

2022 年度

四川省阿坝州九寨沟风景名胜区管理局

部门决算

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

公开时间：2023 年 9 月 22 日

目录

第一部分 部门概况	3
一、基本职能及主要工作	3
二、机构设置	7
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	19
第五部分 附表	87
一、收入支出决算总表	87
二、收入决算表	87
三、支出决算表	87
四、财政拨款收入支出决算总表	87
五、财政拨款支出决算明细表	87
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	87
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	87
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	87
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	87
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	87
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	87
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	87
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	87

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

九寨沟风景名胜区管理局负责保护九寨沟景区区域内生物多样性和珍稀自然遗产，维护生态平衡，负责景区内旅游管理、服务，旅游产品开发，景区建设。

（二）2022 年重点工作完成情况。

2022 年九寨沟管理局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以加快推进“一州两区三家园”战略目标为主线，在州委、州政府的坚强领导下，在全体干部职工的共同努力下，统筹推进安全、保护、服务、营销、党建等工作，保护与发展形势持续向好。景区全年累计接待游客 114.21 万人次，实现门票收入 11,169.20 万元，实现了“安全、质量、秩序、效益、文明”五统一的工作目标。

1、狠抓安全，全力确保景区平稳运行。始终把安全放在首要位置，全力确保景区安全。一是严格落实“外防输入、内防反弹”防控策略，严把订票关、入沟关、游览关以及从业人员检测关，层层压实四方责任，全力确保游客安全。二是深入贯彻落实省、州防汛减灾系列决策部署，紧盯震后次生灾害易发多发的实际情况，认真落实 24 小时地质灾害隐患点监测、防汛值班、预警信息发布等机制；落实群测群防监测点 182 处，运用“技防”+“人防”相结合的手段，全面完成地

灾自动化监测体系和指挥平台建设；三是坚持“预防为主、积极消灭”的方针，认真贯彻落实上级森防指的方针政策和决策部署，严格落实责任到位到人，签订责任和任务承诺书等。实现了全年无一例森林火情、火灾事故的目标。四是始终把安全生产放在各项工作的首位，落实“三管三必须”安全生产责任制，与局属各部门、工作组、企业签订安全责任书等。

2、狠抓保护，奋力巩固景区生态本底。深入践行习近平总书记“建成推进民族地区绿色发展脱贫奔小康的典范”重要指示和州上“一屏四带、全域生态”战略部署，奋力在生态保护、环境保护、遗产保护上下功夫，景区生态本底快速恢复。一是遵循“生态优先、严格保护”原则，实施公益林、天然林保护措施，明确林地保护管理范围，改善生态环境，保护生物多样性。二是联合九寨沟森林消防中队和诺日朗派出所开展巡护，有力震慑了盗伐、采集、用火等林区违法违规行为，巡护活动效果明显。三是对区内 6 块固定标准地和 20 块临时标准地的标准株进行随机监测，持续开展森林有害生物动态监测；四是有序推进九寨沟震后裸岩边坡苔藓快速覆绿技术研发与示范应用合作研究、九寨沟流域针、阔叶树的蒸散发特征及其对径流的影响研究等六项科研课题研究工作。五是按照国家林草局相关要求，启动九寨沟风景名胜区整合工作，将保护区和风景名胜区进行拆分，优化重组，解决保护区与风景名胜区完全重叠问题，待风景名胜区整合优化预案编制工作完成后再继续编制《九寨沟自然保护区规划》和《九寨沟风景名胜区总体规划》；继续开展《世界自

