

2023 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：2024 年 10 月 12 日

第一部分 单位概况	3
一、主要职责	3
二、机构设置	6
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	21
第五部分 附表	70
一、收入支出决算总表	70
二、收入决算表	70
三、支出决算表	70
四、财政拨款收入支出决算总表	70
五、财政拨款支出决算明细表	70
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	70
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	70
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	70
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	70
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	70
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	70
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	70
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	70

第一部分 单位概况

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)党建工作办公室。负责全镇党的基层组织建设的管理,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)维护稳定办公室(群众工作办公室)。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、贯彻全等防灾及执行,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)村镇规划建设管理办公室(生态环境办公室)。负责宣传贯彻规划、村镇建设、农房建设管理、农村宅基地管理、耕地保护等方面政策法规并组织实施;组织编制镇(村)规划及审查报批工作;负责土地空间、镇(村)规划建设管理工作;负责镇道、村道建设规划编制;协助做好基础设施建设、农业产业发展、新村聚集点建设等项目的选址、用地等工作。负责本行政区域内自然资源保护、生态环境保护等工作;配合相关部门组织开展工业、农业、生产、生活、经营等污染

的监督检查和防控整治;参与重大生态破坏事件的调查处理;负责农村人居环境的整治和管理;完成领导交办的其他工作。

(八)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。

(九)财政工作办公室。拟订和执行镇财政发展规划及其他有关政策;编制镇年度财政预算草案并组织执行,向镇人大报告财政决算;管理和监督镇各项财政收支;负责本行政区域内农村集体资产管理的指导监督和财务管理工作;负责本镇国有资产监督管理工作;完成领导交办的其他工作。

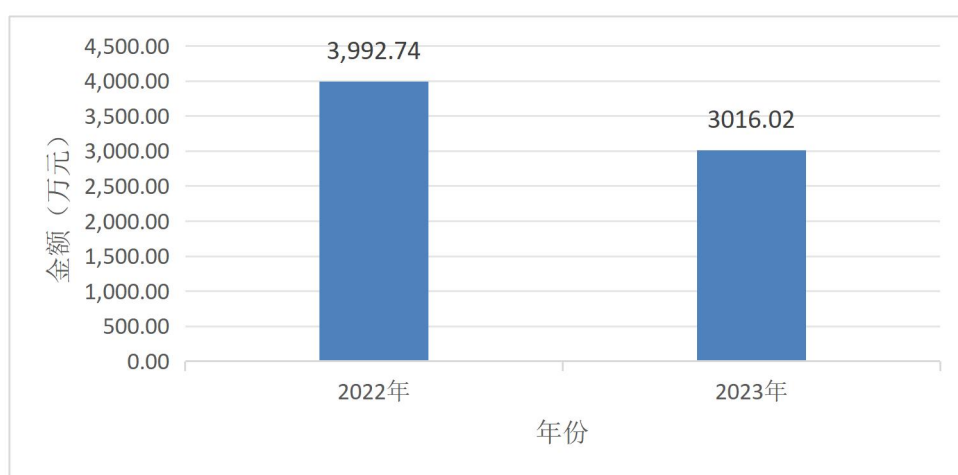
二、机构设置

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,2023 年在职行政人员 47 名。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

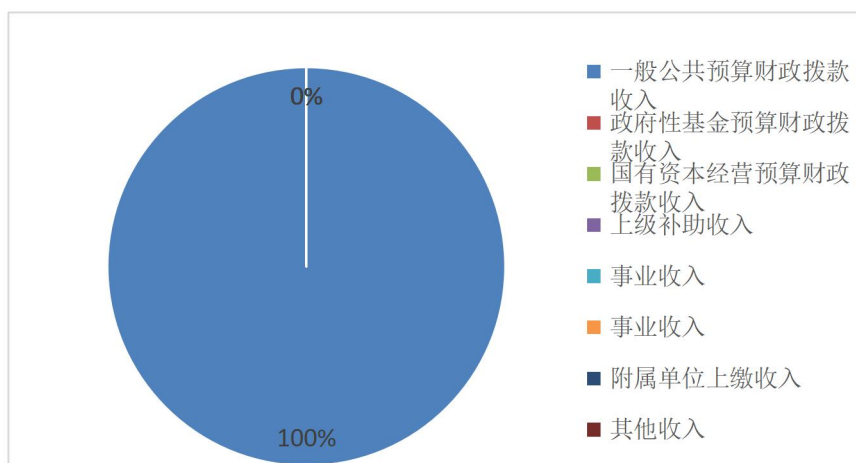
2023 年度收、支总计均为 **3016.02** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 976.72 万元，下降 24.46%。主要变动原因是 2023 年涉农整合项目及一般特殊目标类项目资金减少。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

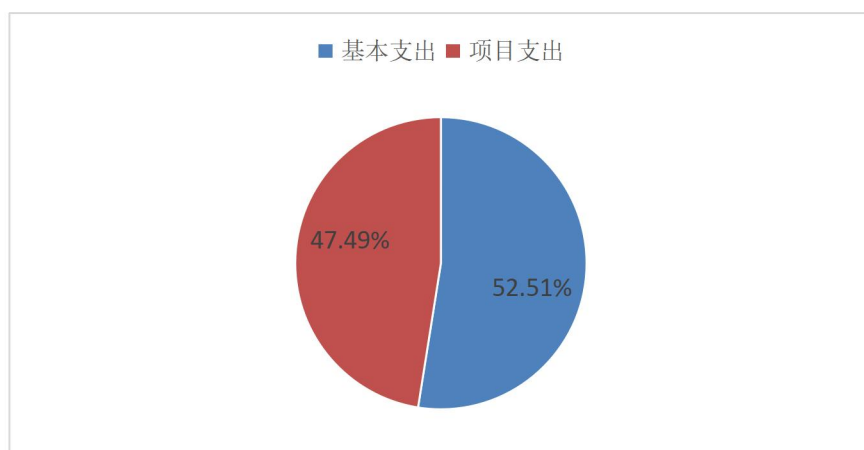
2023 年度本年收入合计 **2798.45** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **2798.45** 万元，占 **100%**；政府性基金预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；国有资本经营预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；上级补助收入 **0** 万元，占 **0%**；事业收入 **0** 万元，占 **0%**；经营收入 **0** 万元，占 **0%**；附属单位上缴收入 **0** 万元，占 **0%**；其他收入 **0** 万元，占 **0%**



