

2023 年度

四川省九寨沟县漳扎镇

政府部门决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 12 日

第一部分 部门概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	5
第二部分 2023 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	12
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	15
第四部分 附件	19
第五部分 附表	39
一、收入支出决算总表	39
二、收入决算表	39
三、支出决算表	39
四、财政拨款收入支出决算总表	39
五、财政拨款支出决算明细表	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	39
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	39
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	39
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	39
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	39

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）漳扎镇党委的主要职责：积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责本地区的工作，支持和保护行政组织、经济组织和群众自治组织充分发挥行使职权；领导制定本镇的经济和社会发展规划并组织协调督促各个部门贯彻实施，切实保证各项计划、目标的完成；负责镇领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培养、使用、考核、监督工作；负责抓好党员的发展、教育、管理；严肃党纪，端正党风，抓好党的组织建设、作风建设、制度建设和思想建设；加强对村支部、镇企业支部、村民委员会的领导、监督和检查工作，充分发挥他们的作用；负责本地区的社会治安综合治理、精神文明建设、廉政工作和政治思想工作；负责本地区社会主义民主法制建设；负责对镇青团、妇联和民兵工作的领导；协助管理上级部门驻村干部；完成县委交办的其他工作。

（二）漳扎镇人大主席团主要职责：检查、督促宪法、法律、法规及本级和上级人民代表大会决议、决定在本镇遵守、执行；在职权范围内通过和发布决议；健全和完善镇人民代表大会制度，使人大工作逐步制度化、规范化、法制化；充分行使镇人民代表大会的职权，听取和审议本级政府社会经济工作情况的报告，并监督本级人民政府工作；决定本行政区域的经济、文化、公共事业建设计划；负责组织

人大代表开展对镇政府的评议，检查监督本级政府及相关单位办理本级人民代表提出的建议、批评和意见；受理个别职务、人民代表的辞职和任免；主持选举人民代表，决议召开人民代表大会；完成本级人民代表和上级人大加班的其他工作。

（三）漳扎镇政府主要职责：执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展规划；认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育对村民委员会自制能力；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、国土资源的保护利用和镇规划建设等社会管理；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各种权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

（四）镇纪委的主要职责：协助党委对全镇党员干部进行党性、党纪和清正廉洁教育，负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、监督执行；检查、处理党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策、决议情况和违纪案件，受理党员干部的申诉和群众对党员干部的检举、控告，组织实施全镇领导

干部廉洁自律工作，对选拔任用党政领导干部实行检查监督；完成党委和上级纪委、监察局交办的其他任务。

（五）镇人民武装部主要职责：贯彻执行关于民兵预备役工作的方针、政策、指导和规定；负责民兵的组织建设和武器装备管理；负责民兵预备役人员的政治教育，落实民兵参训人员；负责组织并带领民兵完成战备、治安执勤任务；负责民兵预备役人员的登记、统计工作；负责征兵工作；组织带领民兵参加两个文明建设；协助有关部门搞好拥军优属工作；战时负责组织动员民兵参军参战，支援前线，保卫后方等工作；负责抢险救灾工作以及上级交办的其他工作。

