

2025 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：2026 年 10 月 8 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 2025 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	10
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	12
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	47
一、收入支出决算总表	47
二、收入决算表	47
三、支出决算表	47
四、财政拨款收入支出决算总表	47
五、财政拨款支出决算明细表	47
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	47
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	47
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	47
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	47
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	47
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	47
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	47
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	47

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。

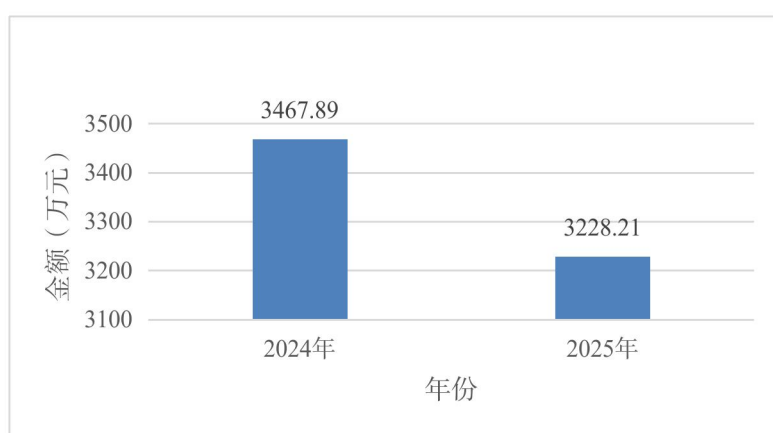
二、机构设置

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，2025 年在职行政人员 45 名。

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

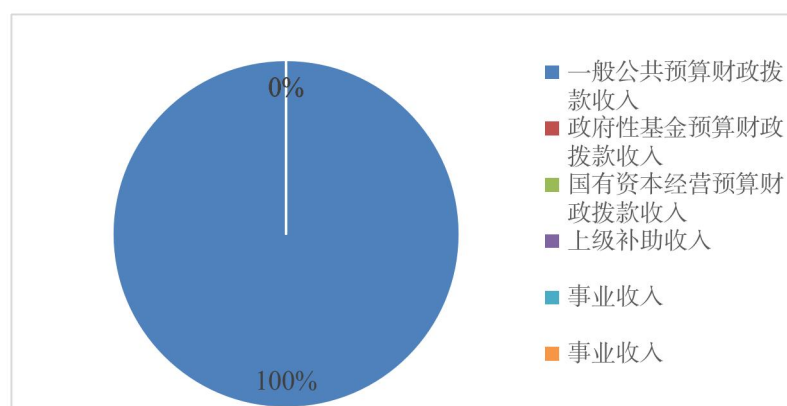
2025 年度收入、支出总计均为 3228.21 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 239.68 万元，减少 6.91%。主要变动原因是 2025 年漳扎镇项目资金减少。



(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

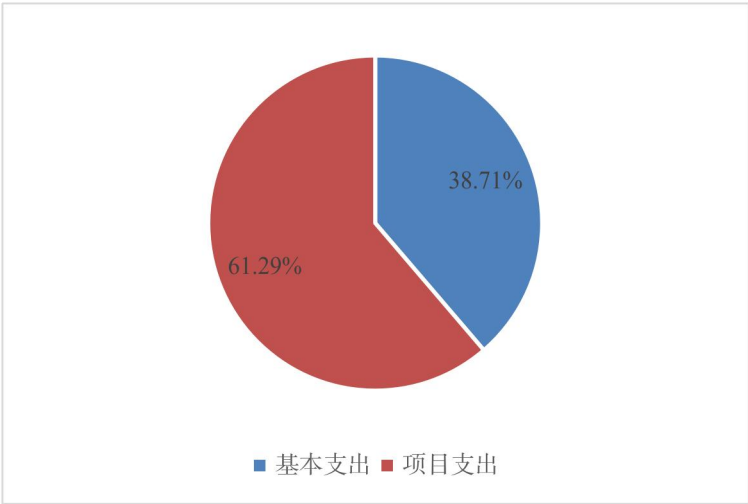
2025 年度本年收入合计 3228.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3228.21 万元，占 100%；



