，自建基础设施。

3、项目绩效

壤塘县中壤塘镇伊根门多村环线道路硬化项目是包括了数量指标、满意度指标、时效指标。该项目各项指标实际完成均达到年初绩效目标。

1. 存在主要问题

无

四、相关措施建议

累积经验，完善、细化、规范绩效管理，指标的设计可能需要更加的科学性。

## 附件2

壤塘县2018年太阳能路灯建设项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年阿坝州财政局、阿坝州两资办《关于下达2018年四川省三州开发资金非统筹整合使用资金的通知》（阿州财预〔2018〕27号）下达壤塘县2018年太阳能路灯建设项目，项目补助资金100万元。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

本项目年度预算100万元，实际支出97万元，留3万元质保金。项目完成100%，项目的反映良好，具有可持续性。

（二）绩效分析

1、项目决策

一是项目组织架构：我县多次召开壤塘县两项资金领导小组专题会议，安排部署“两资”项目各项工作，通过以县人民政府县长为组长，常务副县长、分管副县长为副组长，县级相关部门主要负责同志为成员的“两资”领导小组决策，切实加强对两项资金项目的统筹、协调、实施和监督。并在县民宗局设置两项资金管理股，配齐了专职工作人员，专门负责“两资”工作，确保了两项资金各项工作的落实。

二是项目实施流程。两资项目一般通过项目申报，项目检查监管、项目总结验收三个流程完成。

2、项目管理

一是严格项目计划管理。在项目实施过程中，壤塘县根据省、州下达的项目资金计划，在规定工作日内及时将建设任务和资金计划转到项目实施责任单位，并严格按照规定的项目建设地点、建设规模、建设内容以及投资规模等组织实施。

 二是规范项目管理程序。项目下达后，我县及时组织项目实施单位在提出可行设计方案和实施方案报县了两资领导小组评审后，经主管部门同意然后下达开工令后组织实施。

三是按照“公开、透明”的原则，在项目实施地，就项目实施内容、补助资金、实施主体等相关内容进行了为期7天的公示，对群众反映的建议、意见进行认真研究，切实做到了“项目公开、群众认同”。四是在项目建设中，我县根据两资项目资金使用规定和特点，采取“村民自建”、“民办公助”、“一事一议”的方式组织实施，充分发挥基层组织的主导作用和群众的主体作用，由乡、村动员项目实施地群众投工投劳，自建基础设施。

3、项目绩效

壤塘县2018年太阳能路灯建设项目是包括了数量指标、满意度指标、时效指标。该项目各项指标实际完成均达到年初绩效目标。

1. 存在主要问题

无

1. 相关措施建议

累积经验，完善、细化、规范绩效管理，指标的设计可能需要更加的科学性。

## 附件2

2018年壤塘县上杜柯乡日柯村桥梁建设项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年阿坝州财政局、阿坝州两资办《关于下达2018年四川省三州开发资金非统筹整合使用资金的通知》（阿州财预〔2018〕27号）下达壤塘县上杜柯乡日柯村桥梁建设项目，项目补助资金30万元。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

本项目年度预算30万元，实际支出29.1万元，留0.9万元质保金。项目完成100%，项目的反映良好，具有可持续性。

（二）绩效分析

1、项目决策

一是项目组织架构：我县多次召开壤塘县两项资金领导小组专题会议，安排部署“两资”项目各项工作，通过以县人民政府县长为组长，常务副县长、分管副县长为副组长，县级相关部门主要负责同志为成员的“两资”领导小组决策，切实加强对两项资金项目的统筹、协调、实施和监督。并在县民宗局设置两项资金管理股，配齐了专职工作人员，专门负责“两资”工作，确保了两项资金各项工作的落实。

二是项目实施流程。两资项目一般通过项目申报，项目检查监管、项目总结验收三个流程完成。

2、项目管理

一是严格项目计划管理。在项目实施过程中，壤塘县根据省、州下达的项目资金计划，在规定工作日内及时将建设任务和资金计划转到项目实施责任单位，并严格按照规定的项目建设地点、建设规模、建设内容以及投资规模等组织实施。

 二是规范项目管理程序。项目下达后，我县及时组织项目实施单位在提出可行设计方案和实施方案报县了两资领导小组评审后，经主管部门同意然后下达开工令后组织实施。

三是按照“公开、透明”的原则，在项目实施地，就项目实施内容、补助资金、实施主体等相关内容进行了为期7天的公示，对群众反映的建议、意见进行认真研究，切实做到了“项目公开、群众认同”。四是在项目建设中，我县根据两资项目资金使用规定和特点，采取“村民自建”、“民办公助”、“一事一议”的方式组织实施，充分发挥基层组织的主导作用和群众的主体作用，由乡、村动员项目实施地群众投工投劳，自建基础设施。

3、项目绩效

壤塘县上杜柯乡日柯村桥梁建设项目是包括了数量指标、满意度指标、时效指标。该项目各项指标实际完成均达到年初绩效目标。

1. 存在主要问题

无

四、相关措施建议

累积经验，完善、细化、规范绩效管理，指标的设计可能需要更加的科学性。

## 附件2

2018年壤塘县岗木达乡达日村道路桥梁建设项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年阿坝州财政局、阿坝州两资办《关于下达2018年四川省三州开发资金非统筹整合使用资金的通知》（阿州财预〔2018〕27号）下达壤塘县岗木达乡达日村道路桥梁建设项目，项目补助资金55万元。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

本项目年度预算30万元，实际支出29.1万元，留0.9万元质保金。项目完成100%，项目的反映良好，具有可持续性。

（二）绩效分析

1、项目决策

一是项目组织架构：我县多次召开壤塘县两项资金领导小组专题会议，安排部署“两资”项目各项工作，通过以县人民政府县长为组长，常务副县长、分管副县长为副组长，县级相关部门主要负责同志为成员的“两资”领导小组决策，切实加强对两项资金项目的统筹、协调、实施和监督。并在县民宗局设置两项资金管理股，配齐了专职工作人员，专门负责“两资”工作，确保了两项资金各项工作的落实。

二是项目实施流程。两资项目一般通过项目申报，项目检查监管、项目总结验收三个流程完成。

2、项目管理

一是严格项目计划管理。在项目实施过程中，壤塘县根据省、州下达的项目资金计划，在规定工作日内及时将建设任务和资金计划转到项目实施责任单位，并严格按照规定的项目建设地点、建设规模、建设内容以及投资规模等组织实施。

二是规范项目管理程序。项目下达后，我县及时组织项目实施单位在提出可行设计方案和实施方案报县了两资领导小组评审后，经主管部门同意然后下达开工令后组织实施。

三是按照“公开、透明”的原则，在项目实施地，就项目实施内容、补助资金、实施主体等相关内容进行了为期7天的公示，对群众反映的建议、意见进行认真研究，切实做到了“项目公开、群众认同”。四是在项目建设中，我县根据两资项目资金使用规定和特点，采取“村民自建”、“民办公助”、“一事一议”的方式组织实施，充分发挥基层组织的主导作用和群众的主体作用，由乡、村动员项目实施地群众投工投劳，自建基础设施。

3、项目绩效

壤塘县岗木达乡达日村道路桥梁建设项目是包括了数量指标、满意度指标、时效指标。该项目各项指标实际完成均达到年初绩效目标。

1. 存在主要问题

无

1. 相关措施建议

累积经验，完善、细化、规范绩效管理，指标的设计可能需要更加的科学性。

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

十四、政府采购决算表