二、机构设置

漳扎镇政府下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

纳入漳扎镇政府 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

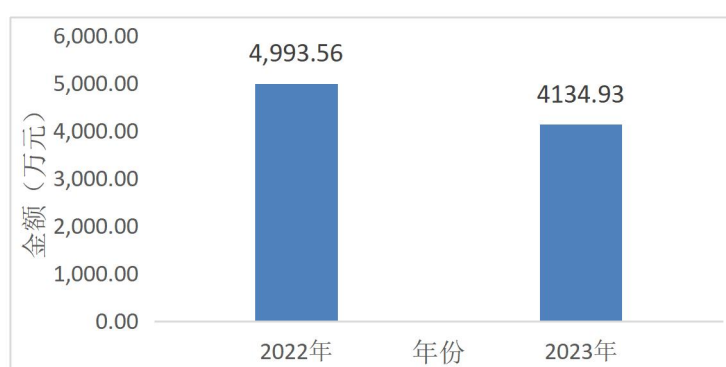
（一）漳扎镇人民政府

（二）漳扎镇便民服务中心

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

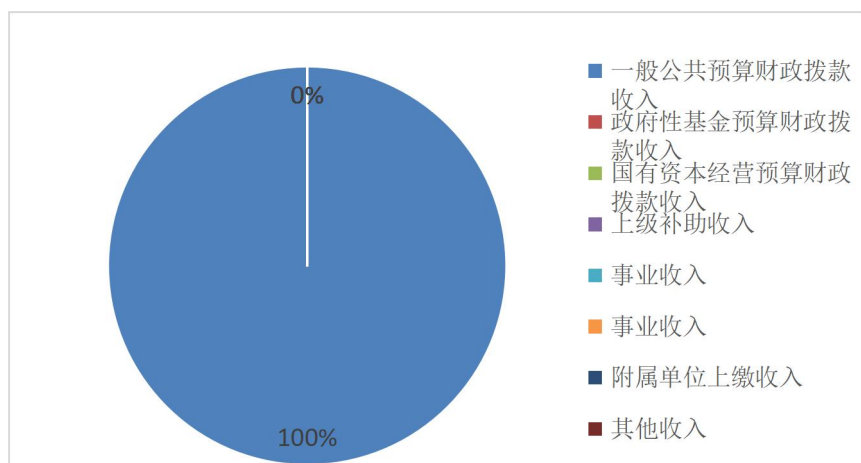
2023 年度收、支总计均为 4,134.93 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 858.63 万元，下降 17.19%。主要变动原因是 2023 年涉农整合项目及一般特殊目标类项目资金减少。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

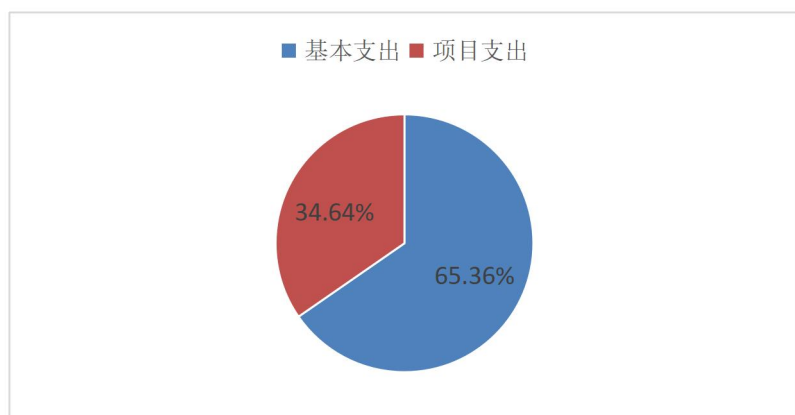
2023 年度本年收入合计 3,917.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,917.35 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（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 4,134.93 万元，其中：基本支出 2702.5 万元，占 65.35%；项目支出 1,432.43 万元，占 34.64%；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%。

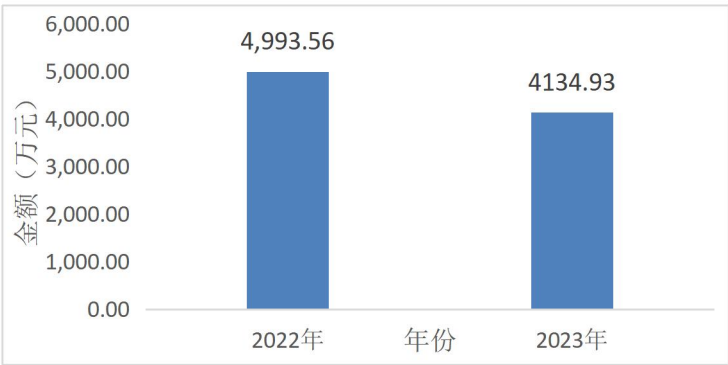


（图 3：支出决算结构图）

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 4,134.93 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 858.63 万元，