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

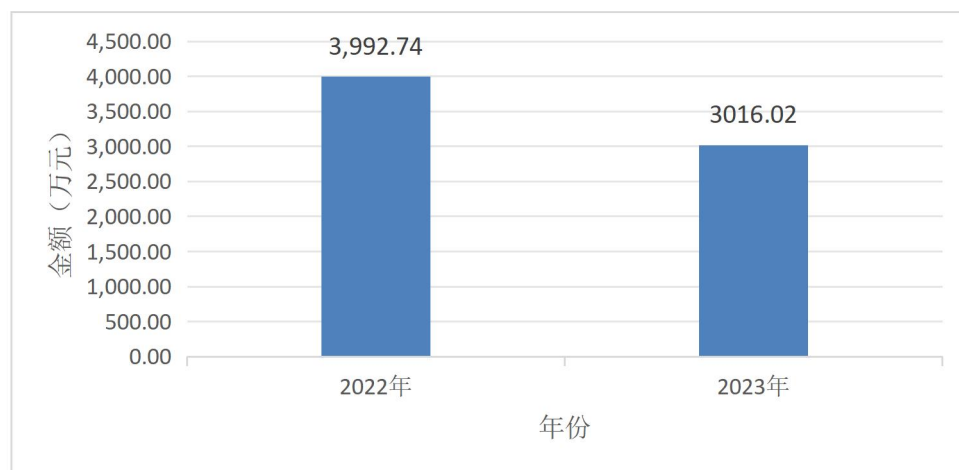
2023 年度本年支出合计 3016.02 万元，其中：基本支出 1583.6 万元，占 52.51%；项目支出 1432.43 万元，占 47.49%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 **3016.02** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 976.72 万元，下降 24.46%。主要变动原因是 2023 年涉农整合项目及一般特殊目标类项目资金减少。

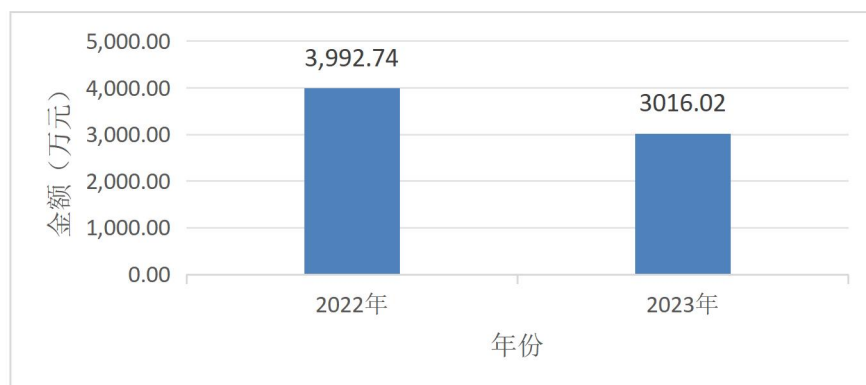


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **3016.02** 万元，占本年支出合计的 **100%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 976.72 万元，下降 24.46%。主要变动原因是 2023 年涉农整合项目及一般特殊目标类项目资金减少。



(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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3016.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1067.53 万元，占 35.4%；文化旅游体育与传媒支出 141.38 万元，占 4.69%；社会保障和就业支出 128.41 万元，占 4.26%；卫生健康支出 88.66 万元，占 2.94%；城乡社区支出 146.64 万元，占 4.86%；农林水支出 1,383.43 万元，占 45.87%；住房保障支出 59.99 万元，占 1.98%。

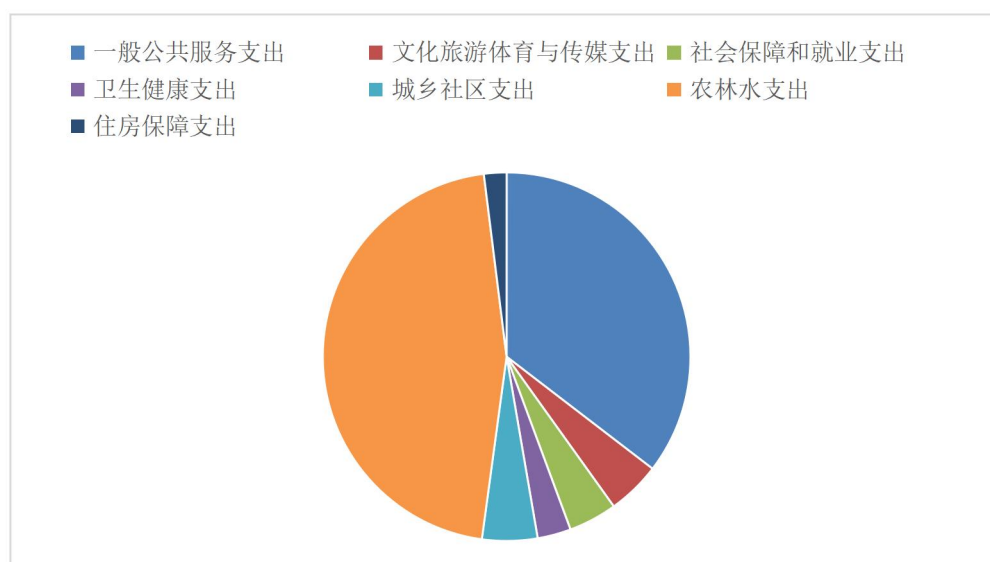


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 3016.02，完成预算**%。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 7.5 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支

出决算为 943.66 万元，完成预算 100%。政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：支出决算为 9.1 万元；群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为 1.6 万元；其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）：105.66 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）群众文化（项）：支出决算为 4.56 万元。文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：支出决算为 136.82 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）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：支出决算为 3.78 万元；民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为 4.05 万元；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 701.13 万元；行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 50.45 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 3 万元；公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为 37.55 万元；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 38.17 万元；行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 9.93 万元；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 6.92 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 139.72 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 83.88 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 705.54 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 594.01 万元。完成预算 100%。决算数等于预算数。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 59.99 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **1583.6** 万元，其中：

人员经费 **1408.25** 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 **175.34** 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。

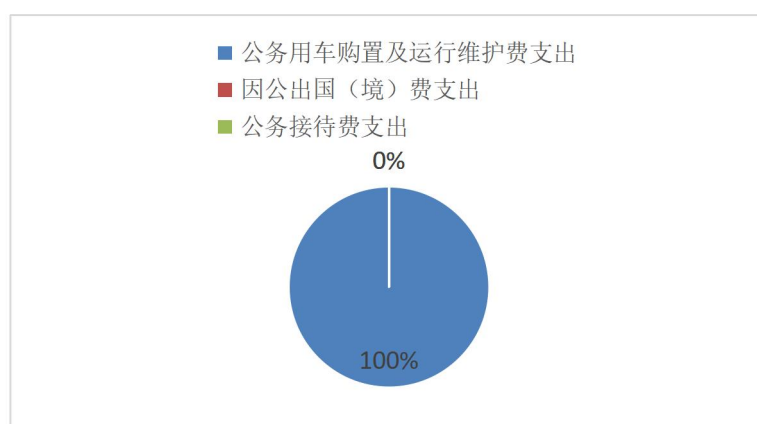
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15 万元，完成预算 100%，较上年度减少 13.57 万元，下降 90.47%。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