然遗产九寨沟》图书的编撰工作。

3、狠抓服务，努力提升景区对客水平。深入开展“对内注重提品质、对外注重美誉度”管理服务质量提升行动，景区管理水平大幅提升。一是**狠抓全员培训，招收吸引人才。**二是**贴心提供服务，提升游客体验。**持续建设九寨沟景区智慧旅游大数据综合管理平台，完善一票链九寨、一机游九寨、一码享九寨、一屏览信息、一号服务通、一厅全体验的全方位智慧旅游服务体系，从游客游玩兴趣点出发，融入人机交互、泛在网络、AI技术，提升游客游前、游中、游后全过程、全方位、智能化的旅游体验。三是**全面清理环境。**认真落实“日产日清”动态保洁和市场集中整治措施，全力确保景区环境卫生干净整洁，设施设备使用舒适，游览秩序规范有序。四是**大力整治旅游市场秩序。**五是**加快项目实施。**加快“8·8”九寨沟地震灾后恢复重建中省节约资金计划项目建设，7个项目全面启动实施；加快推进未完工项目进度，职工周转房及配套设施建设项目主体完工；启动九寨沟景区29处地质灾害治理和维修加固项目。

4、狠抓宣传，竭力激发景区市场活力。针对旅游市场疲软的实际情况，努力在宣传上下功夫，不断加大景区宣传营销力度，最大限度激发旅游市场活力。充分落实“川渝一家亲”、对浙江省对口援建市免门票“感恩行动”、阿坝人游阿坝、对香港同胞等实行优惠政策，不断激活旅游市场，截至12月31日，共执行优惠门票769,409人次。主动加强与央视、四川电视台等主流媒体衔接，积极推送九寨沟假日景色和旅

游接待情况，先后在中央电视台各频道发布新闻 18 条、四川电视台采用 24 条、四川观察（视频）采用 3 条、新华社采用 7 条，其他媒体采用 112 条。推出“华彩仙境：震后五年九寨沟回来了”短视频，与中国国家地理微博、新华网、微信、抖音、快手、学习强国等媒体平台产生同频效应，引发“九寨沟回来了”“夏天的九寨沟有多美”等热门关注话题，登上微博、抖音、快手等平台热搜榜，并被微信插件选用，相关网页阅读量达 7642.8 万次，视频总播放量超过 7403.3 万次，视频总点赞数超过 162 万次，相关话题总曝光量突破 5 亿次，大幅提升九寨沟影响力。邀请知名摄影师开展“探秘星空下的九寨沟”直播活动，人民日报微博和客户端、四川观察、新华社、B 站、央视频等主流媒体同频进行直播或转播，在线观看网友逾 1000 万人次，“九寨沟星空”登上微博热搜前 39 名。充分发挥官网、官微、抖音直播等自媒体平台作用，让更多游客了解九寨。今年以来，九寨沟官网发布新闻 121 条，公告 8 条；微信公众号发布美文 165 篇，发布新闻 109 篇，公告 6 篇。在成都天府机场 T2 航站楼登机口 80 多台机场壁挂广告屏滚动刷屏播放九寨沟形象广告，优异的品质引发社会各界的广泛关注；在杭州地铁及机场专线沿途线路和站点上，采用全包车、品牌森林推广、包柱广告、灯箱广告、城市灯光秀等方式，全面展示九寨沟全域旅游的神奇魅力。

5、强化担当，营造景区崇廉尚廉风气。积极开展廉政警示教育和廉政提醒，不断健全完善监督体系，落实党风廉政建设责任制。全局共提交 24 份部门问题清单，54 份实职

中层干部个人清单。共查摆出部门各类问题 20 个，中层干部个人问题 24 个；对政治理论学习不足、工作创新意识不足、服务一线力度不够、好人主义等问题进行梳理研判；办理 3 件问题线索，给予相关责任人党内严重警告 1 人，警告处分 2 人，相关部门召开“四个面对面”专题会议。

