

2024 年度四川省九寨沟县漳扎镇
人民政府（单位）决算

目录

公开时间：2025 年 10 月 10 日

第一部分 部门概况	2
一、主要职责	2
二、机构设置	5
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
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	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	20
第五部分 附表	63
一、收入支出决算总表	63
二、收入决算表	63
三、支出决算表	63
四、财政拨款收入支出决算总表	63
五、财政拨款支出决算明细表	63
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	63
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	63
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	63
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	63
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	63
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	63
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	63
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	63

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）党政办公室。负责综合性规划的拟订和组织实施；负责镇党委、人大、政府等的办文、办会、后勤保障服务等日常工作；负责镇机关各方面的综合协调工作；承办镇属各部门单位、各村（社区）报送镇党委、政府的申请、请示、报告；负责镇集体所有财务、财产的保护和管理工作；负责党委、政府接待工作；完成领导交办的其他工作。

（二）党建办公室。负责全镇党的基层组织建设的不管理，研究和提出全镇基层组织建设的阶段性规划、意见及相关政策建议；研究、指导全镇党组织的设置和调整等工作；负责镇党员代表大会的组织工作，参与人民代表大会的有关组织工作；办理镇党员代表大会的审批手续，对基层党组织换届选举工作进行指导；负责全镇基层党建工作；负责指导做好党员的教育、管理和发展等工作；检查指导基层党组织坚持党的民主生活会制度，督促指导各支部领导班子民主生活会；负责宣传思想、意识形态、精神文明建设、干部人才队伍建设、离退休干部管理、关心下一代工作；负责工会、共青团、妇联等群团组织行政管理等工作；完成领导交办的其他工作。

（三）社会治理和维护稳定办公室。负责本行政区域内法治建设，配合开展调解和帮教管理，承担本行政区域内矛盾纠纷多元化解协调工作；协助开展打击违法犯罪和禁毒、

扫黑除恶等活动；负责流动人口、外来僧道管理；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。负责受理群众来信来访来电，协调处理上级督办的信访案件 和本行政区域内的信访积案，摸排、分析信访问题；负责基层综治干部和群防群治队伍的教育、培训和管理等工作；完成领导交办的其他工作。

（四）经济发展和乡村振兴办公室。负责对国家及上级有关应急管理和森林草原部门制定的经济法规、经济政策及各项指标、任务的传达、贯彻等防灾及执行，提供政策性的咨询诠释等服务，指导、发展全镇经济；负责农村经营管理体系建设工作；承担促进经济发展，培育新型农业经营主体，促进农民增收等职责；履行镇人民政府综合统计和农村经济统计职能，指导村级统计工作；负责人口普查、农业普查、经济普查等重大国情国力普查任务。负责指导农村经济发展、农业生产和农田基本建设；开展农村集体产权制度改革工作，负责本行政区域内农村集体经济组织管理；负责农村土地承包和流转管理工作；负责统筹协调乡村振兴战略实施有关工作；负责拟订全镇乡村振兴发展规划和年度计划并组织实施；负责防止返贫动态监测和帮扶工作，促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；负责推动乡风文明建设；完成领导交办的其他工作。

（五）社会事务办公室。承担民政、教育、文化旅游、卫生健康、医疗保障、科学技术、应急管理、劳动保障等社会管理事务；配合武装部做好征兵、国防教育、国民经济动

员、人民防空、国防交通、国防设施保护、民兵预备役人员管理等工作；负责退役军人拥军优属、优抚慰问等工作；指导基层民主自治建设及村（居）民委员会换届选举；负责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项权利；负责未成年人保护等工作；完成领导交办的其他工作。

（六）应急管理办公室（安全生产监督管理办公室）。负责应急管理体系建设和制度建设；负责组织、指导、协调防汛抗旱、森林草原防灭火、地质灾害防治、消防安全、卫生防疫、食品安全等防灾减灾救灾日常工作；负责应急抢险和应急队伍建设、管理、培训、演习、应急设备和物资的储备、管理、应急值守等工作；协助气象主管部门开展气象灾害防御知识宣传、应急联络、信息传递、灾害报告和灾情调查等工作。负责本行政区域内生产经营单位安全生产状况的监督检查工作，协助有关部门依法履行安全生产监督管理职责；完成领导交办的其他工作。

（七）综合行政执法办公室。负责整合本行政区域内基层站所、派驻机构执法力量和资源，统一组织和指挥协调开展综合行政执法工作；根据授权和委托在本行政区域内实施自然资源、村镇建设、生态环保、市场监管、卫生健康、乡村治理、农业技术推广使用等方面的行政处罚权，以及与之相关的行政检查权、行政强制措施权；负责整合落实行政执法信息平台 and 行政执法监督 网络平台建设，确保执法数据纵向和横向互联互通；完成领导交办的其他工作。

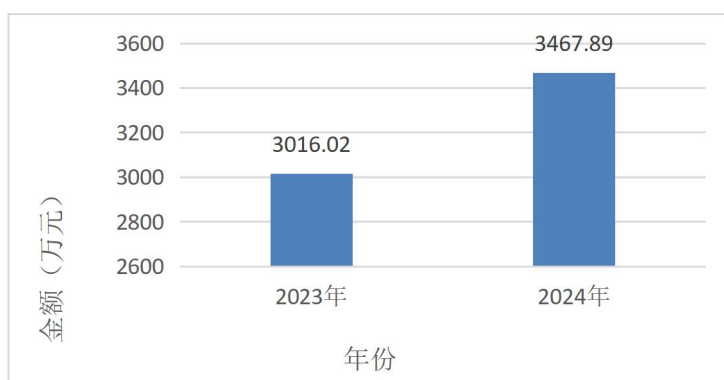
二、机构设置

四川省阿坝州九寨沟县漳扎镇人民政府为行政单位，独立编制机构数 1 个，2024 年在职行政人员 42 名。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

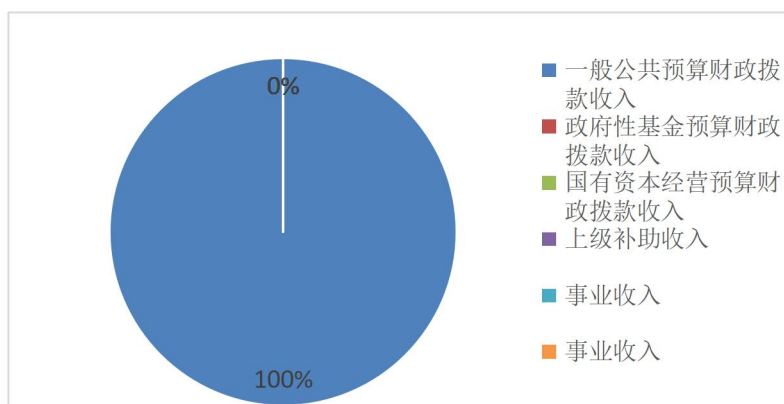
2024 年度收入、支出总计均为 3467.89 万元。与 2023 年度相比,收入、支出总计各增加 451.87 万元,增长 14.98%。主要变动原因是 2024 年漳扎镇项目资金增加。



(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

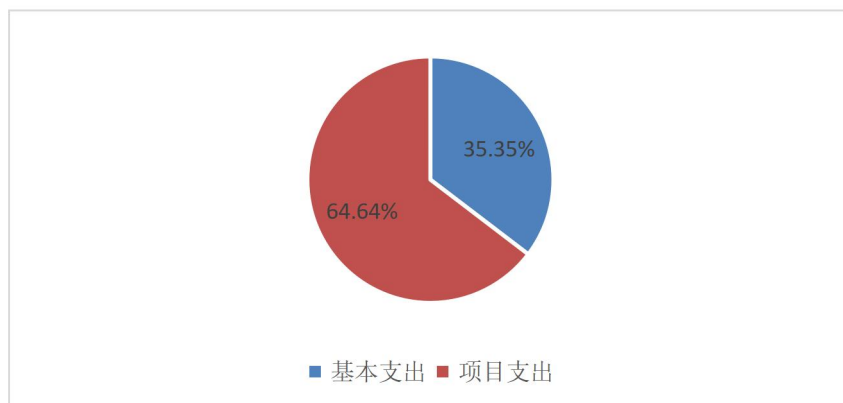
2024 年度本年收入合计 2925.88 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 2925.88 万元,占 100%;



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

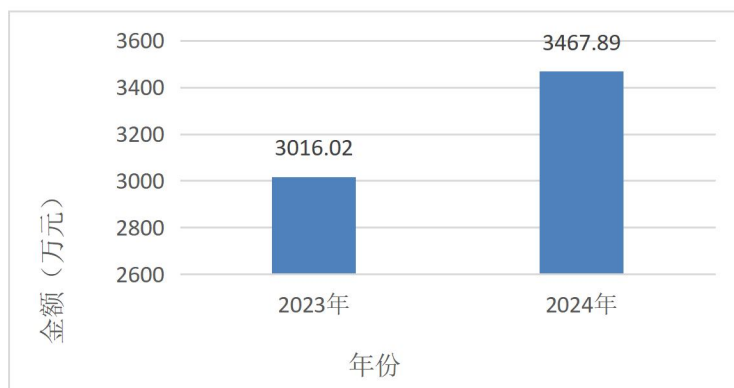
2024 年度本年支出合计 3467.89 万元，其中：基本支出 1226.11 万元，占 35.35%；项目支出 2241.78 万元，占 64.64%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 3467.89 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 451.87 万元，增长 14.98%。主要变动原因是 2024 年漳扎镇项目资金增加。

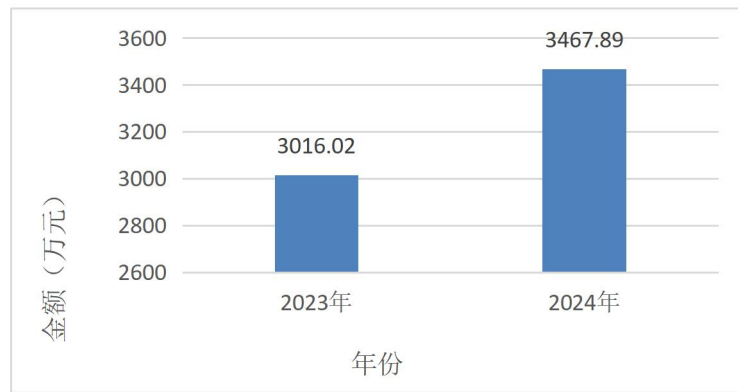


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3467.89 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 451.87 万元，增长 14.98%。主要变动原因是 2024 年漳扎镇项目资金增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3467.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,060.37 万元，占 30.6%；文化旅游体育与传媒支出 198.27 万元，占 5.7%；社会保障和就业支出 135.94 万元，占 4%；卫生健康支出 55.68 万元，占 1.6%；城乡社区支出 924.31 万元，占 26.7%；农林水支 972.76 万元，占 28.1%；交通运输支出 44.02 万元，占 1.2%；住房保障支出 71.53 万元，占 2%。灾害防治及应急管理支出 5 万元，占 0.1%。