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

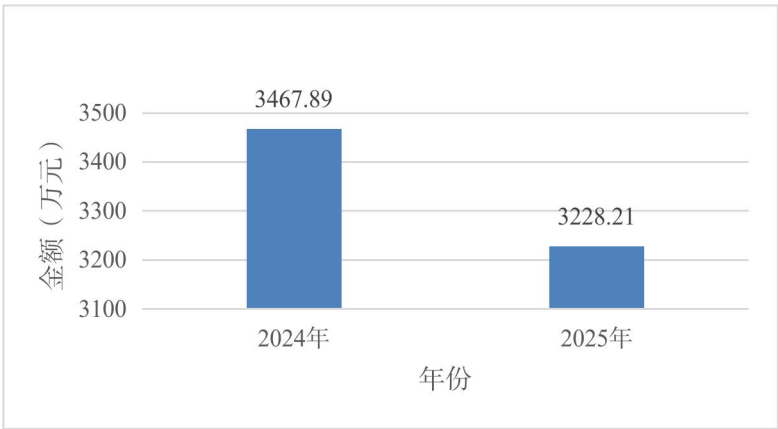
2025 年度本年支出合计 3228.21 万元，其中：基本支出 1249.62 万元，占 38.71%；项目支出 1978.59 万元，占 61.29%。



(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

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 3228.21 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 239.68 万元，减少 6.91%。主要变动原因是 2025 年漳扎镇项目资金减少。

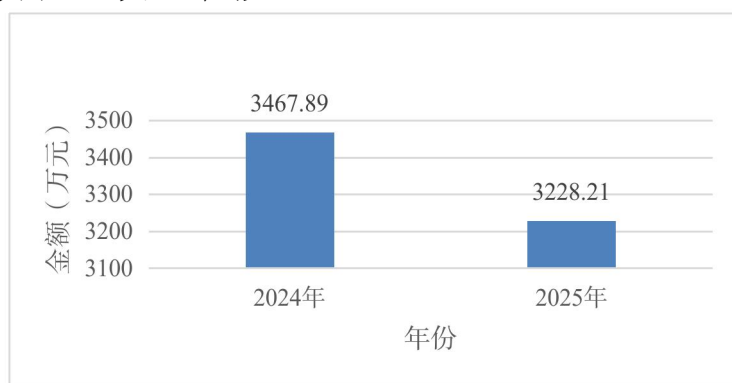


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3228.21 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 239.68 万元, 减少 6.91%。主要变动原因是 2025 年漳扎镇项目资金减少。



(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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3228.21 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 1021.97 万元, 占 30.6%; 文化旅游体育与传媒支出 130.37 万元, 占 5.7%; 社会保障和就业支出 133.69 万元, 占 4%; 卫生健康支出 56.07 万元, 占 1.6%; 节能环保支出 5 万元, 占 x%; 城乡社区支出 748.5 万元, 占 26.7%; 农林水支 1056.78 万元, 占 28.1%; 住房保障支出 75.84 万元, 占 2%。