2023 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 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 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减

少 13.57 万元，下降 90.47%。主要原因是其他交通费增加。

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。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 12 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 万元。主要用于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 2022 年度持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 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

2023 年度，四川省阿坝州九寨沟县漳扎镇人民政府(本级)机关运行经费支出 175.34 万元，比 2022 年度减少 46.09 万元，下降 20.8%。主要原因是当年部分电费水费未结算。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省阿坝州九寨沟县漳扎镇人民政府(本级)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。主要用于...（具体工作）。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2023年12月31日，四川省阿坝州九寨沟县漳扎镇人民政府(本级)共有车辆12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9辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于机关日常工作开展。单价100万元以上设备（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，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对九寨沟县漳扎镇二道桥村休闲度假体验型农旅结合产业发展项目等 37 个项目开展了预算事前绩效评估，对 37 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 37 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 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部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，漳扎镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 93.7 分，绩效自评综述：基本支出用于保障机构正常运转，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、社会保障缴费、公积金等人员经费以及办公费、

印刷费、水电费、邮电费、车辆运行维护费等日常公用经费。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。

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）：指机关事业范围实施养老制度有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（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（2023 年度）

报表编号：510000_0013zp

1. 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51322521T000000038938-漳扎镇行政中心后勤服务费									
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				年度目标完成情况				
			保证漳扎镇职工日常伙食及办公区域卫生，政府日常政务正常运行，服务群众。				保证了全镇职工 2023 年全年的伙食制作和办公区域卫生，日常巡逻等工作，完成情况良好。				
	2. 项目实施内容及过程概述		项目内容为漳扎镇行政中心保安保洁及水电等后勤服务工作的安排和管理；漳扎镇行政中心食堂的卫生打扫、碗筷清洁、员工饭菜制作等。项目由 2020 年通过政府采购的形式开展并确定项目资金总额，2023 年资金从年初预算中申报、并由预算中批复（九财〔2023〕2 号），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	90.00	88.99		88.99		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	90.00	88.99		88.99		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	保障职工就餐人数		≥	96	人	98	50	50	无
	效益指标	经济效益指标	食堂收入		≤	90	万元	88.99	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥	90	%	90%	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职工 2023 年全年的伙食制作和办公区域卫生，日常巡逻等工作，也有助于保障政府办事效率，项目完成情况良好。	
存在问题	该后勤公司能较好的完成每日食材采买烹饪等工作，但缺乏新意且出现过碗筷不干净等情况。	
改进措施	对于食堂后勤等采取不定期抽查，出现卫生情况及时整改	
项目负责人：薛易		财务负责人：冯明悦

2. 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51322521T000000053595-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中，使得全镇居民安全生产知晓率有较大增加等。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、并由预算中批复（九财（2023）2 号），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、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

3. 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51322521T000000053614-基层组织和公共服务运行费								
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			
		强化基层组织政治功能和服务功能，夯实党在基层执政的组织基础和群众基础，改善群众的生产生活条件，提高群众生活质量，完善农村基础设施功能。					保障了 15 个行政村的基本运行，用于各村（社区）环境整治、打印文印等基本日常工作。有助于保持各村干净整洁的环境卫生。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目内容为用于各村（社区）环境整治、打印文印，环卫工工资等基本日常工作等。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、并由预算中批复（九财〔2023〕2 号），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	175.00	172.32		172.32		100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	175.00	172.32		172.32		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 15 个行政村基本运行	≥	15	个(台、套、件、辆)	15	50	50	无
	效益指标	社会效益指标	农村基础设施配置率	≥	95	%	95	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 15 个行政村的基本运行，用于各村（社区）环境整治、打印文印等基本日常工作。有助于保持各村干净整洁的环境卫生。项目完成情况良好。									
存在问题	该项目存在年末集中报账的问题									
改进措施	与各村（社区）文书及书记协商，一年两次进行报账，提高预算进度									
项目负责人：冯明悦					财务负责人：冯明悦					

4. 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51322521T0000000053637-镇人大工作经费									
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。				
	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	7.50		7.50		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	7.50		7.50		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	参与活动人大代表覆盖率		≥	90	%	90	20	20	

			人大办公经费	≤	75000	元	75000	20	20	
	效益指标	社会效益指标	宣传人大政策知晓率	≥	90	%	90	40	40	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	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：王锟					财务负责人：冯明悦					

5. 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51322522T000006038827-“三支一扶”财政补助（漳扎镇）									
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				
		保障漳扎镇三支一扶工作人员工资及保险					保障漳扎镇三支一扶工作人员 2023 年全年工资及保险，按时按量发放了工资。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障漳扎镇三支一扶工作人员工资及保险									
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	3.78	3.78			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	3.78	3.78			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	保障三支一扶工	=	1	个	1	50	50		

			作人员人数							
	效益指标	社会效益指标	医疗保险问询办结率	≥	95	%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	≥	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三支一扶工作人员 2023 年全年工资及保险，按时按量发放了工资。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					

6. 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51322522T000006592228-重大传染病防控（漳扎镇）									
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				
		全面开展传染病综合防治，提升全镇包虫病防治成效。					发放包虫病传单进行宣传，辖区内包虫病发病率有所降低，提升全镇包虫病防治成效。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目内容为用于发放包虫病传单进行宣传等基本日常工作等。项目由 2023 年年初预算进行申报，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	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	发放包虫病传单	≥	100	份	100	50	50		

	效益指标	社会效益指标	包虫病发生率	≤	5	%	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	95	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全面开展传染病综合防治，提升全镇包虫病防治成效。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、丰富的形式进行宣传，比如播放宣传影片等。									
项目负责人：						财务负责人：冯明悦				

7. 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51322522T000006712088-甘海子卡点疫情防控经费									
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		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	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。					该项目保障了甘海子疫情防控卡点正常运作，保障九寨沟县人民群众生命健康安全。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目内容为用于保障甘海子疫情防控卡点正常运作，降低重大疫情发生率。项目由 2023 年年初预算进行申报，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	77.55	37.55			48.42%	10	4.8	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	77.55	37.55			48.42%	/	/		
	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	甘海子卡点工作人员日常生活保	≥	99	%	99	50	50		