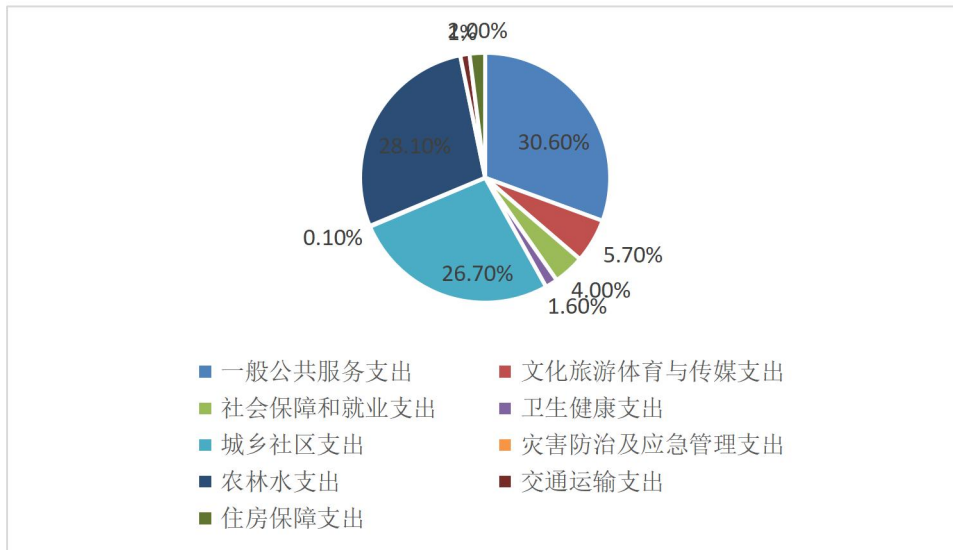


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 3467.89 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出决算为 16.6 万元，政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为 948.35 万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出决算为 95.42 万元。完成预算 100%。决算数等于预算数。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）支出决算为 4.04 万元，群众文化（项）支出决算为 0.46 万元，其他文化和旅游（项）支出决算为 95.78 万元。其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）支出决算为 97.99 万元。完成预算 100%。决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出决算为 78.9 万元，机关事业单位职业年金缴费（项）支出决算为 57.04 万元。完成预算 100%。决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 2 万元，行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为 42.81 万元，公务员医疗补助（项）支出决算为 10.87 万元。完成预算 100%。决算数等于预算数。

5.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）支出决算为 191.59 万元，城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出决算为 671.72 万元，其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出决算为 61 万元。完成预算 100%。决算数等于预算数。

6.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）支出决算为 181.12 万元，林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）支出决算为 37.44 万元，水利（款）防汛（项）支出决算为 10 万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）支出决算为 170.65 万元，农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算为 573.56 万元。完成预算 100%。决算数等于预算数。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

支出决算为 44.02 万元。完成预算 100%。决算数等于预算数。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出决算为 71.53 万元。完成预算 100%。决算数等于预算数。

9.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）支出决算为 5 万元。完成预算 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1226.11 万元，其中：

人员经费 1063.48 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、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 162.63 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

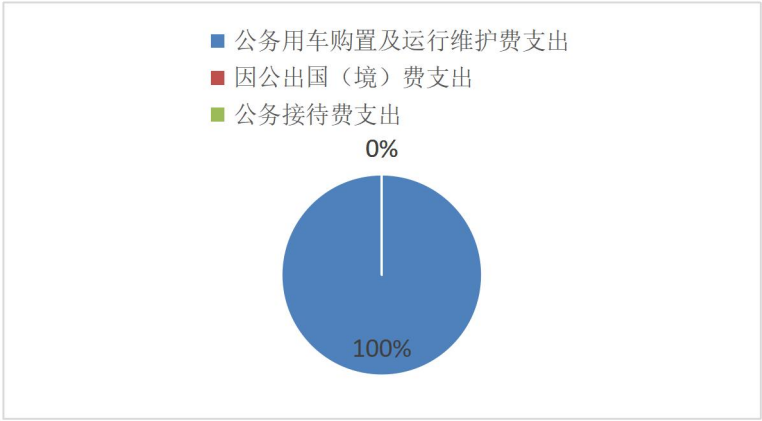
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.12 万元，

完成预算 100%，较上年度增加 0.12 万元，增长 0.8%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“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 15.12 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

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）支出决算与 2023 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 15.12 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0.12 万元，增长 0.8%。主要原因是公务用车保费增加。

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，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 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12

月 31 日，单位共有公务用车 16 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 2 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 15.12 万元。主要用于下乡开展工作、护林防火、防汛减灾等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 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2023 年度持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出与上年持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，九寨沟县漳扎镇人民政府（本级）机关运行

经费支出 162.63 万元，比 2023 年度减少 12.71 万元，下降 7.2%。主要原因是支付了往年未支付的电费。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，九寨沟县漳扎镇人民政府政府采购支出总额 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 2024 年 12 月 31 日，九寨沟县漳扎镇人民政府共有车辆 16 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 11 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要用于机关日常工作开展。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，漳扎镇人民政府在 2024 年度预算编制阶段，组织对漳扎镇道路及公共区域保洁服务项目等 17 个项目开展了预算事前绩效评估，对 33 个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取 33 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成漳扎镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评报告、漳扎镇道路及公共区域保洁服务项目等预算项目支出绩效自评表，项目经费主要用于专项工作开展，基本按照年初制定的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标执行，保障我镇日常工作运转及承担的行政审批事项正常推进，较好地完成全年工作任务。预算项目支出绩效自评表详见附件。

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. 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。

3. 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。

4. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03）行政运行（01）：指行政单位的基本支出。

5. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03）事业运行（50）：指事业单位的基本支出。

6. 一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）：指其他组织事务支出。

7. 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。

8. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）：指其他人力资源和社会保障管理事务支出。

9. 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）：指机关事业单位实施养老制度有关单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指机关事业单位范围实施职业年金制度有单位缴纳的职业年金支出。

11. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生专项支出（09）：指重大疾病、重大感染预防控制等重大公共卫生方面的支出。

12. 卫生健康支出（210）行政单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。

13. 卫生健康支出（210）行政单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

14. 卫生健康支出（210）行政单位医疗支出（11）公务员医疗补助（03）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助。

15. 卫生健康支出（210）行政单位医疗支出（11）其他行政单位医疗支出（99）：指财政对其他医疗保险的补助支出。

16. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）城管执法（04）：指城管执法方面的支出。

17. 城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）：指其他城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

18. 农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支

出（99）：指其他用于农业方面的支出。

19. 农林水支出（213）林业和草原（02）林业草原防灾减灾（34）：指用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

20. 农林水支出（213）林业和草原（02）其他林业和草原支出（99）：指用于其他林业和草原支出方面的支出。

21. 农林水支出（213）水利（03）防汛（14）：指防汛业务支出。

22. 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。

23. 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。

24. 农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）：指用于其他农林水支出方面的支出。

25. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴依规定比例为职工缴纳住房公积金。

26. 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。

27. 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。

28. “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。

29. 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

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51322521T0000000053595—安全生产工作经费									
主管部门		漳扎镇人民政府部门					实施单位（盖章）		漳扎镇政府		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		开展安全生产检查、宣传等日常活动，提高辖区内群众商户等安全生产意识，减少辖区内发生安全生产事故可能性，保障人民群众生命财产安全。					该项目主要用于印发安全生产宣传手册及相关宣传活动中，使得全镇居民安全生产知晓率有较大增加，群众有较强的安全生产意识，辖区内未发生较大安全生产事故。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目内容为印发安全生产宣传手册及相关宣传活动，使得全镇居民安全生产知晓率有较大增加等。项目由 2024 年年初预算进行申报，2024 年资金从年初预算中申报，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，完成情况良好。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.00	1.00		1.00		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	1.00	1.00		1.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	辖区内安全生产事故发生率	≤	0	%	0	50	50	无	
	效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率	≥	99	%	99	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%	99	10	10	无	
合计								100	100		

评价结论	该项目绩效目标和绩效指标从质量、成本和时效等方面进行了细化量化，不能以量化形式表述的采用定性的分级分档形式表述，指标值与指标设置内容相匹配且全面完整，以该项目预算执行情况、绩效目标及指标为基础的自评结论更为合理可靠；绩效目标和绩效指标为基础进行绩效自评项目自评总分100分；该项目顺利实施保证了全镇居民安全生产知晓率有较大增加，群众有较强的安全生产意识，辖区内未发生较大安全生产事故，项目完成情况良好。		
存在问题	项目仅采取印发宣传资料方式，形式单一，部分群众兴趣不高。		
改进措施	可采取更多更新颖、更丰富的形式进行宣传，比如播放宣传影片等。		
项目负责人：苟杰		财务负责人：冯明悦	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51322521T000000053637-镇人大工作经费									
主管部门		漳扎镇人民政府部门					实施单位（盖章）		漳扎镇政府		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		为深入贯彻落实中央、省委、州委、县委人大工作会议精神，加强和改进新时代人大工作，进一步拓展代表参与乡镇人大主席团的监督，以及重大事项决定等工作的广度和深度，更好地发挥主席团的职能作用，不断提升人大工作质量和水平。根据县委关于加强和改进人大工作的实施意见，进一步加强我县乡镇人大代表之家，代表联络站建设，建立健全代表履职网络平台。建设乡镇人大代表之家。					该项目用于支付漳扎镇第十届人大代表补助及人大小程序开发和文印费，用于宣传人大相关内容。项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，完成情况良好。				
	2.项目实施内容及过程概述	该项目用于支付漳扎镇第九届人大代表补助及人大小程序开发和文印费，用于宣传人大相关内容。项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，完成情况良好。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10.00		10.00		100.00%	10	10	发生预算调整是因为实际支付需求变化	
	其中：财政资金	0.00	10.00		10.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	人大代表	≥	52	人	52	20	20	
		质量指标	召开人大代表会议	定性	合格		合格	20	20	
	效益指标	社会效益指标	反映民意及协调解决能力	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人大代表会议	≤	60	万	60	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目绩效目标和绩效指标从质量、成本和时效等方面进行了细化量化，不能以量化形式表述的采用定性的分级分档形式表述，指标值与指标设置内容相匹配且全面完整，以该项目预算执行情况、绩效目标及指标为基础的自评结论更为合理可靠；绩效目标和绩效指标为基础进行绩效自评项目自评总分100分；该项目顺利实施保证了漳扎镇第九届人大代表补助及人大小程序开发和文印费，宣传人大知识效果良好。项目完成情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王锟					财务负责人：冯明悦					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51322522T000006885187—浙江对口援建资金（三交资金）							
主管部门		漳扎镇人民政府部门			实施单位（盖章）		漳扎镇政府		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		为进一步拓宽镇、村干部发展思路，转变发展理念，提高履职能力，深化民族地区交流、交往、交融。漳扎镇拟组织党政班子成员、各村（社区）党组织书记、镇干部到浙江省姚庄镇参观学习产业发展、党的建设、乡村旅游、城市建设等工作，以“走出去，学回来”的方式，学经验、找差距、求突破、促振兴。			该项目用于支付漳扎镇组织党政班子成员、各村（社区）党组织书记、镇干部到浙江省姚庄镇参观学习产业发展、党的建设、乡村旅游、城市建设等工作，以“走出去，学回来”的方式，学经验、找差距、求突破、促振兴的活动。项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，完成情况良好。				
	2.项目实施内容及过程概述	该项目用于支付漳扎镇组织党政班子成员、各村（社区）党组织书记、镇干部到浙江省姚庄镇参观学习产业发展、党的建设、乡村旅游、城市建设等工作，以“走出去，学回来”的方式，学经验、找差距、求突破、促振兴的活动。项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，完成情况良好。							
预算执行	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