下降 17.19%。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。

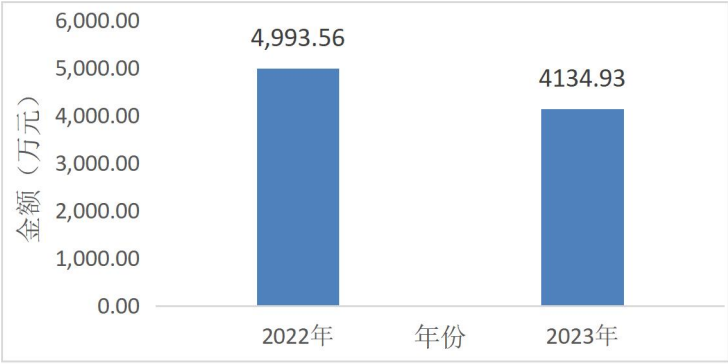


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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 4,134.93 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 858.63 万元，下降 17.19%。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。

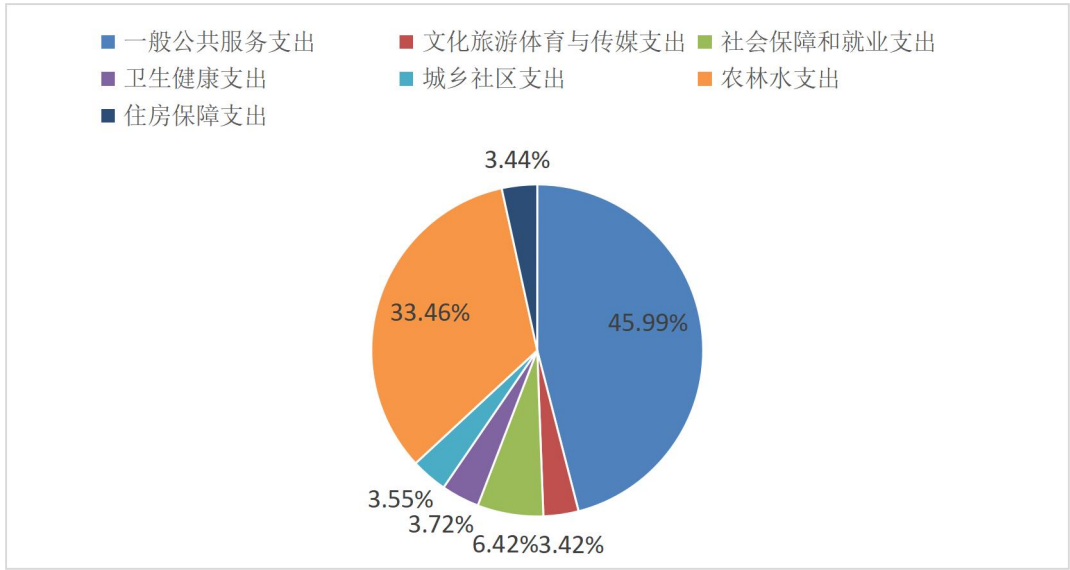


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 4,134.93 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务支出 1,901.96 万元，占 45.99%；文化旅游体育与传媒支出 141.38 万元，占 3.42%；社会保障和就业支出 265.41 万元，占 6.42%；卫生健康支出 153.70 万元，占 3.72%；城乡社区支出 146.64 万元，占 3.55%；农林水支出 1,383.43 万元，占 33.46%；住房保障支出 142.42 万元，占 3.44%。



（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 4134.93，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 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）事业运行（项）：支出决算为 834.43 万元；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 162.05 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 95.53 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）事业单位医疗（项）：支出决算为 51.65 万元；行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算

为 20.4 万元；行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：支出决算为 2.93 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 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 142.42 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 2702.5 万元，其中：

人员经费 2486.85 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 215.65 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。