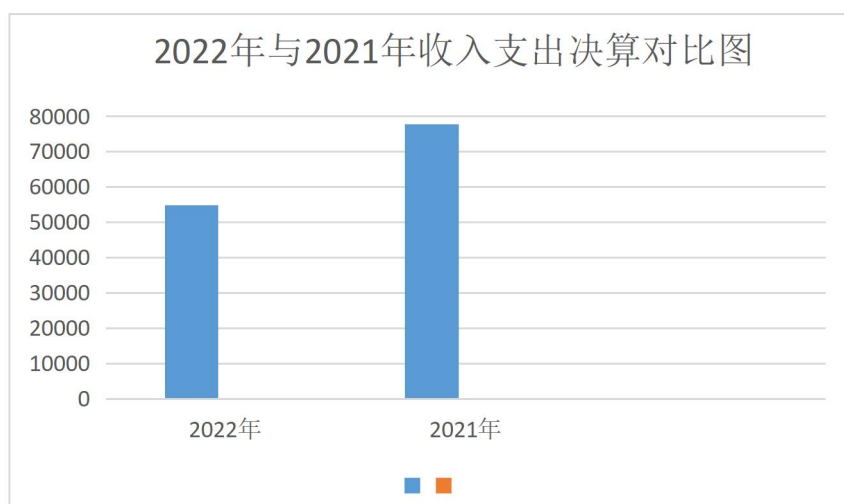
二、机构设置

九寨沟风景名胜区管理局是由州人民政府设置的风景名胜区管理机构，按照“州县共管，以州为主”的管理体制，负责九寨沟风景名胜区的保护、利用和管理工作。我局现设 23 个部门，下属九寨沟中查旅游文化产业开发有限责任公司和九寨沟联合经营有限责任公司等 3 家企业，代管景区 3 个居委会。年末实有在编在职职工 460 人。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

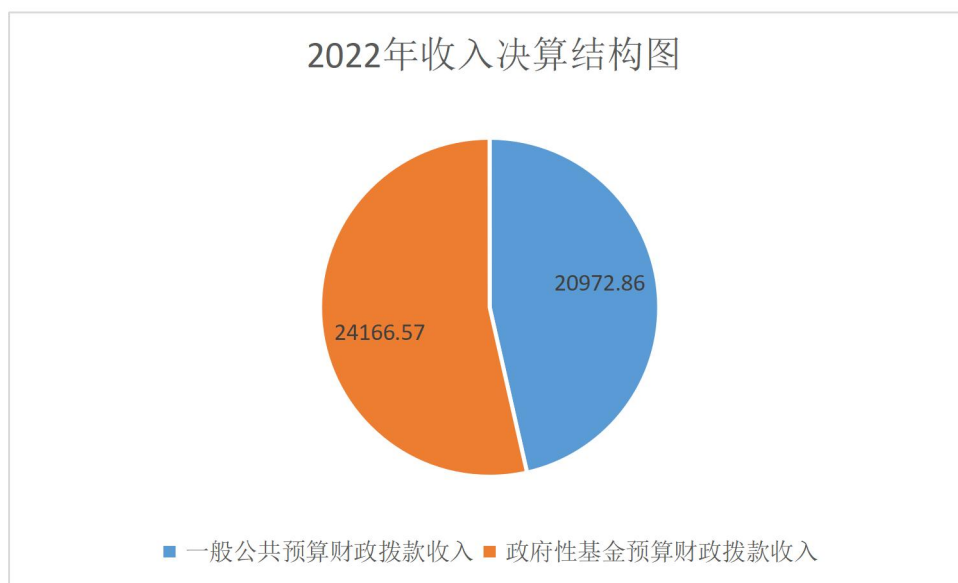
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支分别为 54,888.49 万元。其中本年收入为 45,139.42 万元,年初结转和结余为 9,749.07 万元。与 2021 年相比,收、支总计各减少 22,857.95 万元,减少 29.40%。主要变动原因为灾后重建项目较少,基本已完工,资金支出减少。