情况 (10分)	总额	0.00	6.03	6.03		100.00%	10	10	发生预算调整是因为实际支付需求变化	
	其中：财政资金	0.00	6.03	6.03		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	镇、村干部参加人数	=	23	人	23	20	20	
		质量指标	提高镇、村两级干部履职能力和质量，深化民族地区交流、交往、交融	≥	98	%	98	20	20	
	效益指标	社会效益指标	带动镇、村两级高效发展	定性	效果明显	元	效果明显	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇村两级干部满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	=	100000	元	100000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目的实施，使得两地签订结对帮扶协议，明确共富党建联建、招商资源共享、文化走亲、劳务帮扶等帮扶计划。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：马燕					财务负责人：冯明悦					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称		51322522T000006953004—城乡环境综合治理专项经费	
主管部门		漳扎镇政府部门	实施单位（盖章） 漳扎镇政府
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	做好漳扎镇域内环境卫生整治工作，构建美丽干净的人居环境，吸引广大游客来镇旅游消费。	漳扎镇域内环境卫生整治工作按时按量完成，构建了建美丽干净的人居环境，吸引广大游客来镇旅

			游消费。								
	2.项目实施内容及过程概述	项目内容为用于漳扎镇域内环境卫生整治工作，构建美丽干净的人居环境，吸引广大游客来镇旅游消费。项目由 2024 年年中预算进行申报，2024 年资金从年年预算中申报批复，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，完成情况良好。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	8.00	8.00			100.00%	10	10	发生预算调整是因为实际支付需求变化。	
	其中：财政资金	0.00	8.00	8.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	参与环境整治人次	≥	80	人/次	80	15	15		
			开展环境整治次数	≥	4	次	4	10	10		
		质量指标	旅游环境综合整治率	≥	95	%	95	15	15		
	效益指标	社会效益指标	提高旺季来往游客旅游服务水平	定性	有效提高		有效提高	30	30		
	满意度指标	满意度指标	漳扎镇居民满意度	≥	98	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	40000	万	40000	10	10		
合计								100	100		
评价结论	该项目绩效目标和绩效指标从质量、成本和时效等方面进行了细化量化，不能以量化形式表述的采用定性的分级分档形式表述，指标值与指标设置内容相匹配且全面完整，以该项目预算执行情况、绩效目标及指标为基础的自评结论更为合理可靠；绩效目标和绩效指标为基础进行绩效自评项目自评总分 100 分；该项目顺利实施保障了漳扎镇域内环境卫生整治工作，构建美丽干净的人居环境，吸引广大游客来镇旅游消费。项目完成情况良好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：潘路					财务负责人：冯明悦						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51322522T000007415565—第一书记和工作队经费										
主管部门		漳扎镇人民政府					实施单位（盖章）		漳扎镇政府			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障驻村帮扶工作有序有力有效开展，做好宣传党和国家关于农村工作特别是脱贫攻坚工作的重大方针政策、全程参与制定村级发展规划和年度实施计划、组织开展贫困户劳动技能培训等，做好抓学习、强堡垒、防返贫、推产业、建村庄、树新风、办实事。						年度目标完成情况 相关资金有助于落实驻村工作队更好地完成日常工作，取得更好的驻村效果，保障了驻村帮扶工作有序有力有效开展。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目内容为用于漳扎镇借助于落实驻村工作队更好地完成日常工作，取得更好的驻村效果。项目由 2023 年年中预算进行申报，2023 年资金从年中预算中申报批复，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，完成情况良好。										
	预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	1.50	1.50		100.00%	10	10	发生预算调整是因为实际支付需求变化			
	其中：财政资金	0.00	1.50	1.50		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	其他资金						/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出	数量指标	驻村第一书记	=	4	名	4	10	10			

	指标		及工作队员							
			漳扎镇脱贫村数量	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	驻村工作完成质量	定性	合格		合格	10	10	
		时效指标	驻村工作完成时限	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	定性	高		高	30	30	
	满意度指标	满意度指标	驻村工作队员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	第一书记和工作队经费	≤	130000	元	130000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目绩效目标和绩效指标从质量、成本和时效等方面进行了细化量化，不能以量化形式表述的采用定性的分级分档形式表述，指标值与指标设置内容相匹配且全面完整，以该项目预算执行情况、绩效目标及指标为基础的自评结论更为合理可靠；绩效目标和绩效指标为基础进行绩效自评项目自评总分100分；该项目顺利实施保障了驻村工作队更好地完成日常工作，取得更好的驻村效果，保障了驻村帮扶工作有序有力有效开展。项目完成情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨小平					财务负责人：冯明悦					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51322523T000007621644—第一书记及工作队员驻村生活补助		
主管部门	漳扎镇人民政府	实施单位（盖章）	漳扎镇政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		提升郎寨村旅游服务水平、旅游业发展，加快美丽乡村建设，确保地区社会经济稳定发展。与旅游产业提档升级相结合、与脱贫攻坚和全面建成小康社会相结合，提升漳扎镇经济社会发展水平，加快建设美丽繁荣和谐新九寨。	相关资金有助于落实驻村工作队更好地完成日常工作，取得更好的驻村效果，保障了驻村帮扶工作有序有力有效开展。

	2.项目实施内容及过程概述		项目内容为用于漳扎镇借助于落实驻村工作队更好地完成日常工作,取得更好的驻村效果。项目由 2023 年年中预算进行申报,2023 年资金从年中预算中申报批复,项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范,完成情况良好。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	1.79	1.79		100.00%	10	10	发生预算调整是因为实际支付需求变化			
	其中:财政资金	0.00	1.79	1.79		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	保证驻村工作队队员数量	≥	4	人	4	40	40			
	效益指标	社会效益指标	保障驻村帮扶工作有序有力推进	定性	成功保障		成功保障	40	40			
	满意度指标	满意度指标	驻村工作队员满意度	≥	100	%	100	10	10			
合计								100	100			
评价结论	该项目绩效目标和绩效指标从质量、成本和时效等方面进行了细化量化,不能以量化形式表述的采用定性的分级分档形式表述,指标值与指标设置内容相匹配且全面完整,以该项目预算执行情况、绩效目标及指标为基础的自评结论更为合理可靠;绩效目标和绩效指标为基础进行绩效自评项目自评总分 100 分;该项目顺利实施保障了驻村工作队更好地完成日常工作,取得更好的驻村效果,保障了驻村帮扶工作有序有力有效开展。项目完成情况良好。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人: 杨小平					财务负责人: 冯明悦							

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51322523T000008176962—森林草原防火专项工作经费		
主管部门		漳扎镇人民政府		实施单位（盖章） 漳扎镇政府
项目基本	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况

情况										
			切实保障群众生命财产安全和森林资源安全，践行“绿水青山就是金山银山”的生态理念。加强森林草原防灭火全民宣传教育，增强社会公众责任意识、安全意识和法治意识，全面提高森林草原火灾预防、避险、自救、互救和减灾能力，特设立本项目。				保障了群众生命财产安全和森林资源安全，践行“绿水青山就是金山银山”的生态理念。加强森林草原防灭火全民宣传教育，增强社会公众责任意识、安全意识和法治意识			
	2.项目实施内容及过程概述		项目内容为用于漳扎镇境内保障群众生命财产安全和森林资源安全，增强社会公众责任意识、安全意识和法治意识。项目由 2023 年年中预算进行申报，2023 年资金从年中预算中申报批复，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，完成情况良好。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	8.50		8.50		100.00%	10	10	发生预算调整是因为实际支付需求变化。
	其中：财政资金	5.00	8.50		8.50		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	辖区内森林火灾发生率	≤	0	%	0	50	50	
	效益指标	生态效益指标	森林火灾扑火队员伤亡率	≤	0	%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	100	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目绩效目标和绩效指标从质量、成本和时效等方面进行了细化量化，不能以量化形式表述的采用定性的分级分档形式表述，指标值与指标设置内容相匹配且全面完整，以该项目预算执行情况、绩效目标及指标为基础的自评结论更为合理可靠；绩效目标和绩效指标为基础进行绩效自评项目自评总分 100 分；该项目顺利实施保障了群众生命财产安全和森林资源安全，加强森林草原防灭火全民宣传教育，增强社会公众责任意识、安全意识和法治意识。项目完成情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曾孝江					财务负责人：冯明悦					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51322523T000008299612—漳扎镇道路及公共区域保洁服务									
主管部门		漳扎镇人民政府部门					实施单位（盖章）		漳扎镇政府		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		保障漳扎镇区域内环境卫生整洁，垃圾清运等工作。确保旅游景区外围环境优美整洁，提升游客对于九寨沟的观感及评价程度。助推九寨沟县旅游经济发展。					保障漳扎镇区域内环境卫生整洁，垃圾清运等工作。确保旅游景区外围环境优美整洁，提升游客对于九寨沟的观感及评价程度。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目内容用于保障漳扎镇区域内环境卫生整洁，垃圾清运等工作。确保旅游景区外围环境优美整洁，提升游客对九寨沟的观感及评价程度。项目由 2023 年年初预算进行申报，2023 年资金从年初预算中申报批复，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，完成情况良好。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	100.00	1,105.55	663.72			60.04%	10	10	发生预算调整是因为实际支付需求变化；预算执行率低是因为年底进行指标替换，实际执行率为 100%。	
	其中：财政资金	100.00	1,105.55	663.72			60.04%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	城市生活垃圾无害化处理率	≥	90	%	90	50	50		
	效益指标	社会效益指标	人居生活环境整洁率	≥	95	%	95	30	30		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	99	%	99	10	10		
	合计								100	100	
评价结论	该项目绩效目标和绩效指标从质量、成本和时效等方面进行了细化量化，不能以量化形式表述的采用定性的分级分档形式表述，指标值与指标设置内容相匹配且全面完整，以该项目预算执行情况、绩效目标及指标为基础的自评结论更为合理可靠；绩效目标和绩效指标为基础进行绩效自评项目自评总分 100 分；该项目顺利实施保障漳扎镇区域内环境卫生整洁，垃圾清运等工作。确保旅游景区外围环境优美整洁，提升游客对于九寨沟的观感及评价程度。项目完成情况良好。										
存在问题	无										