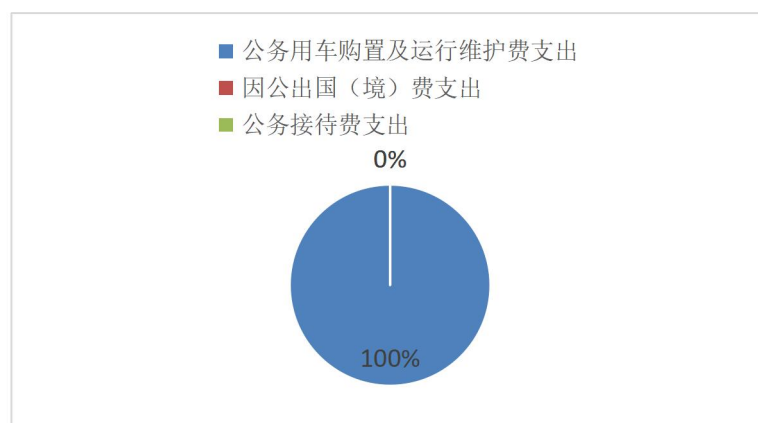
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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，漳扎镇政府机关运行经费支出 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，漳扎镇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。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，漳扎镇政府共有车辆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，形成漳扎镇政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，漳扎镇政府部门整体（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）：指机关事业单位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（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

附件 1

部门预算绩效评价报告范本

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)基本情况

(一)机构组成。漳扎镇设置各类机构有“九办五中心”：党政办；党建办；维护稳定办；社会事务办；应急管理办；经济发展和乡村振兴办；综合行政执法办；村镇规划建设管理办；财政工作办；便民服务中心(含农民工服务中心主任、退役军人服务站站长)；党群服务中心；文化旅游服务中心；农业农村服务中心；城市管理服务中心。机构限额能基本满足漳扎镇工作需要。涉及乡村振兴、综合治理、矛盾化解、生态保护、应急管理、文化服务等工作机构方面，漳扎镇设置了维护稳定办；社会事务办；应急管理办；经济发展和乡村振兴办；综合行政执法办；党群服务中心；文化旅游服务中心；农业农村服务中心；城市管理服务中心等。漳扎镇便民服务中心设立了1个综合受理窗口，1个派、出件窗口，15个后台固定办理审批窗口(民政和残障服务窗口、人力资源和社会保障窗口、计生卫生窗口、医疗保障窗口、农林牧窗口、国土住建窗口、行政审批窗口、行政审批窗口、公安窗口)，配备工作人员16人。为提高行政效能，方便群众办事，漳扎镇积极推进“一窗受理、一次办好”原则，全力打

造“前台综合受理、后台分类审办、流程提速优化、统一窗口出件”的政务服务新模式。

（二）机构职能。漳扎镇党委、政府主要承担着贯彻落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的重大任务。漳扎镇党委、政府重点履行以下职能：

镇党委主要职责。积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领导本地区的工作，支持和保护行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；领导制定本镇的经济和社会发展规划并组织协调督促各部门贯彻实施，切实保证各项计划、目标的完成；负责镇领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培养、使用、考核、监督工作；负责抓好党员的发展、教育、管理；严肃党纪，端正党风，抓好党的组织建设、作风建设、制度建设和思想建设；加强对村支部、镇企业支部、村民委员会的领导、监督和检查工作，充分发挥他们的作用；负责本地区的社会治安综合治理、精神文明建设、廉政工作和政治思想工作；负责本地区社会主义民主法制建设；负责本镇群团组织工作的领导；协助管理上级有关部门驻镇干部；完成镇党委交办的其它工作。

镇人大主席团主要职责。检查、督促宪法、法律、法规及本级和上级人民代表大会决议、决定在本镇遵守、执行；在职权范围内通过和发布决议；健全和完善镇人民代表大会制度，使人大工作逐步实现制度化、规范化、法制化；充分

行使镇人民代表大会的职权，听取和审议本级政府社会经济工作情况的报告，并监督本级人民政府工作；决定本行政区域内的经济、文化、公共事业的建设计划；负责组织人大代表开展对镇政府的评议，检查监督本级政府及相关单位办理本级人民代表提出的建议、批评和意见；受理个别职务、人民代表的辞职和任免；主持选举人民代表，决定召开人民代表大会；完成本级人民代表大会和上级人大交办的其它工作。

镇政府主要职责。执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展规划；认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、国土资源的保护利用和镇村规划建设的社会管理；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利；保护各种经济组织的合法权益；妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各种权利；办理上级人民政府交办的其它事项。