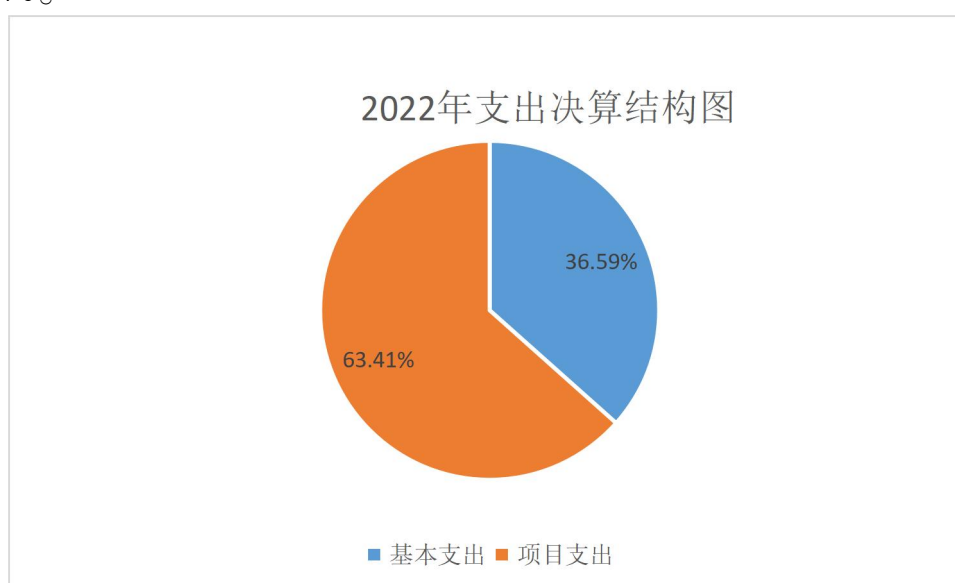
二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 45,139.42 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 20,972.86 万元,占 46.46%;政府性基金预算财政拨款收入 24,166.57 万元,占 53.54%。



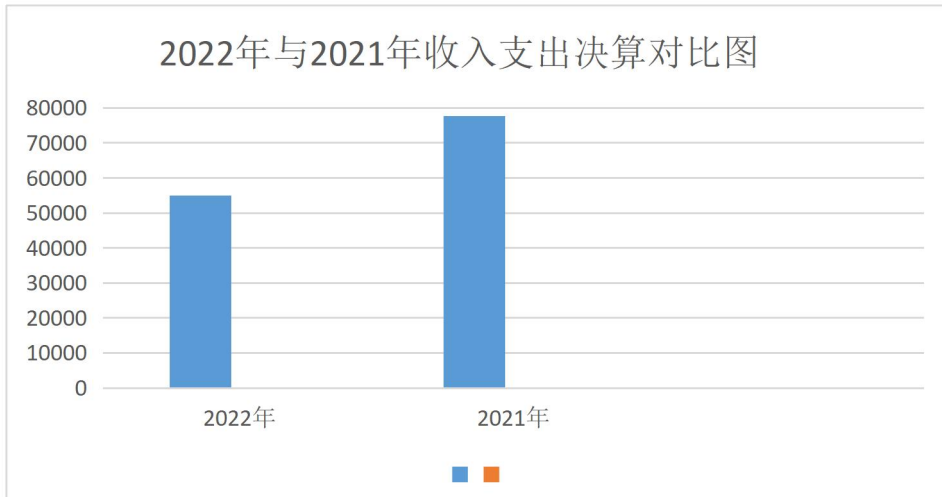
三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计54,888.49万元，其中：基本支出20,082.46万元，占36.59%；项目支出34,806.03万元，占63.41%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