改进措施	无		
项目负责人：潘路		财务负责人：冯明悦	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51322523T000008299882—食堂伙食补助费用								
主管部门		漳扎镇人民政府部门				实施单位（盖章）		漳扎镇政府		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		经营期间每日餐具消毒，保证食堂干净整洁。必须确保食物质量和甲方规定时间准时开餐。必须以服务机关为目的，正常上班时间及双休日、节假日保障职工按时就餐。				确保了正常上班时间及双休日、节假日保障职工按时就餐，保障了漳扎镇夜巡及相关工作。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目内容用于保障漳扎镇区域内环境卫生整洁，垃圾清运等工作。确保了正常上班时间及双休日、节假日保障职工按时就餐，保障了漳扎镇夜巡及相关工作，2023年资金从年初预算中申报批复，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，完成情况良好。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	55.00	55.00	55.00		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	55.00	55.00	55.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障职工就餐人数	≥	100	人	100	50	50	
	效益指标	经济效益指标	食堂收入	≤	55	万元	55	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	100		
评价结论	该项目绩效目标和绩效指标从质量、成本和时效等方面进行了细化量化，不能以量化形式表述的采用定性的分级分档形式表述，指标值与指标设置内容相匹配且全面完整，以该项目预算执行情况、绩效目标及指标为基础的自评结论更为合理可靠；绩效目标和绩效指标为基础进行绩效自评项目自评总分 100 分；该项目顺利实施保障确保了正常上班时间及双休日、节假日保障职工按时就餐，保障了漳扎镇夜巡及相关工作。项目完成情况良									

	好。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：潘路	
财务负责人：冯明悦	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51322523T000008374471-乡镇人大代表活动经费									
主管部门		漳扎镇人民政府部门				实施单位（盖章）		漳扎镇政府			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		党的领导是坚持和完善人民代表大会制度的政治保证，这一制度的有效运行确保国家一切权力属于人民，保证国家机关协调高效运转，通过发扬民主、有效集中，充分维护国家统一和民族团结，是中国特色社会主义制度中的根本政治制度。有利于巩固国家政权。				该项目用于支付漳扎镇第十届人大代表补助及人大小程序开发和文印费，用于宣传人大相关内容。项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，完成情况良好。					
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	3.00	3.00		100.00%	10	10	发生预算调整是因为实际支付需求变化		
	其中：财政资金	0.00	3.00	3.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	参与活动人大代表覆盖率	=	100	%	100	50	50		
	效益指标	社会效益指标	宣传人大政策知晓率	≥	99	%	99	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%	99	10	10		

合计						100	100	
评价结论	该项目绩效目标和绩效指标从质量、成本和时效等方面进行了细化量化，不能以量化形式表述的采用定性的分级分档形式表述，指标值与指标设置内容相匹配且全面完整，以该项目预算执行情况、绩效目标及指标为基础的自评结论更为合理可靠；绩效目标和绩效指标为基础进行绩效自评项目自评总分100分；该项目顺利实施保证了漳扎镇第九届人大代表补助及人大小程序开发和文印费，宣传人大知识效果良好。项目完成情况良好。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：王锬						财务负责人：冯明悦		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51322523T000009163156-镇志、村志编纂出版经费								
主管部门		漳扎镇人民政府部门				实施单位（盖章）		漳扎镇政府		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		根据中国地方志领导小组办公室有关安排和《四川省地方志工作办公室关于印发四川省乡镇（街道）、村志编纂工作指导意见的通知》（川志发〔2021〕14号）及阿坝州地方志办公室关于转发《四川省地方志工作办公室关于印发四川省乡镇（街道）、村志编纂工作指导意见的通知》（阿州志办〔2021〕7号）的通知精神，在全县分步开展乡镇、村志编纂工作。整体目标为2023年编纂漳扎镇镇志和中查村村志，这将有助于传承乡村历史文化，推进新农村建设，保留乡村记忆，激发爱乡思乡热情，培育社会主义核心价值观。				2023年编纂了漳扎镇镇志和中查村村志，这将有助于传承乡村历史文化，推进新农村建设，保留乡村记忆，激发爱乡思乡热情，培育社会主义核心价值观。				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	22.00	0.00		0.00%	10	0	发生预算调整是因为实际支付需求变化；预算执行率低是因为项目资金下达较晚，未完成报账	
	其中：财政资金	0.00	22.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质		单位				
	产出指标	数量指标	符合《地方志书质量规定》乡镇志	≥	1	本	1	10	10	
			符合《地方志书质量规定》村志	≥	1	本	1	10	10	
		质量指标	专家验收合格率	≥	99	%	99	10	10	
		时效指标	创作计划按时完成率	≥	99	%	99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	以人民为中心的创作导向作用	定性	较显著		较显著	15	15	
			记录、反映重要事件	定性	较显著		较显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇村志愿者满意度	≥	99	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	编纂、出版使用资金	≤	22	万	22	10	10	
合计								100	90	
评价结论	该项目绩效目标和绩效指标从质量、成本和时效等方面进行了细化量化，不能以量化形式表述的采用定性的分级分档形式表述，指标值与指标设置内容相匹配且全面完整，以该项目预算执行情况、绩效目标及指标为基础的自评结论更为合理可靠；绩效目标和绩效指标为基础进行绩效自评项目自评总分90分；该项目顺利实施确保了2023年编纂漳扎镇志和中查村村志，这将有助于传承乡村历史文化，推进新农村建设，保留乡村记忆，激发爱乡思乡热情，培育社会主义核心价值观。项目完成情况良好。									
存在问题	未完成报账									
改进措施	加快支付进度									
项目负责人：潘路					财务负责人：冯明悦					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）			
项目名称	51322523T000009687271一村（社区）森林防火奖补资金项目		
主管部门	漳扎镇政府部门	实施单位（盖章）	漳扎镇政府
项目	1.项目年度目标完	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	成情况	根据四川省林业和草原局、四川省财政厅、四川省应急管理厅《关于印发〈四川省村（社区）森林防火奖补办法（试行）〉的通知》（川林发〔2022〕7号）文件中的奖补规则，用于加强森林草原防灭火全民宣传教育，增强社会公众责任意识、安全意识和法治意识，全面提高森林草原火灾预防、避险、自救、互救和减灾能力。本项目的主要内容是：用于永竹村、龙康村、上四寨村、彭丰村和漳扎村：1.林区卡防点等“两哨一点”相关支出 2.购置早期火情处置的灭火物资。				保障了群众生命财产安全和森林资源安全，践行“绿水青山就是金山银山”的生态理念。加强森林草原防灭火全民宣传教育，增强社会公众责任意识、安全意识和法治意识				
	2.项目实施内容及过程概述	项目内容为用于加强森林草原防灭火全民宣传教育，增强社会公众责任意识、安全意识和法治意识，全面提高森林草原火灾预防、避险、自救、互救和减灾能力。本项目的主要内容是：用于永竹村、龙康村、上四寨村、彭丰村和漳扎村：1.林区卡防点等“两哨一点”相关支出 2.购置早期火情处置的灭火物资。项目由 2024年年中预算进行申报，2024 年资金从年中预算中申报批复，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，完成情况良好。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	33.94	33.94		100.00%	10	10	发生预算调整是因为实际支付需求变化。	
	其中：财政资金	0.00	33.94	33.94		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保护森林面积（不含经果林）	≥	1500	亩	1500	20	20	
		质量指标	森林受害率	≤	0.9	‰	0.9	20	20	
	效益指标	社会效益指标	有利于社会各界森林防火	定性	有效提高		有效提高	30	30	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	17	万	17	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目绩效目标和绩效指标从质量、成本和时效等方面进行了细化量化，不能以量化形式表述的采用定性的分级分档形式表述，指标值与指标设置内容相匹配且全面完整，以该项目预算执行情况、绩效目标及指标为基础的自评结论更为合理可靠；绩效目标和绩效指标为基础进行绩效自评项目自评总分 100 分；该项目顺利实施保障了群众生命财产安全和森林资源安全，加强森林草原防灭火全民宣传教育，增强社会公众责任意识、安全意									

	识和法治意识。项目完成情况良好。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：曾孝江		财务负责人：冯明悦	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51322523T000009717551—漳扎镇办公设施采购及办公楼维修维护项目									
主管部门		漳扎镇人民政府					实施单位（盖章）		漳扎镇政府		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		为了加强基层政权执政能力，使基层组织运行顺畅，办事效率更高，更好地服务群众，真正做到社会公共服务与经济发展同步提高，推进社会主义和谐社会建设，我镇建设此项目补齐设备设施的短板，本项目的主要内容是：1.办公设备购置：22.9 万元；2.会议室设备设施：8.739 万元；3.宣传标语（户外“四好”发光字）9.253 万元；4.办公楼及附属设施维修改造：9.108 万元。					完成 1.办公设备购置 2.会议室设备设施采购 3.宣传标语（户外“四好”发光字）				
	2.项目实施内容及过程概述	完成九寨沟县漳扎镇郎寨村基础设施改造提升项目建设内容为完成 1.办公设备购置 2.会议室设备设施采购 3.宣传标语（户外“四好”发光字）。项目由 2024 年年中预算进行申报，2024 年资金从年中预算中申报批复，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，完成情况良好。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	40.00	34.58		86.45%	10	9	发生预算调整是因为实际支付需求变化；预算执行率低是因为未完成报账。		
	其中：财政资金	0.00	40.00	34.58		86.45%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	购买回字形会议室桌子数量	≥	43	张	43	20	20		