			障率							
	效益指标	社会效益指标	重大疫情发生率	≤	5	%	5	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	94.8	
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甘海子疫情防控卡点正常运作，保障九寨沟县人民群众生命健康安全。项目完成情况良好。									
存在问题	该项目预算执行率低是因为年末财政进行指标替换，使得预算数高，完成数低，实际预算执行率为 100%。									
改进措施	无									
项目负责人：冯明悦						财务负责人：冯明悦				

8. 部门预算项目支出绩效自评表（2023 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				
			做好漳扎镇境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。					漳扎镇境内环境卫生整治工作按时按量完成，构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境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 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	4.00		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	4.00		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（90	一级指标	二级指标		三级指标		指标性	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质						
	产出指标	数量指标	垃圾清理次数	≥	24	次	24	20	20	
			整治面积	≥	1000	平方米	1000	20	20	
	效益指标	社会效益指标	人居环境整治达标率	≥	95	%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	使用资金	≤	4	万	0	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;该项目顺利实施保障了漳扎镇境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	该项目预算执行率低。									
改进措施	做好项目同时做好报账材料,避免出现事做了钱没给的情况,影响第二年预算。									
项目负责人: 潘路					财务负责人: 冯明悦					

9. 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51322522T000007415565-第一书记和工作队经费							
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	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、防反贫、推产业、建村庄、树新风、办实事。				相关资金有助于落实驻村工作队更好的完成日常工作，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境助于落实驻村工作队更好的完成日常工作，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
	产出指标	数量指标	保证驻村工作队 工作人员数量	≥	4	人	4	40	40	
	效益指标	社会效益指标	保障驻村帮扶工 作有序有力有效 开展	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的完成日常工作，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					

10. 部门预算项目支出绩效自评表（2023 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	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的完成日常工作，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境助于落实驻村工作队更好的完成日常工作，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	4.79	4.79		100.00%	10	10	发生预算调整是因为实际支付需求变
	其中：财政资金	0.00	4.79	4.79		100.00%	/	/	
	财政专户	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	管理资金									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	≥	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了驻村工作队更好的完成日常工作,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					

11. 部门预算项目支出绩效自评表（2023 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			
		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	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	5.00	0.00		0.00%	10	0	发生预算调整是因
	其中：财	0.00	5.00	0.00		0.00%	/	/	

分)	政资金									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
	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	≤	1	%	1	50	50	
	效益指标	生态效益指标	森林火灾扑火队员伤亡率	≤	1	%	1	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	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; 该项目顺利实施保障了保障了群众生命财产安全和森林资源安全, 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	该项目预算执行率低。									
改进措施	做好项目同时做好报账材料, 避免出现事做了钱没给的情况, 影响第二年预算。									
项目负责人: 郎伍					财务负责人: 冯明悦					

12. 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51322523T000008295100-春节氛围营造资金							
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			
		漳扎镇处于景区, 春节氛围营造有助于提高集体荣誉感, 吸引更多游客, 满足全面推进乡村振兴, 发展九寨沟县全域旅游的需求				春节氛围营造项目的实施有助于提高漳扎镇居民集体荣誉感, 也有助于提高来九寨沟旅游游客的观感。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目内容为用于漳扎镇境内提高漳扎镇居民集体荣誉感, 提高来九寨沟旅游游客的观感。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	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	6.46	6.45	6.45		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	6.46	6.45	6.45		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	悬挂灯笼数	≥	3100	个(台、套、件、辆)	3100	50	50	
	效益指标	社会效益指标	预计可使用年限	≥	3	年	3	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；该项目顺利实施有助于提高漳扎镇村民集体荣誉感，也有助于提高来九寨沟旅游游客的观感。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					

13. 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称		51322523T000008295381-九管局基层组织和公共服务运行费	
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	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 为强化基层组织政治功能和服务功能,夯实党在基层执政的组织基础和群众基础,改善群众的生产生活条件,提高群众生活质量,完善农村基础设施功能。特设立本项目。项目建设内容: 环境整治、办公用品、改善农村基础设施等。	年度目标完成情况 九管局各社区进行了环境整治、办公用品、改善农村基础设施,强化基层组织政治功能和服务功能,夯实党在基层执政的组织基础和群众基础。
	2. 项目实施内容及过程概述	项目内容为用于改善农村基础设施,强化基层组织政治功能和服务功能,夯实党在基层执政的组织基础和群众基础。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。	

	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
预算执行情况（10分）	总额	24.00	23.59	23.59			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	24.00	23.59	23.59			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							/	/	
	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
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	保障 15 个行政村基本运行	≥	15	个（台、套、件、辆）	15	50	50	
	效益指标	社会效益指标	农村基础设施配置率	≥	90	%	90	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；该项目顺利实施改善农村基础设施，强化基层组织政治功能和服务功能，夯实党在基层执政的组织基础和群众基础。项目完成情况良好。									
存在问题	该项目存在年末集中报账的问题									
改进措施	与各村（社区）文书及书记协商，一年两次进行报账，提高预算进度									
项目负责人：杨小平					财务负责人：冯明悦					

14. 部门预算项目支出绩效自评表（2023 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		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，提升游客对于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	0.00	170.00	85.00		50.00%	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年底进行指标替换，实际知执行率为 100%。	
	其中：财政资金	0.00	170.00	85.00		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	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	≥	95	%	95	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；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					

15. 部门预算项目支出绩效自评表（2023 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	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	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	≥	96	人	96	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：薛易					财务负责人：冯明悦					

16. 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51322523T000008501190-纪委群团工作经费		
主管部门	漳扎镇人民政府	实施单位 (盖章)	漳扎镇政府
项目	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况	群团事业是党的事业的重要组成部分，新形势下，党的群团工作只能加强，不能削弱；只能改进提高，不能停滞不前。必须更好发挥群团组织作用，把广大人民群众更加紧密地团结在党的周围，群团组织要自觉服从党的领导，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。要把工作重心放在最广大普通群众身上，克服机关化、脱离群众现象，建好群众之家、当好群众之友。					开展了4次活动，有助于把广大人民群众更加紧密地团结在党的周围，群团组织要自觉服从党的领导，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。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目内容用于开展了4次群团活动，宣传相关政策等工作。确保有助于把广大人民群众更加紧密地团结在党的周围，群团组织要自觉服从党的领导，增强群众观念。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	1.60	1.60	1.60			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	1.60	1.60	1.60			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	组织活动观众上座率	≥	95	%	95	25	25	
			基层组织活动场次	≥	4	次	4	25	25	
	效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率	≥	95	%	95	15	15	
			参与活动观众人数	≥	150	人	150	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	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；该项目顺利实施确保了有助于把广大人民群众更加紧密地团结在党的周围，群团组织要自觉服从党的领导，增强群众观念。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					