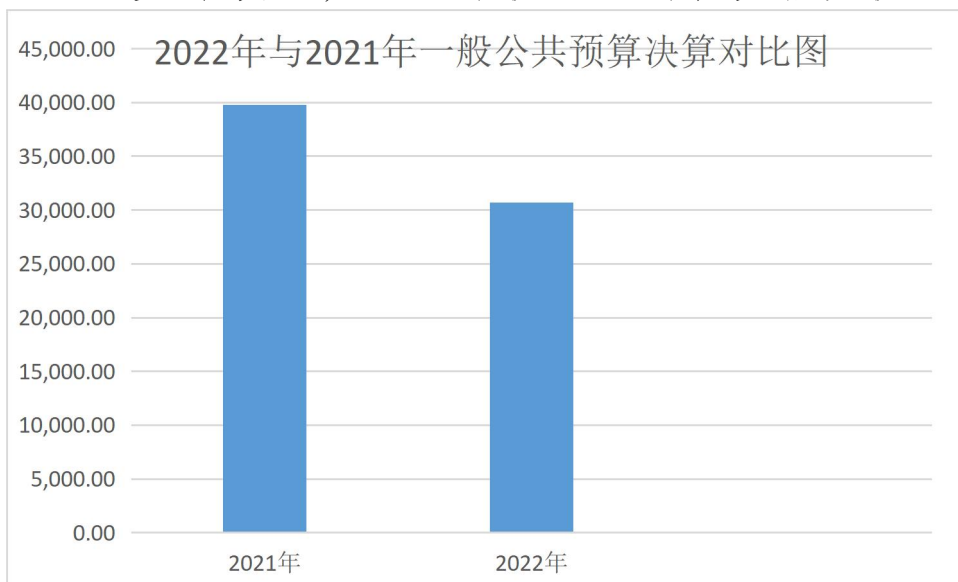
2022年财政拨款收、支分别为54,888.49万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少22,857.95万元，减少29.40%。主要变动原因是因为灾后重建项目较少，基本已完工，资金支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

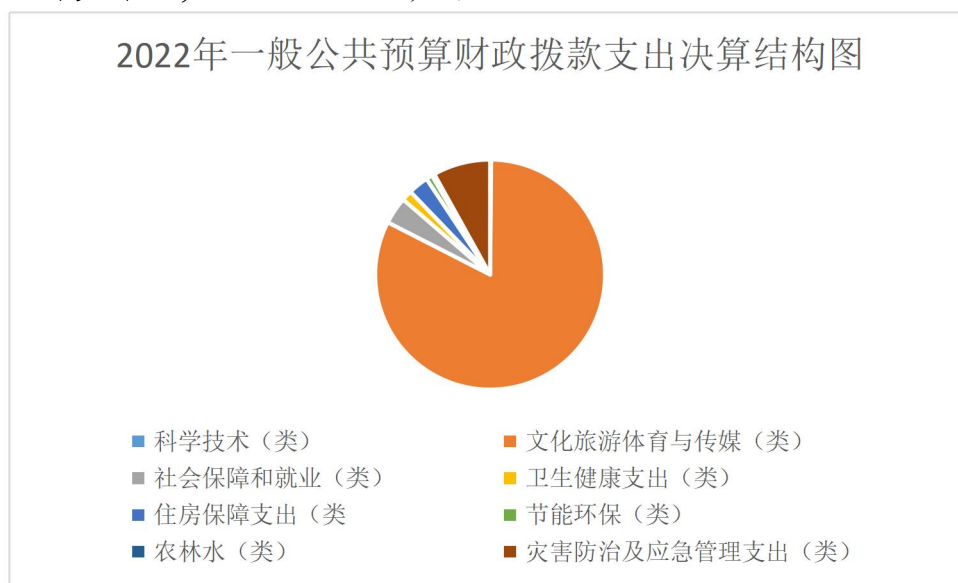
2022年一般公共预算财政拨款支出30,721.93万元，占本年支出合计的55.97%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9,050.76万元，减少22.76%。主要变动原因系灾后重建灾害资金，2022年较2021年减少幅度较大。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出30,721.93万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出50.52万元，占0.16%；文化旅游体育与传媒（类）支出25,255.05万元，占82.21%；

社会保障和就业（类）支出 1,184.21 万元，占 3.85%；卫生健康支出（类）455.20 万元，占 1.48%；住房保障支出（类）882.28 万元，占 2.87%；节能环保（类）270.29 万元，占 0.88%；农林水（类）122.04 万元，占 0.39%；灾害防治及应急管理支出（类）2,502.33 万元，占 8.12%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 30,721.93 万元，完成预算 100.00%。

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：支出决算为 17,733.2 万元，完成预算 92.56%。文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 5,470.3 万元，完成预算 38.91%。其中 8.8 地震灾后重建项目资金按进度拨款；