		质量指标	漳扎镇办公楼 维修改造程度	定性	优		优	20	20	
		时效指标	维修维护改造 期限	≤	3	月	3	10	10	
	效益指标	社会效益指 标	加强基层政权 执政能力	定性	有效提高		有效提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满意 度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指 标	完成成本	≤	40	万	40	10	10	
合计								100	99	
评价 结论	该项目绩效目标和绩效指标从质量、成本和时效等方面进行了细化量化，不能以量化形式表述的采用定性的分 级分档形式表述，指标值与指标设置内容相匹配且全面完整，以该项目预算执行情况、绩效目标及指标为基础 的自评结论更为合理可靠；绩效目标和绩效指标为基础进行绩效自评项目自评总分 99 分；该项目顺利实施及完 成 1.办公设备购置 2.会议室设备设备采购 3.宣传标语（户外“四好”发光字）。项目完成情况良好。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：潘路					财务负责人：冯明悦					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51322523T000009717969—漳扎镇 2023 年度创建第七届全国文明城市专项经费项目								
主管部门		漳扎镇人民政府部门				实施单位（盖章）		漳扎镇政府		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		根据县委、县政府提出的创建全国文明城市的目标任务和工作要求，全面推进全国文明城市创建各项工作。为加强宣传引导，营造浓厚氛围，本项目的主要内容是在漳扎镇镇域内安装琵琶景观小品、熊猫景观小品、红色景观小品等 4 套新时代文明实践站小品。				在漳扎镇镇域内安装琵琶景观小品、熊猫景观小品、红色景观小品等 4 套新时代文明实践站小品。				
	2.项目实施内容及过程概述	完成在漳扎镇镇域内安装琵琶景观小品、熊猫景观小品、红色景观小品等 4 套新时代文明实践站小品。项目由 2024 年年中预算进行申报，2024 年资金从年中预算中申报批复，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，完成情况良好。								
预算执行情况	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	3.00	3.00		100.00%	10	10	发生预算调整是	

(10分)	其中：财政资金	0.00	3.00	3.00	100.00%	/	/	因为实际支付需求变化		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	漳扎镇安装新时代文明实践站小品数量	=	4	套	4	20	20	
		质量指标	新时代文明实践站小品质量	定性	优		优	20	20	
		时效指标	项目安装期限	≤	3	月	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高创建全国文明城市浓厚氛围	定性	有效提高		有效提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	3	万	3	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目绩效目标和绩效指标从质量、成本和时效等方面进行了细化量化，不能以量化形式表述的采用定性的分级分档形式表述，指标值与指标设置内容相匹配且全面完整，以该项目预算执行情况、绩效目标及指标为基础的自评结论更为合理可靠；绩效目标和绩效指标为基础进行绩效自评项目自评总分100分；该项目顺利实施在漳扎镇镇域内安装琵琶景观小品、熊猫景观小品、红色景观小品等4套新时代文明实践站小品。项目完成情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：袁玉亮					财务负责人：冯明悦					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称		51322523T000009870047-2019 年度阿坝州实施乡村振兴战略工作州级先进县（市）、先进乡镇、示范村州级奖补资金项目质保金项目	
主管部门		漳扎镇人民政府部门	实施单位（盖章） 漳扎镇政府
项目	1.项目年度目标完	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	成情况	支付 2019 年度阿坝州实施乡村振兴战略工作州级先进县（市）、先进乡镇、示范村州级奖补资金项目的质保金。该项目当年建设内容为：进行对镇内“路域”“水域”建渣、白色垃圾、兴固体废物等进行清理、拆除上四寨至二道桥沿线有碍观瞻构筑物；加强公共文化建设，挖掘发扬藏文化和农耕文化，建设民族文化展览馆（室内外装修）。				支付 2019 年度阿坝州实施乡村振兴战略工作州级先进县（市）、先进乡镇、示范村州级奖补资金项目的质保金。				
	2.项目实施内容及过程概述	完成支付 2019 年度阿坝州实施乡村振兴战略工作州级先进县（市）、先进乡镇、示范村州级奖补资金项目的质保金。项目由 2024 年年中预算进行申报，2024 年资金从年中预算中申报批复，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，完成情况良好。								
预算执行情况 （10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	3.00	3.00		100.00%	10	10	发生预算调整是因为实际支付需求变化。	
	其中：财政资金	0.00	3.00	3.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	装修民族文化展览馆	=	1	座	1	10	10	
			沿线垃圾清理次数	≥	650	次	650	10	10	
		质量指标	民族文化展览馆使用年限	≥	10	年	10	20	20	
	效益指标	社会效益指标	人居环境改善率	≥	95	%	95	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	3	万	3	10	10	
合计	100								100	
评价结论	该项目绩效目标和绩效指标从质量、成本和时效等方面进行了细化量化，不能以量化形式表述的采用定性的分级分档形式表述，指标值与指标设置内容相匹配且全面完整，以该项目预算执行情况、绩效目标及指标为基础的自评结论更为合理可靠；绩效目标和绩效指标为基础进行绩效自评项目自评总分 100 分；该项目顺利实施在支付 2019 年度阿坝州实施乡村振兴战略工作州级先进县（市）、先进乡镇、示范村州级奖补资金项目的质保金。项目完成情况良好。									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：周光焄		财务负责人：冯明悦

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51322523T000009870056—中查村 2020 年乡村振兴战略先进乡村奖补资金项目质保金项目								
主管部门		漳扎镇人民政府部门				实施单位（盖章）		漳扎镇政府		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		支付中查村 2020 年乡村振兴战略先进乡村奖补资金项目的质保金。该项目当年建设内容为：1.新建生态垃圾房 2 处，每处 12 平方米；2.自制垃圾分类桶 6 组（每个广场 2 组，每组 4 套）；3.户用垃圾分类桶共计 130 套；4.村道旁绿化。游客服务中心 150 平方米（砖木结构、藏式风格）。围绕乡村旅游，举办培训班 4 期；购买辖谥锅庄服装 100 套，计划投资 3 万元；购买音响设备 1 套，开展舞蹈培训 4 次。				支付中查村 2020 年乡村振兴战略先进乡村奖补资金项目的质保金				
	2.项目实施内容及过程概述	完成支付 2019 年度阿坝州实施乡村振兴战略工作州级先进县（市）、先进乡镇、示范村州级奖补资金项目的质保金。项目由 2024 年年中预算进行申报，2024 年资金从年中预算中申报批复，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，完成情况良好。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.80	1.80		100.00%	10	10	发生预算调整是因为实际支付需求变化。	
	其中：财政资金	0.00	1.80	1.80		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	户用垃圾分类桶	=	130	套	130	20	20	
		质量指标	垃圾分类桶使	≥	3	年	3	20	20	

			用年限							
	效益指标	社会效益指标	人居环境改善率	≥	95	%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	1.8	万	1.8	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目绩效目标和绩效指标从质量、成本和时效等方面进行了细化量化，不能以量化形式表述的采用定性的分级分档形式表述，指标值与指标设置内容相匹配且全面完整，以该项目预算执行情况、绩效目标及指标为基础的自评结论更为合理可靠；绩效目标和绩效指标为基础进行绩效自评项目自评总分100分；该项目顺利实施支付中查村2020年乡村振兴战略先进乡村奖补资金项目的质保金。项目完成情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周光焱					财务负责人：冯明悦					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51322524T000009971144—乡镇文化站（中心）免费开放补助资金							
主管部门		漳扎镇人民政府部门				实施单位（盖章）		漳扎镇政府	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		该项目用于组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村级文化骨干辅导，文化信息资源共享工程，公共电子阅览室服务及设备运行维护，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。				村级文化骨干辅导，文化信息资源共享工程，公共电子阅览室服务及设备运行维护，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目完成组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村级文化骨干辅导，文化信息资源共享工程，公共电子阅览室服务及设备运行维护，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。项目由 2024 年年中预算进行申报，2024 年资金从年中预算中申报批复，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，完成情况良好。							
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	4.50	4.50	100.00%	10	10	发生预算调整是因为实际支付需求变化	
	其中：财政资金	0.00	4.50	4.50	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与文化活动总人次	≥	100	人次	100	15	15	
			举办公益性群众活动	≥	1	场次	1	10	10	
		质量指标	文化活动上座率	≥	90	%	90	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高群众精神文化水平	定性	有效提		有效提	30	30	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	5	万元	5	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目绩效目标和绩效指标从质量、成本和时效等方面进行了细化量化，不能以量化形式表述的采用定性的分级分档形式表述，指标值与指标设置内容相匹配且全面完整，以该项目预算执行情况、绩效目标及指标为基础的自评结论更为合理可靠；绩效目标和绩效指标为基础进行绩效自评项目自评总分100分；该项目顺利实施组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村级文化骨干辅导，文化信息资源共享工程，公共电子阅览室服务及设备运行维护，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。项目完成情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：汪文					财务负责人：冯明悦					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51322524T000010512800—甘海子防疫卡点电费		
主管部门		漳扎镇人民政府部门	实施单位（盖章）	漳扎镇政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		漳扎镇甘海子疫情防控卡点作为九寨沟县“北大门”，对预防和控制疫情传播有重大意义，此项目的建设，有助于保障甘海子疫情防控卡点正常运作，对于保障九寨沟县人民群众生命健康安全具有重大意义。 该项目建设内容：甘海子疫情防控卡点 2020		甘海子疫情防控卡点 2020 年 9 月—2022 年 12 月电费支出，包括卡点工作区域、就餐区域及休息区域的电费。