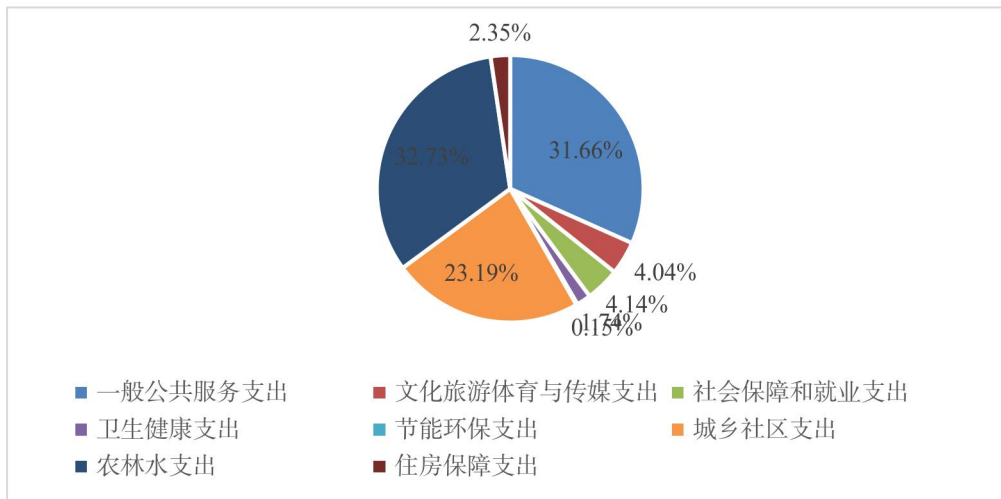


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 3228.21 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为 986.02 万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出决算为 35.94 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 0.4 万元，其他文化和旅游（项）支出决算为 129.97 万元。完成预算 100%。决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）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 84.9 万元，机关事业单位职业年金缴费（项）支出决算为 48.79 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 45.06 万元,公务员医疗补助(项)支出决算为 9.01 万元。完成预算 100%。决算数等于预算数。

5.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)支出决算为 5 万元。完成预算 100%。决算数等于预算数。

6.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出决算为 748.5 万元。完成预算 100%。决算数等于预算数。

7.农林水(类)农业农村(款)其他农业农村(项)支出决算为 30.51 万元,林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)支出决算为 8.58 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 267.85 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 749.83 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 75.84 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1249.61 万元,其中:

人员经费 1073.49 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 176.12 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。

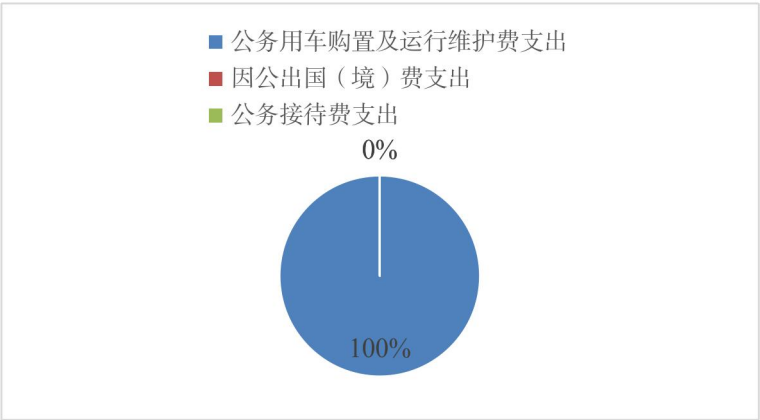
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 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 0.12 万元，减少 0.79%。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

2025 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 2024 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 2024 年度减少 0.12 万元, 减少 0.79%。主要原因是公务用车保费减少。

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 2025 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 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 2024 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

2025 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 2024 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

2025 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 2024 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

2025 年度，九寨沟县漳扎镇人民政府（本级）机关运行经费支出 176.12 万元，比 2024 年度增加 13.49 万元，增长 8.29%。主要原因是 2025 年支付残保金。

（二）政府采购支出情况

2025 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 2025 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 2025 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 18 个项目开展了预算事前绩效评估，对 20 个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取 20 个项目开展绩效监控。

组织对 2025 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）：指机关事业范围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（2025 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				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。				漳扎镇境域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 2025 年年中预算进行申报，2025 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	4.00			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	4.00	4.00			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	提高旺季来	定	有效提		有效提	30	30	

		益指标	往游客旅游服务水平	性	高		高			
	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	≤	350000	万	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；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	无									
改进措施	无									
项目负责人：朱文韬					财务负责人：冯明悦					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 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 2025 年年中预算进行申报，2025 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	驻村第一书记及工作队员	=	4	名	4	10	10	
			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	巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接	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	≤	15000	元	15000	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：潘路					财务负责人：冯明悦					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 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	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	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 2025 年年中预算进行申报，2025 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	0.18	0.18		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	0.18	0.18		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	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：潘路					财务负责人：冯明悦					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 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 2025 年年中预算进行申报，20253 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	5.58	5.58			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	5.58	5.58			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									