镇纪委（监察室与纪委合署办公）主要职责。协助党委对全镇党员干部进行党性、党纪、党风和清正廉洁教育，负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、监督执行；检查、

处理党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策、决议情况和违纪案件，受理党员干部的申诉和群众对党员干部的检举、控告，组织实施全镇领导干部廉洁自律工作，对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督；完成党委和上级纪委、监委交办的其它工作。

（三）人员概况。截至 2023 年末，漳扎镇行政编制 55 名(含漳扎镇寺庙管理所 2 名)其中，党委书记 1 名，党委副书记兼任镇长 1 名，人大主席 1 名；党委副书记 2 名(其中 1 名兼任宣传委员，1 名专职维稳副书记兼任政法委员、统战委员)，纪委书记 1 名，组织委员 1 名，副镇长 5 名(其中 1 名由人武部长兼任)，社区管理委员会 2 名。寺庙管理所所长由分管寺庙工作的副职兼任。漳扎镇设直属财政全额拨款公益一类股级事业单位 5 个，核定事业编制共 60 名。机关工勤人员事业编制 2 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。漳扎镇部门（单位）2023 年年初预算收入为 2919.59 万元、决算报表收入为 4134.93 万元。

（二）支出情况。漳扎镇部门（单位）2023 年年初预算支出为 2919.59 万元、决算报表支出为 4134.93 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。漳扎镇部门（单位）2023 年年初结转结余为 295.67 万元，年末结转结余为 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。(1) 以国际生态旅游魅小镇为抓手，促进乡村振兴。坚持三产融合，经济发展持续向好。始终把旅游业作为推动“全域发展、绿色崛起”的战略支点，不断做优生态农业、做实绿色工业、做大现代服务业，奋力推动产业融合发展。一是生态农业稳定增长。持续巩固撂荒地整治成效，确保完成耕地保有量和永久基本农田保护目标任务，2023 年度，预计实现种植粮食 904 亩年产量 1800 吨，水果 723 吨，生猪存栏 509 头，出栏 228 头，生牛存栏 15281 头(牦牛 14002 头、黄牛 1279 头)。在稳定粮食种植面积的基础上，充分利用优势资源和产业基础，因地制宜发展特色产业，认真指导做好二道桥村休闲度假体验型农旅结合产业发展项目，持续推进草莓、中药材等示范基地，推动农业产业化发展保增收。二是绿色工业稳步推进。支持支持县属国有企业发展壮大，通过不断完善辖区内基础设施，为九寨沟矿泉水公司升规入统提供支持。充分挖掘乡村传统文化，搭建交流平台，扶持鼓励九寨祥巴旅游等企业进行技改升级。三是全域旅游提质增效。坚持以“加快建设世界重要旅游目的地”为引领，扎实推进品质提升和示范创建，积极申报“阿坝州推进全域旅游工作先进集体”，漳扎镇郎寨村被命名为阿坝州第三批特色文化旅游名村。持续加强服务管理，持续开展“旅游市场秩序大整治”行动，强力整治尾随兜售等旅游市场乱象，全面提升辖区旅游市场环境。引导群众摒弃“床位经济”陈旧思想，提档升级打造万豪公司甘海子民宿小镇等民宿品牌，支持打造镜水云居、九寨云裳、林