		年 9 月—2022 年 12 月电费支出，包括卡点工作区域、就餐区域及休息区域的电费。									
	2.项目实施内容及过程概述	项目保障甘海子疫情防控卡点 2020 年 9 月—2022 年 12 月电费支出，包括卡点工作区域、就餐区域及休息区域的电费。项目由 2024 年年中预算进行申报，2024 年资金从年中预算中申报批复，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，完成情况良好。									
预算执行情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10.81	10.81			100.00%	10	10	发生预算调整是因为实际支付需求变化。	
	其中：财政资金	0.00	10.81	10.81			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	保障甘海子卡点电费月数	=	16	月	16	20	20		
		质量指标	甘海子卡点停电率	≤	3	%	3	20	20		
	效益指标	社会效益指标	重大疫情发生率	≤	1	%	1	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目使用资金	≤	108088	元	108088	20	20		
合计								100	100		
评价结论	该项目绩效目标和绩效指标从质量、成本和时效等方面进行了细化量化，不能以量化形式表述的采用定性的分级分档形式表述，指标值与指标设置内容相匹配且全面完整，以该项目预算执行情况、绩效目标及指标为基础的自评结论更为合理可靠；绩效目标和绩效指标为基础进行绩效自评项目自评总分 100 分；该项目顺利实施保障甘海子疫情防控卡点 2020 年 9 月—2022 年 12 月电费支出，包括卡点工作区域、就餐区域及休息区域的电费。项目完成情况良好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：汪文					财务负责人：冯明悦						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51322524T000010847107—漳扎镇边边街灯光工程建设项目资金									
主管部门		漳扎镇政府部门					实施单位（盖章）		漳扎镇政府		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			本项目的建设提升边边街游玩环境的温馨感，营造舒适惬意的夜景氛围，延长消费者夜晚游玩时间，引领消费者在夜晚消费，拉动边边街夜间经济持续发展，丰富市民夜间生活，从而可大大提高九寨沟景区的环境档次，对于提升九寨沟的知名度和美誉度以及提高九寨沟的区域竞争力和影响力影响深远。新建边边街白河边人行道临街面建筑物灯光照明，平面长度 1250 米，包含 27 栋建筑，约 180 间商铺。				新建边边街白河边人行道临街面建筑物灯光照明，平面长度 1250 米，包含 27 栋建筑，约 180 间商铺。				
	2.项目实施内容及过程概述		项目保障边边街白河边人行道临街面建筑物灯光照明，平面长度 1250 米，包含 27 栋建筑，约 180 间商铺。项目由 2024 年年中预算进行申报，2024 年资金从年中预算中申报批复，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，完成情况良好。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	78.76	236.27	78.76			33.33%	10	10	发生预算调整是因为实际支付需求变化；预算执行率低是因为年底进行指标替换，实际执行率为 100%。	
	其中：财政资金	78.76	236.27	78.76			33.33%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	临街面夜景照明系统平面长度	≥	1200	米	1200	20	20		
		质量指标	施工质量检验评定标准	定性	优等		优等	20	20		
	效益指标	经济效益指标	边边街夜间经济人流量	≥	100	人	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	98	10	10		

	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	79	万	79	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目绩效目标和绩效指标从质量、成本和时效等方面进行了细化量化，不能以量化形式表述的采用定性的分级分档形式表述，指标值与指标设置内容相匹配且全面完整，以该项目预算执行情况、绩效目标及指标为基础的自评结论更为合理可靠；绩效目标和绩效指标为基础进行绩效自评项目自评总分 100 分；该项目顺利实施保障新建边边街白河边人行道临街面建筑物灯光照明，平面长度 1250 米，包含 27 栋建筑，约 180 间商铺。项目完成情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周光焱					财务负责人：冯明悦					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51322524T000010847424—漳扎镇隆康社区夜间照明系统建设项目资金							
主管部门		漳扎镇人民政府部门			实施单位（盖章）		漳扎镇政府		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		本项目的建设提升龙康社区整个环境温馨感，营造舒适惬意的夜景氛围，延长消费者夜晚游玩时间，引领消费者在夜晚消费，拉动龙康社区夜间经济持续发展，丰富市民夜间生活，从而可以大大提高九寨沟景区的环境档次，对于提升九寨沟的知名度和美誉度以及提高九寨沟的区域竞争力和影响力影响深远。新建隆康社区步行街临街面夜景照明系统平面长度 1190 米，主要包含 LED12W 线条灯 1319 套，LED 6W 线条灯 68 套，LED 4W 线条灯 48 套，更换河道柱头灯原有光源 420 套等照明设施设备安装。			新建隆康社区步行街临街面夜景照明系统平面长度 1190 米，主要包含 LED12W 线条灯 1319 套，LED 6W 线条灯 68 套，LED 4W 线条灯 48 套，更换河道柱头灯原有光源 420 套等照明设施设备安装。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目保障边边街白河边人行道临街面建筑物灯光照明，平面长度 1250 米，包含 27 栋建筑，约 180 间商铺。项目由 2024 年年中预算进行申报，2024 年资金从年中预算中申报批复，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，完成情况良好。							
预算执行情况（10	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	72.76	145.53	72.76	50.00%	10	10	发生预算调整是	
	其中：财政资金	72.76	145.53	72.76	50.00%	/	/	因为实际支付需	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	求变化；预算执行率低是因为年底进行指标替换，实际执行率为100%。		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	临街面夜景照明系统平面长度	≥	1100	米	1100	20	20	
		质量指标	施工质量检验评定标准	定性	优等		优等	20	20	
	效益指标	经济效益指标	漳扎镇夜间经济年收入增长额	≥	12	万	12	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	隆康社区群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	73	万	73	10	10	
	合计							100	100	
评价 结论	该项目绩效目标和绩效指标从质量、成本和时效等方面进行了细化量化，不能以量化形式表述的采用定性的分级分档形式表述，指标值与指标设置内容相匹配且全面完整，以该项目预算执行情况、绩效目标及指标为基础的自评结论更为合理可靠；绩效目标和绩效指标为基础进行绩效自评项目自评总分100分；该项目顺利实施保障新建隆康社区步行街临街面夜景照明系统平面长度1190米，主要包含LED12W线条灯1319套，LED6W线条灯68套，LED4W线条灯48套。项目完成情况良好。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：周光焱					财务负责人：冯明悦					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）			
项目名称	51322524T000010848766—漳扎镇第一季度市政维修项目资金		
主管部门	漳扎镇政府部门	实施单位（盖章）	漳扎镇政府
项目	1.项目年度目标完	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	成情况	因今年九寨沟旅游经济复苏，旅游旺季期间来漳扎镇游客显著增加，但边边街路段部分地砖损坏，影响游客通行，部分栏杆、墙面脱漆，影响游客对九寨沟景区的印象和观感。为对外树立好九寨沟旅游的良好形象，保障九寨沟优秀旅游口碑，特建设本项目。项目主要建设内容为边边街地砖维修更换（地砖地面 1165 平方米，印花路面 280 平方米），边边街风貌维修维护（屋顶瓦片更换，栏杆、墙面上漆等）。				边边街地砖维修更换（地砖地面 1165 平方米，印花路面 280 平方米），边边街风貌维修维护（屋顶瓦片更换，栏杆、墙面上漆等）。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目保障边边街地砖维修更换（地砖地面 1165 平方米，印花路面 280 平方米），边边街风貌维修维护（屋顶瓦片更换，栏杆、墙面上漆等）。项目由 2024 年年中预算进行申报，2024 年资金从年中预算中申报批复，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，完成情况良好。								
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	61.00	122.00	61.00		50.00%	10	10	发生预算调整是因为实际支付需求变化；预算执行率低是因为年底进行指标替换，实际执行率为 100%。	
	其中：财政资金	61.00	122.00	61.00		50.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	更换地砖地面面积	≥	1160	平方米	1160	20	20	
		质量指标	地砖使用年限	≥	10	年	10	20	20	
	效益指标	社会效益指标	漳扎镇市政设施完好率	≥	95	%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	61	万	61	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目绩效目标和绩效指标从质量、成本和时效等方面进行了细化量化，不能以量化形式表述的采用定性的分级分档形式表述，指标值与指标设置内容相匹配且全面完整，以该项目预算执行情况、绩效目标及指标为基础的自评结论更为合理可靠；绩效目标和绩效指标为基础进行绩效自评项目自评总分 100 分；该项目顺利实施保障边边街地砖维修更换（地砖地面 1165 平方米，印花路面 280 平方米），边边街风貌维修维护（屋顶瓦片更换，栏杆、墙面上漆等）。项目完成情况良好。									

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：周光焱		财务负责人：冯明悦	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51322524T000011016231—人大纪委群团工作经费								
主管部门		漳扎镇人民政府部门				实施单位（盖章）		漳扎镇政府		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		该项目用于漳扎镇 2024 年人大工作、纪委工作及群团工作的日常工作经费。主要用于保障与群众的密切联系，通过开展座谈会、发放宣传册等各种各样的形式对漳扎镇人大代表权利、职责，群团工作职责，纪委工作进行宣传。把广大人民群众更加紧密地团结在党的周围，服从党的领导，增强群众观念，多为群众办好事解难事，维护和发展群众利益。				主要用于保障与群众的密切联系，通过开展座谈会、发放宣传册等各种各样的形式对漳扎镇人大代表权利、职责，群团工作职责，纪委工作进行宣传。				
	2.项目实施内容及过程概述	该项目用于漳扎镇 2024 年人大工作、纪委工作及群团工作的日常工作经费。主要用于保障与群众的密切联系，通过开展座谈会、发放宣传册等各种各样的形式对漳扎镇人大代表权利、职责，群团工作职责，纪委工作进行宣传。项目由 2024 年年中预算进行申报，2024 年资金从年中预算中申报批复，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，完成情况良好。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.60	3.60		3.60		100.00%	10	10	发生预算调整是因为实际支付需求变化
	其中：财政资金	3.60	3.60		3.60		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与宣传活动总人次	≥	100	人次	100	10	10	
			举办宣传政策活动	≥	1	场次	1	10	10	

		质量指标	宣传活动上座率	≥	90	%	90	20	20	
	效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率	≥	85	%	85	30	30	
	满意度指标	满意度指标	漳扎镇群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	3.6	万	3.6	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目绩效目标和绩效指标从质量、成本和时效等方面进行了细化量化，不能以量化形式表述的采用定性的分级分档形式表述，指标值与指标设置内容相匹配且全面完整，以该项目预算执行情况、绩效目标及指标为基础的自评结论更为合理可靠；绩效目标和绩效指标为基础进行绩效自评项目自评总分100分；该项目顺利实施保障把广大人民群众更加紧密地团结在党的周围，服从党的领导，增强群众观念，多为群众办好事解难事，维护和发展群众利益。项目完成情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王锟					财务负责人：冯明悦					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51322524T000011040818—基本民生—基层组织活动和公共服务运行经费							
主管部门		漳扎镇人民政府部门				实施单位（盖章）		漳扎镇政府	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		主要用于及时足额支付各村居办公经费、基层组织活动和公共服务运行经费，确保村集体办公、公益事业有序开展。用于漳扎镇村（社区）进行环境卫生整治，基础设施提升，村（社区）日常工作经费等，有助于民众实施当家作主的权力，具有积极作用。				用于漳扎镇村（社区）进行环境卫生整治，基础设施提升，村（社区）日常工作经费等，有助于民众实施当家作主的权力，具有积极作用			
	2.项目实施内容及过程概述		该项目用于漳扎镇村（社区）进行环境卫生整治，基础设施提升，村（社区）日常工作经费等，有助于民众实施当家作主的权力，具有积极作用，确保村集体办公、公益事业有序开展						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	177.00	267.53	267.53	100.00%	10	10	发生预算调整是因为实际支付需求变化	
	其中：财政资金	177.00	267.53	267.53	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	保障村（社区）日常工作数量	≥	14	个	14	20	20		
		质量指标	日常工作经费保证率	≥	99	%	99	20	20		
	效益指标	社会效益指标	农村基础设施配置率	≥	85	%	85	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	漳扎镇群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	175	万	175	10	10		
合计								100	100		
评价 结论	该项目绩效目标和绩效指标从质量、成本和时效等方面进行了细化量化，不能以量化形式表述的采用定性的分级分档形式表述，指标值与指标设置内容相匹配且全面完整，以该项目预算执行情况、绩效目标及指标为基础的自评结论更为合理可靠；绩效目标和绩效指标为基础进行绩效自评项目自评总分100分；该项目顺利实施确保村集体办公、公益事业有序开展。项目完成情况良好。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人：周光焱					财务负责人：冯明悦						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51322524T000011589737-G544 线九寨隧道口改建工程项目		
主管 部门	漳扎镇政府部门			实施单 位（盖 章） 漳扎镇政府
项目 基本 情况	1.项 目年 度目 标完 成情 况	项目年度目标 G544 线九寨隧道口改建工程，项目编码：无，建设规模及内 容：路线全长 108.5m，位于九寨沟县漳扎镇龙康村 G544 线九 寨隧道口；建设内容包括路基、路面、交安及绿化工程。		年度目标完成情况 该项目位于九寨沟县漳扎镇龙康村 G544 线九寨隧道口；建设内容 包括路基、路面、交安及绿化工程。
	2.项 目实 施内 容	该项目建设规模及内容：路线全长 108.5m，位于九寨沟县漳扎镇龙康村 G544 线九寨隧道口； 建设内容包括路基、路面、交安及绿化工程。项目由 2024 年年中预算进行申报，2024 年资金从 年中预算中申报批复，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，完成情况		