	障了保障了群众生命财产安全和森林资源安全，强森林草原防火全民宣传教育，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（2025 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 2025 年年初预算进行申报，2025 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	200.00	606.50	606.50			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	200.00	606.50	606.50			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	开展城市生活垃圾处理次数	≥	100	次	100	15	15	
		质量指标	城市生活垃圾无害化处理率	≥	90	%	90	20	20	

	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	5	5	
效益指标	社会效益指标	对机构职能职责的发挥作用	定性	显著		显著	20	20	
	可持续影响指标	对城镇环境的长期维护影响作用	定性	显著		显著	10	10	
	满意度指标	群众满意度	≥	99	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	≤	566	万元	606.5	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：朱文韬					财务负责人：冯明悦				

部门预算项目支出绩效自评表（2025 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			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，2025 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	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

(10分)	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	20	20	
		质量指标	卫生清洁达标率	≥	99	%	99	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	对机构职能职责的发挥作用	定性	显著		显著	5	5	
			食物中毒发生率	≤	1	%	1	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	使用成本	≤	55	万	55	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：马燕					财务负责人：冯明悦					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）			
项目名称	51322523T000009687271-村（社区）森林防火奖补资金项目		
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				
		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 2025 年年中预算进行申报，2025 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	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	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	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（2025 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				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 2025 年年中预算进行申报，2025 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	4.72	4.72			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	4.72	4.72			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	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	举办公益性群众活动	≥	1	场次	1	10	10	
			参与文化活动总人次	≥	100	人次	100	10	10	
		质量指标	文化活动上座率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	项目完成时间	<	1	年	1	10	10	
	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	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	5	万元	4.72	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：李珂					财务负责人：冯明悦					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 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行动，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。		保障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。

	2.项目实施内容及过程概述	项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。项目由 2025 年年中预算进行申报，2025 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	保障工作组就餐人数	≥	90	人	90	15	15	
			保障工作组就餐时间	≥	2	月	2	15	15	
		质量指标	整治期间就餐按时率	≥	98	%	98	10	10	
	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	工作组人员满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	使用成本	≤	12	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；该项目保障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，项目完成情况良好。									
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（2025 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。					负责 2025 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。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目负责 2025 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。。项目由 2025 年年中预算进行申报，2025 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	87.48	87.48			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	87.48	87.48			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	保安巡护面积	≥	3564.22	平方米	3564.22	10	10	
			保障职工就餐人数	≥	90	人	90	10	10	
		质量指标	办公区域洁净率	≥	98	%	98	10	10	
			保安夜间巡护率	≥	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	87.48	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 2025 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：马燕					财务负责人：冯明悦					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 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				
		改造彩钢棚屋面 1768 m ² ，粉刷墙面 2221.35 m ² ，改造金属挡板 230.4 m ² ，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，的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，的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，的开发利用传统村落优质资源的体现。2025 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	30.51	30.51			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	30.51	30.51			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	一级指标	二级指	三级指标	指	指标值	度	完成值	权	得	未完成原因分	

指标 (90分)		标		标 性 质		量 单 位		重	分	析
	产出指标	数量指标	粉刷墙面面积	≥	2000	平方米	2000	10	10	
			改造彩钢棚屋面面积	≥	1700	平方米	1700	10	10	
		质量指标	工程设计使用年限	≥	3	年	3	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	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	30.51	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98分；通过项目的实施改造彩钢棚屋面1768㎡，粉刷墙面2221.35㎡，改造金属挡板230.4㎡，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	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘慧军					财务负责人：冯明悦					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）			
项目名称	51322525T000012926536-基本民生-村级公共服务经费补助		
主管部门	漳扎镇政府部门	实施单位（盖章）	漳扎镇政府
项目	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	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做主的权力，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做主的权力，有积极作用			
	2.项目实施内容及过程概述	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做主的权力，有积极作用								
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	270.00	269.22	267.54			99.38%	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	270.00	269.22	267.54			99.38%	/	/	
	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 18 个村、社区办公用品，开展日常工作	=	18	个	18	20	20	
		质量指标	各项基础设施维护质量达标率	=	95	%	95	15	15	
		时效指标	工作完成时限	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高公共服务水平，确保村集体办公、公益事业有序开展	定性	效果明显		效果明显	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	≤	270	万元	269.22	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									