水间、阿布龟孜原乡藏寨等一批高端民宿品牌。积极推动镇域内 5A 级九寨沟景区、4A 级甘海子(爱情海)景区以及鲁能非遗小镇、鲁能胜地省级旅游度假区、郎寨中查格林七号等景区景点提档升级。(2) 以村寨提档升级为抓手，奋力推进魅力小镇建设。坚持项目引领，经济发展实现稳中有进。始终把项目建设作为拉动经济高质量发展的主动力，深化改革促发展、加强调控稳市场，加快释放消费潜能，全力增强发展势能，千方百计稳住经济基本盘。一是抓实项目提质量。2023 年度，漳扎镇规划项目 12 个，实施项目 11 个。郎寨村产业提升等 5 个项目完成结算；永竹村产业发展配套、边边街灯光工程建设、隆康社区夜间照明系统建设、郎寨村“省级乡村振兴示范村奖补资金”等 8 个项目开工建设；省级百强中心镇-路灯改造项目有序推进。聚焦重点片区、基础提升，策划储备项目 11 个，总投资近 2155 万元，为长远发展提供高质量项目支撑。二是抓准优势促增长。坚持“让出近期利益、让出优势资源、让出优质产权”，采取项目带动一批方式，构建新式旅游消费产品，投入 1800 万元，建造大型灯组灯饰，打造集本地美食非遗店铺、文创创店铺、农特产品售卖与一体的九寨卓玛雅集夜市，村集体年收入 15 万元。(三) 以群众增收致富为根本，全面巩固脱贫攻坚成果。坚持人民至上，社会事业实现更大进步。始终把保障和改善民生作为一切工作的出发点和落脚点，补齐民生短板，增进民生福祉，人民群众获得感、幸福感大幅提升。一是乡村建设稳步推进。全力做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振

兴有效衔接，严格落实“四个不摘”要求，加快基础设施建设和公共服务设施配套进度，完善并维护好村(社区)内道路、水、电、网络等基础设施，完成牙扎村清淤、龙康村兰尕沟泥石流修复、龙康村路灯及其附属设施设备安装等工作进一步释放乡村活力。创新建立村干部“包户”制度，常态化宣传社会文明新风尚，以村“两委”干部为基础，建立村民理事会，切实发挥村“两委”干部调停作用，解决群众各项纠纷。深入开展漳扎村党建引领基层治理示范村创建工作，坚持“公司+党支部+农户”的经营模式。二是民宿产业稳步提升。积极推动民宿产业提档升级，对全镇民宿发展现状、需求及方向进行摸底调研，积极对接县级有关部门和相关金融机构，对有意愿发展民宿的群众提供相关资金和政策支持，同时积极建立健全民宿产业发展协会与相关管理办法，确保民宿健康有序发展。三是社会事业全面发展。坚持教育事业优先发展，积极协调解决漳扎小学后坡存在安全隐患，帮助脱贫户学生申请助学金，全面落实教育惠民政策。聚焦群众密切相关，妥善处理农民工欠薪问题4起，60岁以上领待人员养老资格认证率达70%；动员群众参加城乡居民医疗保险，新增农村低保2人，兑现农村部分计划生育家庭奖励扶助对象一次性奖励9人，家庭奖励4人，特别扶助1人，完成兑现6名独生子女补助。完善退役军人服务保障体系，高标准打造退役军人服务示范站。深入推进“一站式服务”“服务送到家”工作，定期转发空岗信息，促进退役军人就业增收。

2. 预算管理。我镇2023年预算编制严格按照《中华人

民共和国预算法》的要求，按照相关填报口径做到科学合理的细化预算编制。2023 年末支出执行进度达 7.42%，主要是因为去年年末财政计划未审核，收回资金较多，预算年终结余 1071.73 万元，部门整体预算结余率 18.5%。部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、等一般性支出，一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减 9.6 万元且一般性支出财政拨款预算执行较上年压减 860.63 万元，压减率达到 17.21%。

3. 财务管理。漳扎镇已制定内部财务管理制度等制度机制的且按照财务管理制度严格实施。漳扎镇合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。漳扎镇资金使用符合相关财务管理制度规定，对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出严格按照单位“三重一大”等制度执行。

4. 资产管理。漳扎镇去年所得资产绝大多数属于村（社区），辖区内寺庙资产无偿调拨、漳扎镇政府部门人均资产变化率趋近于 0%、资产利用率较好，漳扎镇部门办公家具超最低使用年限资产利用率 23.52%、漳扎镇政府不存在闲置资产。

5. 采购管理。漳扎镇采购项目和采购包优先考虑由中小企业提供的，预留采购份额专门面向中小企业采购，2023 年政府采购支出 236.49 万元，其中政府采购授予中小企业合同金额 236.49 万元。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 41 个，涉及预算总金额 4130.13 万元，1—12 月预算执行总体进度 79 %，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 16 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 4.8 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 2 个。因为资金下达较晚，未按时完成报账。