	容及过程概述	良好。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	63.00	44.02		69.87%	10	7	发生预算调整是因为实际支付需求变化；预算执行率低是因为项目资金下达较晚，未完成报账		
	其中：财政资金	0.00	63.00	44.02		69.87%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	全面贯通长度	≥	0.108	公里	0.108	20	20		
		质量指标	按质量完成路基、路面建设等	定性	合格		合格	20	20		
	效益指标	社会效益指标	漳扎镇道路通行能力	定性	有效提升		有效提升	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	漳扎镇居民满意度	≥	98	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目使用资金	≤	63	万	63	10	10		
合计							100	97			
评价结论	该项目绩效目标和绩效指标从质量、成本和时效等方面进行了细化量化，不能以量化形式表述的采用定性的分级分档形式表述，指标值与指标设置内容相匹配且全面完整，以该项目预算执行情况、绩效目标及指标为基础的自评结论更为合理可靠；绩效目标和绩效指标为基础进行绩效自评项目自评总分97分；该项目顺利实施确保了为漳扎镇龙康村提供良好的道路环境。项目完成情况良好。										
存在问题	未完成报账										

改进措施	加快支付进度	
项目负责人：苟杰		财务负责人：冯明悦

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51322524T000011792495—漳扎镇旅游服务保障资金缺口										
主管部门		漳扎镇人民政府部门					实施单位（盖章）		漳扎镇政府			
项目基本情况		1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		为全面展现漳扎镇旅游景区优良市政设施和优美和谐环境，提高旅游服务水平，增强游客满意度，旅游旺季期间来漳扎镇游客显著增加，但漳扎镇镇域内部分区域需要进行加强环境整治，此外，游客增多需要漳扎镇增加要素保障工作，需要自此支持。该项目有助于漳扎镇对外树立好九寨沟旅游的良好形象，保障九寨沟优秀旅游口碑，保证游客人流量。					该项目有助于漳扎镇对外树立好九寨沟旅游的良好形象，保障九寨沟优秀旅游口碑，保证游客人流量。					
		2.项目实施内容及过程概述					项目保障边边街地砖维修更换（地砖地面 1165 平方米，印花路面 280 平方米），边边街风貌维修维护（屋顶瓦片更换，栏杆、墙面上漆等）。项目由 2024 年年中预算进行申报，2024 年资金从年中预算中申报批复，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，完成情况良好。					
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
		总额	98.00	97.99		97.99		100.00%	10	10	发生预算调整是因为实际支付需求变化	
		其中：财政资金	98.00	97.99		97.99		100.00%	/	/		
		财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
		单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
		其他资金							/	/		
绩效指标（90分）		一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		产出指标	数量指标	有效环境整治		≥	1	次	1	20	20	

			次数							
		质量指标	旅游环境综合整治率	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	漳扎镇旅游服务保障能力	定性	有效提高		有效提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	98	万	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目绩效目标和绩效指标从质量、成本和时效等方面进行了细化量化，不能以量化形式表述的采用定性的分级分档形式表述，指标值与指标设置内容相匹配且全面完整，以该项目预算执行情况、绩效目标及指标为基础的自评结论更为合理可靠；绩效目标和绩效指标为基础进行绩效自评项目自评总分100分；该项目顺利实施保障边边街地砖维修更换（地砖地面1165平方米，印花路面280平方米），边边街风貌维修维护（屋顶瓦片更换，栏杆、墙面上漆等）。项目完成情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：冯明悦					财务负责人：冯明悦					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51322524T000011850100—漳扎镇后勤保障运行经费项目								
主管部门		漳扎镇人民政府部门				实施单位（盖章）		漳扎镇政府		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		为正常运行漳扎镇人民政府日常工作运转，充分发挥政府职能作用，提高办事效率，保障镇域公共场所正常运转。建设主要内容是负责2024 年漳扎镇职工日常饮食制作及办公区域卫生、安保工作等 13 位工作人员的服务费。				负责 2024 年漳扎镇职工日常饮食制作及办公区域卫生、安保工作等 13 位工作人员的服务费。				
	2.项目实施内容及过程概述	该项目负责 2024 年漳扎镇职工日常饮食制作及办公区域卫生、安保工作等 13 名工作人员的服务费。项目由 2024 年年中预算进行申报，2024 年资金从年中预算中申报批复，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，完成情况良好。								
预算执行情况（10	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	52.43	52.43	100.00%	10	10	发生预算调整是		
	其中：财政资金	0.00	52.43	52.43	100.00%	/	/	因为实际支付需		

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	求变化。	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障职工就餐 人数	≥	106	人	106	15	15	
		质量指标	保安夜间巡护 率	≥	98	%	98	15	15	
			办公区域洁净 率	≥	98	%	98	10	10	
	效益指标	社会效益指 标	保障职工办事 服务质量	定 性	有效保障		有效保 障	30	30	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	职工满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指 标	项目实施成本	≤	70	万	70	10	10	
	合计								100	
评价 结论	该项目绩效目标和绩效指标从质量、成本和时效等方面进行了细化量化，不能以量化形式表述的采用定性的分级分档形式表述，指标值与指标设置内容相匹配且全面完整，以该项目预算执行情况、绩效目标及指标为基础的自评结论更为合理可靠；绩效目标和绩效指标为基础进行绩效自评项目自评总分 100 分；该项目顺利实施确保 2024 年漳扎镇职工日常伙食制作及办公区域卫生、安保工作等 13 位工作人员的服务费。项目完成情况良好。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：冯明悦					财务负责人：冯明悦					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称		51322524T000011851005—九寨沟县漳扎镇二道桥村农田灌溉建设项目	
主管部门		漳扎镇人民政府	实施单 位（盖 章） 漳扎镇政府
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		预期产出及效果良好，有助于农业发展可持续	该项目有助于农业发展可持续
	2.项目实施内容及过程概述	该项目有助于二道村农业发展可持续发展。项目由 2024 年年中预算进行申报，2024 年资金从年中预算中申报批复，项目严格执行财务管理制度、财务处理及	

		时、会计核算规范，完成情况良好。									
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执 行率	权 重	得 分	原因	
	总额	0.00	3.02	3.02			100.00%	10	10	发生预算调整是因为实际支付需求变化	
	其中：财政资金	0.00	3.02	3.02			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	农田灌溉面积	≥	220.89	亩	220.89	20	20		
		质量指标	亩产提高量	≥	60	公斤	60	20	20		
	效益指标	经济效益指标	二道桥村农田产值提高	≥	8.68	万元	8.68	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	二道桥村民满意度	≥	98	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	10	万元	10	10	10		
合计								100	100		
评价 结论	该项目绩效目标和绩效指标从质量、成本和时效等方面进行了细化量化，不能以量化形式表述的采用定性的分级分档形式表述，指标值与指标设置内容相匹配且全面完整，以该项目预算执行情况、绩效目标及指标为基础的自评结论更为合理可靠；绩效目标和绩效指标为基础进行绩效自评项目自评总分100分；该项目有助于二道村农业发展可持续发展，项目完成情况良好。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人：周光焱					财务负责人：冯明悦						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称	51322524T000011852343—九寨沟县漳扎镇上四寨村寨内道路建设项目			
主管部门	漳扎镇政府部门		实施单位（盖章）	漳扎镇政府
项目	1.项目年度目标完	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	成情况	新建入户道路 2180 米，平均宽度 2.5 米，厚度 15cm.共计 5450 平方米。通过项目的实施使得村内环境的优化，进一步完善基础设施，提升寨内乡村旅游业的发展水平，增加群众收入，助力巩固拓展脱贫攻坚成果通过项目实施促进。					通过项目的实施使得村内环境的优化，进一步完善基础设施，提升寨内乡村旅游业的发展水平，增加群众收入，助力巩固拓展脱贫攻坚成果通过项目实施促进。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过项目的实施使得村内环境的优化，进一步完善基础设施，提升寨内乡村旅游业的发展水平，增加群众收入，助力巩固拓展脱贫攻坚成果通过项目实施促进。项目由 2024 年年中预算进行申报，2024 年资金从年中预算中申报批复，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，完成情况良好。								
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.18		2.18		100.00%	10	10	发生预算调整是因为实际支付需求变化
	其中：财政资金	0.00	2.18		2.18		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	道路总长度	≥	2	公里	2	20	20	
		质量指标	道路使用年限	≥	10	年	10	20	20	
	效益指标	社会效益指标	增加当地收入	≥	12	万	12	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上四寨村村民满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	5	万	5	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目绩效目标和绩效指标从质量、成本和时效等方面进行了细化量化，不能以量化形式表述的采用定性的分级分档形式表述，指标值与指标设置内容相匹配且全面完整，以该项目预算执行情况、绩效目标及指标为基础的自评结论更为合理可靠；绩效目标和绩效指标为基础进行绩效自评项目自评总分 100 分；通过项目的实施使得村内环境的优化，进一步完善基础设施，提升寨内乡村旅游业的发展水平，增加群众收入，助力巩固拓展脱贫攻坚成果通过项目实施促进。项目完成情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周光焱					财务负责人：冯明悦					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51322524T000011886213—九寨沟县漳扎镇 2021 年省级财政乡村振兴转移支付项目										
主管部门		漳扎镇人民政府部门					实施单位（盖章）		漳扎镇政府			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 九寨沟县着力推进漳扎镇国际生态旅游魅力小镇建设，为了乡村振兴，为中查村今后高质量发展，将中查村打造成九寨沟县产业兴旺样板村、绿色生态先进村、乡风文明标杆村、治理有序典范村、生活幸福美丽村，九寨沟县漳扎镇人民政府提出了本项目建设。					年度目标完成情况 将中查村打造成九寨沟县产业兴旺样板村、绿色生态先进村、乡风文明标杆村、治理有序典范村、生活幸福美丽村，九寨沟县漳扎镇人民政府提出了本项目建设。）					
	2.项目实施内容及过程概述	将中查村打造成九寨沟县产业兴旺样板村、绿色生态先进村、乡风文明标杆村、治理有序典范村、生活幸福美丽村，九寨沟县漳扎镇人民政府提出了本项目建设。项目由 2024 年年中预算进行申报，2024 年资金从年中预算中申报批复，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，完成情况良好。										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	13.40	13.40			100.00%	10	10	发生预算调整是因为实际支付需求变化		
	其中：财政资金	0.00	13.40	13.40			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	马道维修长度	≥	20	km	20	20	20			
		质量指标	马帮骑游接待处容纳量	≥	10	人	10	20	20			
	效益指标	社会效益指标	增加当地村集体年收入	≥	12	万	12	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	中查村村民满意度	≥	98	%	98	10	10			
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	13.4	万	13.4	10	10			
合计								100	100			
评价结论	该项目绩效目标和绩效指标从质量、成本和时效等方面进行了细化量化，不能以量化形式表述的采用定性的分级分档形式表述，指标值与指标设置内容相匹配且全面完整，以该项目预算执行情况、绩效目标及指标为基础											