	<p>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。</p>	
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（2025 年度）										
项目名称		51322525T000013172641-人大武装纪委群团安全工作经费								
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、武装工作、纪委工作及群团工作、安全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，纪委工作等进行宣传。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，多为群众办好事实解难事，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，纪委工作等进行宣传。				
	2.项目实施内容及过程概述	该项目用于漳扎镇 2025 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，纪委工作等进行宣传。项目由 2025 年年中预算进行申报，2025 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	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	10.00	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	举办宣传政策活动	≥	1	场	1	10	10	
			参与宣传活动总人次	≥	200	人次	200	10	10	
		质量指标	宣传活动上座率	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对机构职能职责的发挥作用	定性	显著		显著	10	10	
			宣传政策知晓率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	满意度指标	漳扎镇群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	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；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（2025 年度）				
项目名称		51322525T000013721477-漳扎镇污水管网改建项目（本级）		
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
		改善城镇居民的生活条件，保护生态环境，美化人居和旅游环境，加快城镇步伐，全面建设小康社会，带动旅游经济发展，对完善城市功能、改善城市人居环境。 因此，本工程的建设将有利于人民的健康生活，有利于本地经济的可持续发展。		改善城镇居民的生活条件，保护生态环境，美化人居和旅游环境，加快城镇步伐，全面建设小康社会，带动旅游经济发展，对完善城市功能、改善城市人居环境。
	2.项目实施内容及过程概述	该项目用于漳扎镇 2025 年改善城镇居民的生活条件，保护生态环境，美化人居和旅游环境，加快城镇步伐，全面建设小康社会，带动旅游经济发展，对完善城市功能、改善城市人居环境。因此，本工程的建设将有利于人民的健康生活，有利于本地经济的		

		可持续发展。。项目由 2025 年年中预算进行申报，2025 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	24.25	24.25			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	24.25	24.25			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	建设工程量	≥	1.5	km	1.5	15	15		
		质量指 标	项目验收合 格率	=	100	%	100	15	15		
		时效指 标	项目完成时 间	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效 益指标	提升生活环 境质量	定 性	有效提 升		有效提 升	15	15		
		可持续 影响指 标	工程设计使 用年限	≥	50	年	50	15	15		
	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	项目总成本 控制	≤	400	万	24.25	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城镇居民的生活条件，保护生态环境，美化人居和旅游环境，加快城镇步伐，全面建设小康社会，带动旅游经济发展，对完善城市功能、改善城市人居环境。因此，本工程的建设将有利于人民的健康生活，有利于本地经济的可持续发展。。项目完成情况良好。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人：刘慧军					财务负责人：冯明悦						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51322525T000013774291-城乡环境质量提升资金								
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				
		改善城镇居民的生活条件，保护生态环境，美化人居和旅游环境，加快城镇步伐，全面建设小康社会，带动旅游经济发展。				改善城镇居民的生活条件，保护生态环境，美化人居和旅游环境，加快城镇步伐，全面建设小康社会，带动旅游经济发展。				
	2.项目实施内容及过程概述	该项目用于漳扎镇 2025 年改善城镇居民的生活条件，保护生态环境，美化人居和旅游环境，加快城镇步伐，全面建设小康社会，带动旅游经济发展。项目由 2025 年年中预算进行申报，2025 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	98.00			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	98.00	98.00			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	开展环境整治次数	≥	4	次	4	10	10	
			参与环境整治人次	≥	80	人次	80	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高旅游服务水平	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	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	98	万	98	10	10	