2.文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：支出决算为 2,051.54 万元，完成预算 99.08%；

3.节能环保(类)自然生态保护(款)生态保护(项):支出决算为 120.32 万元,完成预算 47.37%。按资金使用方案支付;节能环保(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项):支出决算为 149.97 万元,完成预算 53.94%。按专项资金使用方案支付;

4.科学技术(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项):支出决算为 50.52 万元,完成预算 69.20%;

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):支出决算为 778.94 万元,完成预算 100%;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):支出决算为 405.27 万元,完成预算 100%;

6.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为 878.28 万元,完成预算 100%;住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为 4 万元,完成预算 100%;

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 356.72 万元,完成预算 100%;卫生健康(类)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 98.48 万元,完成预算 100%;

8.农林水(类)林业和草原(款)动植物保护(项):支出决算数为 65.66 万元。完成预算 61.36%。农林水(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):支出决算数为 0.70 元,完成预算数 17.50%。指标下达较晚,按进度支付;

9.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算数为 55.68 万元。完成预 21.75%。省级财政水利资金，按灾后重建进度拨款，在办理决算中；

10.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：支出决算为 417.67 万元，完成预算 61.86%。灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：支出决算为 2,084.66 万元，完成预算 72.26%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 20,082.46 万元，其中：

（一）人员经费 15,500.957 万元，主要包括：基本工资 2,097.568 万元、津贴补贴 386.74 万元、伙食补助费 352.11 万元、绩效工资 6,730.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 778.94 万元、职业年金缴费 405.27 万元、其他社会保障缴费 597.66 万元、其他工资福利支出 2,463.91 万元、生活补助 315.73 万元、抚恤金 31.10 万元。

（二）日常公用经费 4,581.51 万元，主要包括：办公费 227.13 万元、水费 202.36 万元、电费 817.96 万元、邮电费 146.2 万元、差旅费 189.76 元、维修（护）费 354.20 万元、专用材料费 290.32 万元，租赁费 141.52 万元、培训费 153.02 万元、公务接待费 185.09、劳务费 408.28 万元、委托业务费 134.19 万元、福利费 75.58 万元、公务用车运行维护费 557.37 万元、其他商品和服务支出 386.52 万元等。

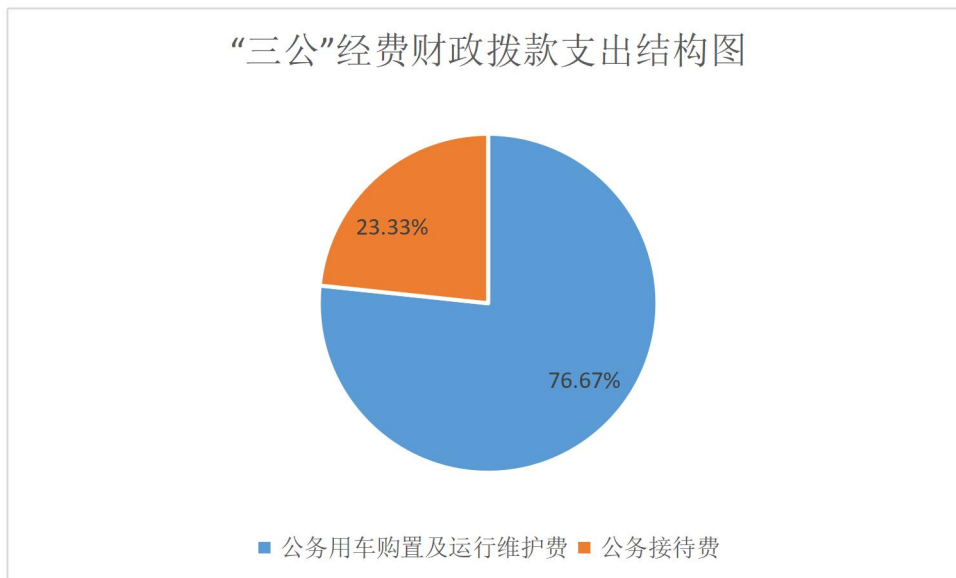
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为793.41万元，完成预算100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算608.32万元，占76.67%；公务接待费支出决算185.09万元，占23.33%。具体情况如下：