	的自评结论更为合理可靠；绩效目标和绩效指标为基础进行绩效自评项目自评总分100分；通过项目的实施将中查村打造成九寨沟县产业兴旺样板村、绿色生态先进村、乡风文明标杆村、治理有序示范村、生活幸福美丽村，九寨沟县漳扎镇人民政府提出了本项目建设。项目完成情况良好。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：周光垚		财务负责人：冯明悦

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51322524T000012068383一中查村老年人协会、党员活动室和老干部活动中心灾后重建资金									
主管部门		漳扎镇政府部门					实施单位（盖章）		漳扎镇政府		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		为进一步提升村级服务水平和质量，完善村级基础设施设备，我镇中查村计划对中查村老年人协会、党员活动室和老干部活动中心进行提质改造等。改造内容为对中查村老年人协会、党员活动室和老干部活动中心进行装修，并采取绘画、购买藏式家具、坐床垫子、老年协会服饰等形式对其进行提质改造。建设为有民族风又有实用性的中查村老年协会及党群活动阵地。					该项目为对中查村老年人协会、党员活动室和老干部活动中心进行装修，并采取绘画、购买藏式家具、坐床垫子、老年协会服饰等形式对其进行提质改造。				
	2.项目实施内容及过程概述	该项目为对中查村老年人协会、党员活动室和老干部活动中心进行装修，并采取绘画、购买藏式家具、坐床垫子、老年协会服饰等形式对其进行提质改造。项目由 2024 年年中预算进行申报，2024 年资金从年中预算中申报批复，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，完成情况良好									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	76.40	40.07		52.45%	10	5	发生预算调整是因为实际支付需求变化；预算执行率低是因为未完成报账。		
	其中：财政资金	0.00	76.40	40.07		52.45%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

	产出指标	数量指标	维修总面积	≥	28	平方米	28	20	20	
		质量指标	工程质量达标率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	定性	有效提升		有效提升	30	30	
	满意度指标	满意度指标	中查村村民满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	76.39	万	76.39	10	10	
合计								100	95	
评价结论	该项目绩效目标和绩效指标从质量、成本和时效等方面进行了细化量化，不能以量化形式表述的采用定性的分级分档形式表述，指标值与指标设置内容相匹配且全面完整，以该项目预算执行情况、绩效目标及指标为基础的自评结论更为合理可靠；绩效目标和绩效指标为基础进行绩效自评项目自评总分 95 分；通过项目的实施将对中查村老年人协会、党员活动室和老干部活动中心进行装修，并采取绘画、购买藏式家具、坐床垫子、老年协会服饰等形式对其进行提质改造。项目完成情况良好。									
存在问题	未完成报账									
改进措施	加快支付进度									
项目负责人：冯明悦					财务负责人：冯明悦					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称		51322525T000012132924—防汛应急抢险经费	
主管部门		漳扎镇人民政府部门	实施单位（盖章） 漳扎镇政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		7 月 22 日—24 日，漳扎镇持续遭受强降雨袭击，造成辖区内多处河流暴涨、山体塌方。经初步统计，截至 7 月 25 日，漳扎镇范围内共发生泥石流 23 处，总方量约 25 万立方米，造成多处河堤、路基损坏。漳扎镇全面启动I级防汛应急响应机制，镇村两级使用挖掘机，装载机等各类机械进行道路清理、河道清淤。保障人民群众生命财产安全及游客该项资金主要用于防汛应急抢险。	保障人民群众生命财产安全及游客该项资金主要用于防汛应急抢险。
	2.项目实施内容及过程概述	保障人民群众生命财产安全及游客该项资金主要用于防汛应急抢险。2024 年资金从年中预算中申报批复，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，完成情况良好	

预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执 行率	权 重	得 分	原因
	总额	0.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	发生预算调整是因为实际支付需求变化
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	清理道路塌方	≥	10	处	10	10	10	
			转移受灾人数	≥	1500	人	1500	10	10	
		质量指标	防汛应急抢险 响应率	≥	99	%	99	20	20	
	效益指标	社会效益指 标	提高政府风险 监测和综合减 灾水平	定 性	有效提高		有效提 高	15	15	
			山洪灾害死亡 失踪人数率	<	1	%	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意 度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指 标	项目完成成本	≤	10	万	10	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	该项目绩效目标和绩效指标从质量、成本和时效等方面进行了细化量化，不能以量化形式表述的采用定性的分级分档形式表述，指标值与指标设置内容相匹配且全面完整，以该项目预算执行情况、绩效目标及指标为基础的自评结论更为合理可靠；绩效目标和绩效指标为基础进行绩效自评项目自评总分100分；通过项目的实施保障人民群众生命财产安全及游客该项资金主要用于防汛应急抢险。项目完成情况良好。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：苟杰					财务负责人：冯明悦					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51322525T000012135658—九寨沟县漳扎镇中查村波日俄组环境提升项目（浙江援建）		
主管部门	漳扎镇人民政府	实施单	漳扎镇政府

						位（盖章）				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		改造彩钢棚屋面 1768 m²，粉刷墙面 2221.35 m²，改造金属挡板 230.4 m²，铁质院门改造 20 樘，以及村寨内环境整治、绿化等。通过对村寨环境的整治提升，更能吸引更多游人前来旅游消费，促进村民增收，开发利用传统村落优质资源的体现。				通过对村寨环境的整治提升，更能吸引更多游人前来旅游消费，促进村民增收，开发利用传统村落优质资源的体现。				
	2.项目实施内容及过程概述	通过对村寨环境的整治提升，更能吸引更多游人前来旅游消费，促进村民增收，开发利用传统村落优质资源的体现。2024 年资金从年中预算中申报批复，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，完成情况良好								
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	200.00	157.23		78.62%	10	8	发生预算调整是因为实际支付需求变化；预算执行率低是因为未完成报账。	
	其中：财政资金	0.00	200.00	157.23		78.62%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	改造彩钢棚屋面	≥	1768	平方米	1768	15	15	
		质量指标	改造质保期	≥	3	年	3	15	15	
		时效指标	2024 年 10 月 31 日前资金支付进度	≥	75	%	75	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升中查村传统村落环境质量	定性	有效提升		有效提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中查村村民满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	200	万	200	10	10	
合计							100	98		
评价结论	该项目绩效目标和绩效指标从质量、成本和时效等方面进行了细化量化，不能以量化形式表述的采用定性的分级分档形式表述，指标值与指标设置内容相匹配且全面完整，以该项目预算执行情况、绩效目标及指标为基础的自评结论更为合理可靠；绩效目标和绩效指标为基础进行绩效自评项目自评总分 98 分；通过项目的实施改造彩钢棚屋面 1768 m²，粉刷墙面 2221.35 m²，改造金属挡板 230.4 m²，铁质院门改造 20 樘，以及村寨内环境整治、绿									

	化等。通过对村寨环境的整治提升，更能吸引更多游人前来旅游消费，促进村民增收，开发利用传统村落优质资源的体现。项目完成情况良好。		
存在问题	未完成报账		
改进措施	加快支付进度		
项目负责人：周光垚		财务负责人：冯明悦	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51322525T000012148696—九寨沟县漳扎镇中查村道维修工程质保金								
主管部门		漳扎镇人民政府				实施单位（盖章）		漳扎镇政府		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		通过项目的实施使得村内环境的优化，进一步完善基础设施，提升寨内乡村旅游业的发展水平，增加群众收入，助力巩固拓展脱贫攻坚成果通过项目实施促进。				提升寨内乡村旅游业的发展水平，增加群众收入，助力巩固拓展脱贫攻坚成果通过项目实施促进。				
	2.项目实施内容及过程概述	提升寨内乡村旅游业的发展水平，增加群众收入，助力巩固拓展脱贫攻坚成果通过项目实施促进。2024 年资金从年中预算中申报批复，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，完成情况良好								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.42	1.42		100.00%	10	10	发生预算调整是因为实际支付需求变化	
	其中：财政资金	0.00	1.42	1.42		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	道路总长度	≥	400	米	400	15	15	
		质量指标	道路使用年限	≥	10	年	10	15	15	
		时效指标	8 月 31 日前资金支付进度	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	项目持续使用年限	≥	10	年	10	30	30	
	满意度指标	满意度指标	中查村村民满	≥	98	%	98	10	10	

			意度							
	成本指标	经济成本指标	完成成本	=	14181.14	元	14181.14	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目绩效目标和绩效指标从质量、成本和时效等方面进行了细化量化，不能以量化形式表述的采用定性的分级分档形式表述，指标值与指标设置内容相匹配且全面完整，以该项目预算执行情况、绩效目标及指标为基础的自评结论更为合理可靠；绩效目标和绩效指标为基础进行绩效自评项目自评总分100分；通过项目的实施使得村内环境的优化，进一步完善基础设施，提升寨内乡村旅游业的发展水平，增加群众收入，助力巩固拓展脱贫攻坚成果通过项目实施促进。项目完成情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周光垚					财务负责人：冯明悦					

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表