		本指标	控制						
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城镇居民的生活条件，保护生态环境，美化人居和旅游环境，加快城镇步伐，全面建设小康社会，带动旅游经济发展。项目完成情况良好。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：刘慧军					财务负责人：冯明悦				

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51322525T000013784820-漳扎镇职工周转房内部装修资金								
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				
	2.项目实施内容及过程概述	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。				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。				
		该项目用于漳扎镇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。项目由 2025 年年中预算进行申报，2025 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	86.47	0.80		0.93%	10	1	发生预算调整	
	其中：财政资金	0.00	86.47	0.80		0.93%	/	/	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%	/	/	预算执行率低	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	是因为项目进	
	其他资金						/	/	度未达到预期。	
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	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
	产出指标	数量指标	铺装木地板	≥	200	米	200	10	10	
			装修周转房数量	=	137	套	137	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升生活水平质量	定性	有效提升		有效提升	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	项目总成本控制	≤	95.666	万	0.8	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，项目完成情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘慧军					财务负责人：冯明悦					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）			
项目名称		51322525T000013784830-九寨沟县天鹏再生资源有限公司处理餐厨垃圾补助资金	
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
		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，当时旅游旺季期间来漳扎镇游客显著增加，垃圾产生量大，环境卫生需要较大人力物理保证，直接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，保证游客人流量。该项目用于支付 2017 年至 2018 年 7 月该公司全年为我镇辖区餐厨垃圾	解决旅游旺季期间来漳扎镇游客显著增加，垃圾产生量大，环境卫生需要较大人力物理保证，直接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，保证游客人流量。该项目用于支付 2017 年至 2018 年 7 月该公司全年为我镇辖区餐厨垃圾资源化处置提供服务费用。

		资源化处置提供服务费用。								
	2.项目实施内容及过程概述	该项目用于解决旅游旺季期间来漳扎镇游客显著增加，垃圾产生量大，环境卫生需要较大人力物理保证，直接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，保证游客人流量。该项目用于支付 2017 年至 2018 年 7 月该公司全年为我镇辖区餐厨垃圾资源化处置提供服务费用。项目由 2025 年年中预算进行申报，2025 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	年处理餐厨垃圾	≥	3000	吨	3000	10	10	
			覆盖处理餐厨垃圾的村庄	≥	3	个	3	10	10	
		质量指标	垃圾治理合格率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升美化城市环境	定性	有效提升		有效提升	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	项目总成本控制	≤	40	万	40	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；该项目顺利实施解决旅游旺季期间来漳扎镇游客显著增加，垃圾产生量大，环境卫生需要较大人力物理保证，直接影响游客对九									

	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，保证游客人流量。该项目用于支付 2017 年至 2018 年 7 月该公司全年为我镇辖区餐厨垃圾资源化处置提供服务费用，项目完成情况良好。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：刘慧军		财务负责人：冯明悦

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51322525T000013887068-创建“国家生态文明建设示范市”巩固项目								
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				
		根据《阿坝州九寨沟生态环境局关于分配创建“国家生态文明建设示范市”巩固资金预算的函》，按照相关规定，用于漳扎镇城乡环境治理、生态文明建设河“两山”实践创新基地教育宣传等工作，提升我镇环境质量，对外树立好九寨沟旅游的良好形象。				用于漳扎镇城乡环境治理、生态文明建设河“两山”实践创新基地教育宣传等工作，提升我镇环境质量，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	该项目用于漳扎镇城乡环境治理、生态文明建设河“两山”实践创新基地教育宣传等工作，提升我镇环境质量，对外树立好九寨沟旅游的良好形象。项目由 2025 年年中预算进行申报，2025 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	5.00	5.00			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	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	开展环境整治次数	≥	1	次	1	10	10	
			参与环境整治	≥	20	人	20	10	10	