17. 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51322523T000008908641-阿坝州第二批特色文化旅游名镇名村州级财政奖补									
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				
		为贯彻落实州委、州政府办公室《关于印发〈阿坝州加快推进特色文化旅游名镇名村建设的实施意见〉的通知》（阿委办〔2021〕26号）》精神，州文体旅游局牵头，会同州直相关部门，按照规定程序、评选标准和原则，组织开展了第二批“阿坝州特色文化旅游名镇、名村”评选工作。漳扎镇漳扎村成功获选，资金用于漳扎镇漳扎村变压器改造、桥梁建设，有助于提高基础设施服务能力，便于漳扎村民日常出行、用电安全，此外，还有助提高游客游览质量，出行感受，提升漳扎镇旅游服务能力，加大游客浏览意愿。					对漳扎镇漳扎村实施变压器改造、桥梁建设，有助于提高基础设施服务能力，便于漳扎村民日常出行、用电安全，此外，还有助提高游客游览质量，出行感受，提升漳扎镇旅游服务能力，加大游客浏览意愿。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目内容主要实施内容为变压器改造、桥梁建设，有助于提高基础设施服务能力，便于漳扎村民日常出行、用电安全，此外，还有助提高游客游览质量，出行感受。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	300.00	72.88	72.88			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	300.00	72.88	72.88			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	建造桥梁长度	≥	8	米	8	25	25		
		质量指标	桥梁使用年限	≥	80	年	80	25	25		
	效益指标	社会效益指标	漳扎村村民出行方便程度	定性	优级		优级	20	20		
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度指标	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目使用资金	≤	300	万	300	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了漳扎村实施变压器改造、桥梁建设，有助于提高基础设施服务能力，便于漳扎村民日常出行、用电安全。项目完成情况良好。	
存在问题	项目资金未支付完	
改进措施	加快支付进度	
项目负责人：罗凯		财务负责人：冯明悦

18. 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51322523T000009138468-九寨沟县漳扎镇行政服务及旅游执法设施建设项目									
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				
		完善漳扎镇公共服务设施，为漳扎镇人民政府职工等提供良好的办公环境和休息环境，进一步提高为民服务的质量，并促进漳扎镇经济的发展。					完善漳扎镇公共服务设施，为漳扎镇人民政府职工等提供良好的办公环境和休息环境，进一步提高为民服务的质量，并促进漳扎镇经济的发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目内容主要实施漳扎镇政府办公楼、宿舍楼建设，有助于为漳扎镇人民政府职工等提供良好的办公环境和休息环境，进一步提高为民服务的质量。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	275.28	6.92			2.51%	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	275.28	6.92			2.51%	/	/		
	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	设计使用年限	≥	50	年	50	25	25		
			抗震设防烈度	≥	8	级	8	25	25		

	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	13000	人	13000	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意情况	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目使用资金	≤	275.28	万	275.28	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为漳扎镇人民政府职工等提供良好的办公环境和休息环境，进一步提高为民服务的质量。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：罗凯					财务负责人：冯明悦					

19. 部门预算项目支出绩效自评表（2023 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				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	项目内容主要实施 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。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	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
	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							/	/	因为项目资金下达较晚, 未完成报账
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	符合《地方志书质量规定》村志	≥	1	本	1	10	10	
			符合《地方志书质量规定》乡镇志	≥	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	镇村志读者满意度	≥	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: 薛易					财务负责人: 冯明悦					

20. 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51322523T000009380993-九寨沟县漳扎镇郎寨村基础设施维修改造及村内环境提升项目		
主管部门	漳扎镇人民政府	实施单位 (盖章)	漳扎镇政府
项目	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况	郎寨村目前强弱电线路没有入地，采用老式电线杆支撑连线的方式，一方面有着极大的消防安全隐患，同时杂乱无章的线路也严重影响了村容村貌。同时，村内没有专门的青稞加工等农业产业发展的场房，农业产业发展受到限制。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强弱电管网入地改造 462 米，青稞加工场房改建 128m2 及设施设备购置等农业产业发展建设。					完成了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强弱电管网入地改造 462 米，青稞加工场房改建 128m2 及设施设备购置等农业产业发展建设。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目内容主要实施内容为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强弱电管网入地改造 462 米，青稞加工场房改建 128m2 及设施设备购置等农业产业发展建设。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	114.11	114.11			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	114.11	114.11			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	更换检查井井盖并加高	≥	46	个	46	30	30	
			环境整治提升面积	≥	11000	平方米	11000	30	30	
	效益指标	生态效益指标	撒播草籽面积	≥	11000	平方米	11000	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	95	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了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强弱电管网入地改造 462 米，青稞加工场房改建 128m2 及设施设备购置等农业产业发展建设。项目完成情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗凯					财务负责人：冯明悦					

21. 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51322523T000009381017-九寨沟县漳扎镇郎寨村“三家园”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				
		郎寨村村内景观及文化打造建设，主要包括墙面藏族特色文化彩绘 400m2，庭院硬化 800m2，建设村寨入口“和谐郎寨”文化牌等。					郎寨村村内景观及文化打造建设，主要包括墙面藏族特色文化彩绘 400m2，庭院硬化 800m2，建设村寨入口“和谐郎寨”文化牌等。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目内容主要实施内容为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墙面藏族特色文化彩绘 400m2，庭院硬化 800m2，建设村寨入口“和谐郎寨”文化牌。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	92.01	92.01			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	92.01	92.01			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	改造庭院硬化及印花面积	≥	800	平方米	800	25	25		
			墙面藏族特色文化彩绘面积	≥	400	平方米	400	25	25		
	效益指标	社会效益指标	可新增工作岗位、临时岗位	≥	15	个	15	20	20		
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度指标	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目实施资金	≤	95	万	95	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了九寨沟县漳扎镇郎寨村村内景观及文化打造建设，有助于郎寨村完成旅游提升改造。项目完成情况良好。									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：罗凯		财务负责人：冯明悦