1. 漳扎镇行政中心后勤服务费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。

2. 安全生产工作经费项目内容为印发安全生产宣传手册及相关宣传活动上，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。

3. 基层组织和公共服务运行费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。

4. 镇人大工作经费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。

5. “三支一扶”财政补助（漳扎镇）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。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。

6. 重大传染病防控（漳扎镇）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。

7. 甘海子卡点疫情防控经费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。

8. 城乡环境综合治理专项经费项目内容为用于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。

9. 第一书记和工作队经费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。

10. 第一书记及工作队员驻村生活补助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。

11. 森林草原防火专项工作经费项目内容为用于漳扎镇境域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。

12. 春节氛围营造资金项目内容为用于漳扎镇境域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。

13. 九管局基层组织和公共服务运行费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，奔

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。

14. 漳扎镇道路及公共区域保洁服务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。

15. 食堂伙食补助费用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。

16. 纪委群团工作经费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。

17. 阿坝州第二批特色文化旅游名镇名村州级财政奖补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，还有助于提高游客游览质量，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。

18. 九寨沟县漳扎镇行政服务及旅游执法设施建设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。

19. 镇志、村志编纂出版经费项目内容主要实施 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。

20. 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。

21. 九寨沟县漳扎镇郎寨村“三家园”建设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。

22. 九寨沟县漳扎镇郎寨村产业道路提升项目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。

23. 九寨沟县漳扎镇郎寨村产业道路补短项目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。

24. 九寨沟县漳扎镇永竹村产业发展配套项目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。

25. 旅游市场提升城乡环境综合整治缺口资金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。

26. 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。

27. 九寨沟县漳扎镇郎寨村基础设施改造提升项目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。

28. 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。

29. 漳扎镇办公设施采购及办公楼维修维护项目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。

30. 漳扎镇 2023 年度创建第七届全国文明城市专项经费项目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。

31. 创建全国文明城市路灯补短工作经费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。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. 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)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。

36. 乡镇文化站(中心)免费开放补助资金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。

37. 漳扎镇 2023 年旅游环境综合整治经费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。

38. 暑期旅游市场整治工作期间后勤保障经费项目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。

39. 甘海子防疫卡点电费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。

40. 漳扎镇边边街灯光工程建设项目资金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 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。

41. 漳扎镇隆康社区夜间照明系统建设项目资金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 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。

42. 漳扎镇第一季度市政维修项目资金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。

43. 漳扎镇旅游服务保障资金缺口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。

（三）重点领域绩效分析。州级部门 2023 年度若涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的，应在部门预算绩效自评报告中对

完成情况进行梳理阐述。

（四）绩效结果应用情况。

1. 部门预算绩效评价结果应用的制度建设不断推进。项目支出绩效评价结果应用的制度建设日益完善。政策性支出绩效评价结果应用的制度建设开始起步。部门整体支出绩效评价结果应用的制度建设逐步推进。

2. 预算绩效评价结果公开制度的实施，有利于打破行政管理的封闭性，打造透明预算，从而使各利益相关方了解预算资金使用的安全性、效益性，并发挥其监督作用。

3. 绩效评价结果的质量参差不齐，尚未形成统一、科学的绩效指标体系。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2023 年度漳扎镇部门整体支出绩效评价自评得分为 93.7 分。从整体上看，漳扎镇资金维护决策正确，资金管理规范，政策决策有力，有效发挥了财政资金使用效率。在人员经费支出上，严格执行县委、县政府的各项制度。在项目经费的使用上，严格按照项目资金实施方案执行。三公经费的使用严格按照预算执行。

（二）存在问题。主要存在的问题是预算编制不够准确和细化，预算的调整数比较大。内控制度编制不够完善，没有完全做到用制度管人。

（三）改进建议。加强年初预算的编制工作，提高预算编制的准确性和细化性。结合项目实际，针对性、有效性进行项目绩效目标设定并定期修正，加强绩效评价重视程度，保障绩效评价对于预算项目的监督性和评价性。

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