			治人次			次				
	质量指标	工程验收合格率	≥	90	%	90	10	10		
	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	生态效益指标	提升生态环境质量	定性	有效提升	有效提升	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	项目总成本控制	≤	5	万	5	10	10	
合计							100	100		
评价结论	<p>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；该项目顺利实施用于漳扎镇城乡环境治理、生态文明建设河“两山”实践创新基地教育宣传等工作，提升我镇环境质量，对外树立好九寨沟旅游的良好形象。项目完成情况良好。</p>									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘慧军					财务负责人：冯明悦					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51322525T000014041476-九寨沟县漳扎镇牙扎村产业桥梁项目（本级）							
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				
		通过项目的实施使得村寨环境的优化，进一步完善基础设施，方便往返九寨沟县乡村振兴土著鱼类选育基地，提升寨内乡村旅游业的发展水平，增加群众收入，助力巩固脱贫攻坚成果通过项目实施促进。经济、社会、环境或可持续性效益明显。			使得村寨环境的优化，进一步完善基础设施，方便往返九寨沟县乡村振兴土著鱼类选育基地，提升寨内乡村旅游业的发展水平，增加群众收入，助力巩固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	该项目用于实施使得村寨环境的优化，进一步完善基础设施，方便往返九寨沟县乡村振兴土著鱼类选育基地，提升寨内乡村旅游业的发展水平，增加群众收入，助力巩固脱贫攻坚成果通过项目实施促进。经济、社会、环境或可持续性效益明显。项目由 2025 年年中预算进行申报，2025 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	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	24.00	24.00			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	24.00	24.00			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	建设桥梁长度	≥	35	米	35	10	10	
			建设桥梁宽度	≥	4	米	4	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高道路通行能力	定性	有效提高		有效提高	15	15	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥	30	年	30	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益人口满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤	106	万	24	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；该项目顺利实施使得村寨环境的优化，进一步完善基础设施，方便往返九寨沟县乡村振兴土著鱼类选育基地，提升寨内乡村旅游业的发展水平，增加群众收入，助力巩固脱贫攻坚成果通过项目实施促进。经济、社会、环境或可持续性效益明显。项目完成情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘慧军					财务负责人：冯明悦					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51322526T000015017254-东西协作收益								
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				
		县财政局根据脱贫村和监测对象分配金额，将收益拨付到各乡（镇），由各乡（镇）按照分配明细逐一拨付至脱贫村和监测户一卡通账户，脱贫村的分配收益再由各村按照村集体经济章程进行管理和分配。				按财政局要求据脱贫村和监测对象分配金额，将收益拨付到各乡（镇），由各乡（镇）按照分配明细逐一拨付至脱贫村和监测户一卡通账户，脱贫村的分配收益再由各村按照村集体经济章程进行管理和分配。				
	2.项目实施内容及过程概述	该项目按照县财政局根据脱贫村和监测对象分配金额，将收益拨付到各乡（镇），由各乡（镇）按照分配明细逐一拨付至脱贫村和监测户一卡通账户，脱贫村的分配收益再由各村按照村集体经济章程进行管理和分配。项目由 2025 年年中预算进行申报，2025 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	0.80	0.80			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	0.80	0.80			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	监测户人数	=	10	人	10	20	20	
		质量指标	已脱贫村集体经济及监测户分红达标率	定性	合格		合格	10	10	
		时效指标	完成已脱贫村集体经济及监测户分红	≥	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效	发挥联农带	定	合格		合格	10	10	

		益指标	农效益	性						
		可持续发展指标	增加脱贫户、监测户经济收入	定性	合格		合格	10	10	
	满意度指标	满意度指标	已脱贫村集体经济及监测户满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成已脱贫村集体经济及监测户分红	=	8000	元	8000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	<p>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；该项目按照县财政局根据脱贫村和监测对象分配金额，将收益拨付到各乡（镇），由各乡（镇）按照分配明细逐一拨付至脱贫村和监测户一卡通账户，脱贫村的分配收益再由各村按照村集体经济章程进行管理和分配。项目完成情况良好。</p>									
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					

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