22. 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51322523T000009381023-九寨沟县漳扎镇郎寨村产业道路提升项目								
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			
		通过郎寨村产业提升，让郎寨村成为安居乐业的美丽家园，满足郎寨村人民的正常生活生产，侧面带动郎寨村村民经济增收，壮大村民集体经济，落实党的十九大提出的“实施乡村振兴战略”，全力助推漳扎镇经济产业快速发展。产业路铺设碎石 1500 米，管道安装 4600m 及电力改造等相关配套设施工程。					完成产业路铺设碎石 1500 米，管道安装 4600m 及电力改造等相关配套设施工程。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目内容主要实施内容为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产业路铺设碎石 1500 米，管道安装 4600m 及电力改造等相关配套设施工程。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	100.60	100.60			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	0.00	100.60	100.60			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	管道安装	≥	4.6	公里	4.6	25	25	
			产业路（均 4m 宽 10cm 厚碎石路面+两边路缘石）长度	≥	1.5	公里	1.5	25	25	
			效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	327	人	327	20
	满意度指	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10	

	标									
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	118	万	118	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了产业路铺设碎石 1500 米,管道安装 4600m 及电力改造等相关配套设施工程。项目完成情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 罗凯					财务负责人: 冯明悦					

23. 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51322523T000009381029-九寨沟县漳扎镇郎寨村产业道路补短项目									
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				
		维修提升村道路线全长 3.168Km，其中主线长 2.8Km，支线长 0.368Km。建设内容包括路基工程、路面工程、涵洞工程。					完成维修提升村道路线全长 3.168Km，其中主线长 2.8Km，支线长 0.368Km。建设内容包括路基工程、路面工程、涵洞工程。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目内容主要实施内容为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维修提升村道路线全长 3.168Km，其中主线长 2.8Km，支线长 0.368Km。建设内容包括路基工程、路面工程、涵洞工程。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	94.21		94.21		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	94.21		94.21		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	路基宽度		≥	5	米	5	25	25	
			维修提升村道路		≥	3.168	公里	3.168	25	25	

			线长度							
	效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	定性	高		高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目使用资金	≤	100	万	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；该项目顺利实施确保了维修提升村道路线全长 3.168Km，其中主线长 2.8Km，支线长 0.368Km。建设内容包括路基工程、路面工程、涵洞工程。项目完成情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗凯					财务负责人：冯明悦					

24. 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51322523T000009381032-九寨沟县漳扎镇永竹村产业发展配套项目									
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		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	新建 9 座蓄水池及配套给水管线共 12668.26m，维修村道 13 条共 7741.41m。2023 年拟申请资金预算 200 万元，较上年增加 200 万元，较上年增加 100%，增加的主要原因是因为该项目为新建项目。					新建 9 座蓄水池及配套给水管线共 12668.26m，维修村道 13 条共 7741.41m。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目内容主要实施内容为新建 9 座蓄水池及配套给水管线共 12668.26m，维修村道 13 条共 7741.41m。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	184.61		184.61		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	184.61		184.61		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	一级指标	二级指标	三级指标		指标性	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质						
	产出指标	数量指标	新建蓄水池配套 给水管线长度	≥	12.67	公里	12.67	20	20	
		质量指标	竣工验收合格率	≥	99	%	99	20	20	
		时效指标	项目按计划开工 率	≥	99	%	99	20	20	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	557	人	557	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	200	万	200	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了新建 9 座蓄水池及配套给水管线共 12668.26m，维修村道 13 条共 7741.41m。项目完成情况良好。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：罗凯					财务负责人：冯明悦					

25. 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51322523T000009391279-旅游市场提升城乡环境综合整治缺口资金							
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			
		城乡环境综合整治，主要包括牙扎村进口汽修厂进行风貌改造及周围环境整治、弓杠岭至龙康桥所有违规广告牌拆除、对沙坝村绿化整治，养猪场改造及违规店招点牌拆除、对彭丰村和上四寨村有碍观瞻物拆除等；要素保障费用，主要包括漳扎镇水费。二者共计 55 万元。				完成牙扎村进口汽修厂进行风貌改造及周围环境整治、弓杠岭至龙康桥所有违规广告牌拆除、对沙坝村绿化整治，养猪场改造及违规店招点牌拆除、对彭丰村和上四寨村有碍观瞻物拆除等			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成牙扎村进口汽修厂进行风貌改造及周围环境整治、弓杠岭至龙康桥所有违规广告牌拆除、对沙坝村绿化整治，养猪场改造及违规店招点牌拆除、对彭丰村和上四寨村有碍观瞻物拆除等。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	55.00	54.72		99.48%	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	55.00	54.72		99.48%	/	/	
	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	重点整治点位	≥	7	个	7	25	25	
			环境整治长度	≥	67	公里	67	25	25	
	效益指标	社会效益指标	环境整治美化率	≥	95	%	95	30	30	
	满意度指 标	满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	95	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完成牙扎村进口汽修厂进行风貌改造及周围环境整治、弓杠岭至龙康桥所有违规广告牌拆除、对沙坝村绿化整治,养猪场改造及违规店招点牌拆除、对彭丰村和上四寨村有碍观瞻物拆除等。项目完成情况良好。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 罗凯					财务负责人: 冯明悦					

26. 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51322523T000009393907-涉旅行业安全生产大检查、旅游市场秩序大整治专项行动期间后勤保障经费							
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	为全面加强旅游市场管理工作，提升管理水平，整治市场不规范等突出问题，坚决防范遏制安全生产事故，经县委、县政府研究决定于 2023 年 3 月 7 日-5 月 1 日开展九寨沟县涉旅行业安全生产大检查、旅游市场秩序大整治专项行动，根据《九寨沟县涉旅行业安全生产大检查、旅游市场秩序大整治专项行动实施方案》文件要求，相关部门将下派 78 人到漳扎镇开展工作，工作期间在漳扎镇食堂集中用餐，该项目用于解决整治期间后勤保障经费。			全面加强旅游市场管理工作，提升管理水平，整治市场不规范等突出问题，坚决防范遏制安全生产事故				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成全面加强旅游市场管理工作，提升管理水平，整治市场不规范等突出问题，坚决防范遏制安全生产事故。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	年度预算	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行	权	得分	原因	

执行情况 (10分)	数（万元）						率	重		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，实际知执行率为100%。
	总额	0.00	30.00	15.00			50.00%	10	5	
	其中：财政资金	0.00	30.00	15.00			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	保障工作组就餐时间	≥	2	月	2	20	20	
			保障工作组就餐人数	≥	78	人	78	20	20	
		时效指标	检查任务按时完成率	≥	99	%	99	20	20	
	效益指标	社会效益指标	涉旅行业安全事故发生率	≤	5	%	5	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	15	万	15	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 100 分；该项目顺利实施确保全面加强旅游市场管理工作，提升管理水平，整治市场不规范等突出问题，坚决防范遏制安全生产事故。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					

27. 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)			
项目名称	51322523T000009660576-九寨沟县漳扎镇郎寨村基础设施改造提升项目		
主管部门	漳扎镇人民政府	实施单位 (盖章)	漳扎镇政府
项目	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况	通过漳扎镇郎寨村基础设施改造提升，让郎寨村成为安居乐业的美丽家园，满足郎寨村人民的正常生活生产，侧面带动郎寨村村民产业经济增收，壮大村民集体经济，将使共 125 户，327 口人受益。强弱电管网入地改造 220 米水泥混凝土路面 264 平方米等，总投资预计 20 万元。					强弱电管网入地改造 220 米水泥混凝土路面 264 平方米等，总投资预计 20 万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成强弱电管网入地改造 220 米水泥混凝土路面 264 平方米等，总投资预计 20 万元。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	17.99	17.99			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	0.00	17.99	17.99			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	强弱电管网入地改造长度	≥	220	米	220	30	30	
			恢复水泥混凝土路面面积	≥	264	平方米	264	30	30	
	效益指标	社会效益指标	后续产生的社会效益	定性	高		高	20	20	
	成本指标	经济成本指标	使用资金	≤	20	万	20	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；该项目顺利实施强弱电管网入地改造 220 米水泥混凝土路面 264 平方米等，总投资预计 20 万元。项目完成情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗凯					财务负责人：冯明悦					

28. 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51322523T000009695406-九寨沟县漳扎镇郎寨村 2023 年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付
------	---

		资金项目								
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			
		郎寨村目前强弱电线路没有入地，采用老式电线杆支撑连线的方式，一方面有着极大的消防安全隐患，同时杂乱无章的线路也严重影响了村容村貌。同时，村内没有专门的青稞加工等农业产业发展的场房，农业产业发展受到限制。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强弱电管网入地改造 462 米，青稞加工场房改建 128m2 及设施设备购置等农业产业发展建设。					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强弱电管网入地改造 462 米，青稞加工场房改建 128m2 及设施设备购置等农业产业发展建设。			
	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强弱电管网入地改造 462 米，青稞加工场房改建 128m2 及设施设备购置等农业产业发展建设。。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	38.04	38.04			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	38.04	38.04			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	改建青稞加工场房	=	1	个	1	25	25	
			强弱电管网入地改造长度	≥	462	米	462	25	25	
	效益指标	社会效益指标	后续产生的社会效益	定性	高		高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	郎寨村群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	60	万	60	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强弱电管网入地改造 462 米，青稞加工场房改建 128m2 及设施设备购置等农业产业发展建设。项目完成情况良好。									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：罗凯		财务负责人：冯明悦

29. 部门预算项目支出绩效自评表（2023 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		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	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，更好的服务群众，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 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	50.00		9.10		18.20%	10	2	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任务。	
	其中：财政资金	0.00	50.00		9.10		18.20%	/	/		
	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	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	20	20	
	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	30	30	

	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	≤	50	万	50	10	10	
合计								100	92	
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；该项目顺利实施九完成 1.办公设备购置 2.会议室设备设采购 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：罗凯					财务负责人：冯明悦					

30. 部门预算项目支出绩效自评表（2023 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 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	21.80		18.80			86.24%	10	9	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	21.80		18.80			86.24%	/	/	
	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		=	4	套	4	20	20	

			代文明实践站小品数量							
		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	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	≤	18.8	万	18.8	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					

31. 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51322523T000009788628-创建全国文明城市路灯补短工作经费							
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	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			
		上四寨村、牙扎村、甘海子村村内许多干道没有路灯，村民们夜间出行存在安全隐患，为了使村民有良好的夜间出行体验，也有助于乡村振兴，群众幸福感获得感建设，该项目建设用于上四寨村、牙扎村、甘村购买安装路灯，提高群众幸福感、获得感。				上四寨村、牙扎村、甘村购买安装路灯，有助于提高群众幸福感、获得感。			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成在漳扎镇上四寨村、牙扎村、甘村购买安装路灯。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 发生预算调整是因为实际支付需求变化	
	总额	0.00	5.00	5.00	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00	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	安装路灯数量	≥	50	盏	50	20	20	
		质量指标	路灯符合 GB7000.1—2015 标准	定 性	符合		符合	20	20	
	效益指标	社会效益指标	后续产生的社会 效益	定 性	优		优	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	≤	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99分;该项目顺利实施在上四寨村、牙扎村、甘村购买安装路灯。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					

32. 部门预算项目支出绩效自评表（2023 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 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、固体废弃物等进行清理、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 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	3.00	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未完成报账。
	其中: 财政资金	0.00	3.00	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 (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	民族文化展览馆	≥	1	个	1	20	20	
		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	服务对象满意度指标	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	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 99 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	未完成报账									
改进措施	加快支付进度									
项目负责人: 罗凯					财务负责人: 冯明悦					

33. 部门预算项目支出绩效自评表(2023 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。		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	

		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。								
	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 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	1.80	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年底进行指标替换，实际知执行率为 100%。
	其中：财政资金	0.00	1.80	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 （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	垃圾分类桶使用年限	≥	3	年	3	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	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	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 99 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	未完成报账									
改进措施	加快支付进度									
项目负责人：罗凯					财务负责人：冯明悦					

34. 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51322523T000009873055-九寨沟县漳扎镇二道桥村休闲度假体验型农旅结合产业发展项目									
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				
		运行机制可持续，通过实施本项目，对乡村振兴有极大的提高，充分利用农村旅游资源，调整和优化农村产业结构，拓宽农业功能，延长农业产业链，发展农村旅游服务业，促进农民转移就业，增加农民收入，为新农村建设创造较好的经济基础。同时可以使农村自然资源、人文资源，增加价值。也使农村生产的农副产品就地消费，降低了运输成本，提高了市场价格，促进农民增收。					新建拱形薄膜温室 5 座，栽植草莓数量 28000 株，二道桥村人均年收入增收增加 2933 元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目完成新建拱形薄膜温室 5 座，栽植草莓数量 28000 株，二道桥村人均年收入增收增加 2933 元。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	40.00		40.00		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	40.00		40.00		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	新建拱形薄膜温室		=	5	座	5	10	10	
			栽植草莓数量		≥	28000	株	28000	20	20	
		质量指标	新建采摘道路面积		≥	85	%	85	20	20	
	效益指标	经济效益指标	二道桥村人均年收入增收		≥	2933	元	2933	20	20	
	满意度指标	满意度指标	二道桥村村民满意度		≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成成本		≤	150	万	150	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 99 分；该项目顺利实施新建拱形薄膜温室 5 座，栽植草莓数量 28000 株，二道桥村人均年收入增收增加 2933 元。项目完成情况良好。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：罗凯		财务负责人：冯明悦

35. 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51322523T000009873073-九寨沟县漳扎镇二道桥村休闲度假体验型农旅结合产业发展项目(转移性项目)									
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				
		运行机制可持续，通过实施本项目，对乡村振兴有极大的提高，充分利用农村旅游资源，调整和优化农村产业结构，拓宽农业功能，延长农业产业链，发展农村旅游服务业，促进农民转移就业，增加农民收入，为新农村建设创造较好的经济基础。同时可以使农村自然资源、人文资源，增加价值。也使农村生产的农副产品就地消费，降低了运输成本，提高了市场价格，促进农民增收。					新建拱形薄膜温室 5 座，栽植草莓数量 28000 株，二道桥村人均年收入增收增加 2933 元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目完成新建拱形薄膜温室 5 座，栽植草莓数量 28000 株，二道桥村人均年收入增收增加 2933 元。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	107.84		107.84		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	107.84		107.84		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	种植草莓数量		≥	28000	株	28000	20	20	
			修建拱形薄膜温		=	5	座	5	10	10	

			室							
		质量指标	栽种草莓发芽率	≥	85	%	85	20	20	
	效益指标	经济效益指标	二道桥村人均年收入增长量	≥	2933	元	2933	20	20	
	满意度指标	满意度指标	二道桥村村民满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	150	万	150	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 99 分；该项目顺利实施新建拱形薄膜温室 5 座，栽植草莓数量 28000 株，二道桥村人均年收入增收增加 2933 元。项目完成情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗凯					财务负责人：冯明悦					

36. 部门预算项目支出绩效自评表（2023 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			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 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。			年度目标完成情况 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 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	发生预算调整是因为实际支付需求变化
	总额	0.00	4.56	4.56	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	4.56	4.56	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					/	/	

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	举办公益性群众活动	≥	1	次	1	20	20	
		质量指标	文化活动上座率	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高群众精神文化水平	定性	有效提高		有效提高	30	30	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	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;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:冯明悦					财务负责人:冯明悦					

37. 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51322524T000009971880-漳扎镇 2023 年旅游环境综合整治经费							
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			
		因今年九寨沟旅游经济复苏，旅游旺季期间游客人数倍增，造成漳扎镇旅游市场管理及旅游环境整治成本大幅度增加，而随着游客对旅游目的地市政环境需求的进一步提升，对我镇涉旅工作提出更高的要求，为保障我镇旅游市场管理及旅游环境整治有序进行，对外树立好九寨沟旅游的良好形象，特建设本项目。				保障我镇旅游市场管理及旅游环境整治有序进行，对外树立好九寨沟旅游的良好形象。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目完保障我镇旅游市场管理及旅游环境整治有序进行，对外树立好九寨沟旅游的良好形象。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	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	86.35	36.94		42.77%	10	4	发生预算

(10分)	其中：财政资金	0.00	86.35	36.94			42.77%	/	/	调整是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	参与环境整治人次	≥	80	人/次		20	20	
		质量指标	旅游环境综合整治率	≥	95	%		20	20	
	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			30	30	
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	50	万		10	10	
合计								100	94	
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96分；该项目顺利实施保障我镇旅游市场管理及旅游环境整治有序进行，对外树立好九寨沟旅游的良好形象。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					

38. 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51322524T000009975578-暑期旅游市场整治工作期间后勤保障经费项目		
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
		为全面加强暑期旅游小高峰市场管理工作，提高管理水平，整治市场不规范等突出问题，经县委县政府决定在漳扎镇开展暑期旅游市场整治行动及志愿服务活动，相关部分下派工作人员、志愿服务者到漳扎镇开展工作，工作期间在漳扎镇食堂集中用餐，该项目用于解决整治期间后勤保障经费。		暑期旅游市场整治行动及志愿服务活动顺利开展，志愿服务者到漳扎镇开展工作，工作期间在漳扎镇食堂集中用餐。

	2. 项目实施内容及过程概述	项目保障暑期旅游市场整治行动及志愿服务活动顺利开展，志愿服务者到漳扎镇开展工作，工作期间在漳扎镇食堂集中用餐。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	12.00	12.00			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	12.00	12.00			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	保障工作组就餐人数	≥	70	人	70	20	20	
		质量指标	整治期间就餐按时率	≥	99	%	99	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障暑期来往游客旅游服务质量	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	工作组成员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	使用成本	≤	12	万	12	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暑期旅游市场整治行动及志愿服务活动顺利开展，志愿服务者到漳扎镇开展工作，工作期间在漳扎镇食堂集中用餐。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					

39. 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51322524T000010512800-甘海子防疫卡点电费		
主管部门		漳扎镇政府部门	实施单位 （盖章）	漳扎镇政府
项目	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	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 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。					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。			
	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 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	10.81	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未完成报账。	
	其中：财政资金	0.00	10.81	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 (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	30	30	
	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	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：冯明悦					财务负责人：冯明悦					

40. 部门预算项目支出绩效自评表（2023 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				
		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。新建边边街白河岸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。					新建边边街白河岸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岸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 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	157.52	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	157.52	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 (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	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；该项目顺利实施保障新建边街白河岸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	该项目预算执行率低。	
改进措施	加快支付进度	
项目负责人：罗凯		财务负责人：冯明悦

41. 部门预算项目支出绩效自评表（2023 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						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岸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 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	145.53	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	145.53	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（90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

分)				质						
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	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,LED 6W 线条灯 68 套,LED 4W 线条灯 48 套。项目完成情况良好。									
存在问题	该项目预算执行率低。									
改进措施	加快支付进度									
项目负责人: 罗凯					财务负责人: 冯明悦					

42. 部门预算项目支出绩效自评表（2023 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		漳扎镇人民政府部门				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	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 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	122.00	0.00		0.00%	10	0	发生预算调整是因为实际支
	其中：财政资金	0.00	122.00	0.00		0.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	付需求变化	
	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	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	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	该项目预算执行率低。									
改进措施	加快支付进度									
项目负责人：罗凯					财务负责人：冯明悦					

43. 部门预算项目支出绩效自评表（2023 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。故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。	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）	
	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 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	98.00	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	98.00	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 (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	有效环境整治次数	≥	1	次	1	20	20	
		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	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	该项目预算执行率低。									
改进措施	加快支付进度									
项目负责人: 罗凯					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