1.公务用车购置及运行维护费支出608.32万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少75.27万元，减少11.01%。主要原因是2021年我局公务用车购置费为152.59元;2022年公务用车购置款为1.57万元。2022年实际无购车支出。

其中：公务用车购置支出1.57万元，系2021年所购车辆上户产生的购置附加费。公务用车运行维护费支出606.75万元。主要用于景区垃圾清运，厕所车、景区日常管理用车、

景区排险、救护及外出办公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。

2.公务接待费支出 185.09 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 25.54 万元，减少 12.13%。主要原因是我局厉行节约，减少开支。其中：

国内公务接待支出 185.09 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2022 年全年国内公务接待 1,811 批次，8,988 人次（不包括陪同人员），共计支出 185.09 万元。

3.2022 年我局因公出国（境）费用 0 万元，增加 0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 24,166.57 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年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

2022 年，四川省阿坝州九寨沟风景名胜区管理局机关运行经费支出 20,082.46 万元，比 2021 年支出 15,388.69 万元，增加 4,693.77 万元，增长 30.56%。主要原因是 2022 年工资福利支出较 2021 年增加 4,204 万，系 2022 年绩效工资调发等原因。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省阿坝州九寨沟风景名胜区管理局政府采购支出总额 3,379.92 万元，其中：政府采购货物支出 451.26

万元、政府采购工程支出 183.59 万元、政府采购服务支出 2,745.07 万元。主要用于景区开展接待工作中，专用耗材、劳保、维修、培训服务等采购。授予中小企业合同金额 627.80 万元，占政府采购支出总额的 18.57%，其中：授予小微企业合同金额 627.80 万元，占政府采购支出总额的 18.57%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，四川省阿坝州九寨沟风景名胜区管理局共有车辆 83 辆，其中：应急保障用车 4 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 77 辆。其他用车主要是用于主要用于景区垃圾清运，厕所车、景区日常管理及外出办公等。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）18 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

2022 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，根据全过程预算绩效管理要求，在预算编制阶段设置了部门整体和项目支出绩效目标，执行阶段开展了事中绩效运行监控，项目完成后开展了绩效评价工作，部门整体绩效自评报告、专项项目自评报告和项目绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.事业单位医疗：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.生态保护：指用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支付，资源开发生态监管等支出。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.住房公积金：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.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。

13.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。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“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。

16.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

九寨沟管理局 2022 年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

单位名称为：1.九寨沟国家级自然保护区管理局；2.九寨沟风景名胜区管理局；3.九寨沟世界遗产管理局；4.九寨沟国家地质公园管理局；5.九寨沟国家AAAAA级旅游景区管理局。九寨沟管理局为阿坝州人民政府直属正县级财政全额拨款事业单位，实行5块牌子、1套人马的管理体制。规范简称为：九寨沟管理局。

内设机构共23个，分别是：办公室、纪委、组织人事处、计财处、游客服务中心、树正沟管理处、日则沟管理处、则查洼沟管理处、扎如沟管理处、居民管理办公室、应急管理处、护林防火与自然保护处、规划建设处、科研处、旅游营销处、法规处、数字信息中心、公务服务处、消防队、机关事务管理处、成都联络处、人武部、工青妇办公室。

（二）机构职能

1.宣传贯彻国家有关自然保护区、风景名胜区、世界自然遗产、国家地质公园、国家AAAAA级旅游景区的法律、法规和方针政策。

2.制定各项管理制度，组织实施保护、利用和统一管理工作。

3.保护自然文化资源和生态环境，维护九寨沟自然风貌和人文景观，开发利用风景名胜资源。

4.协助编制总体规划和详细规划并组织实施，按照总体规划对建设项目进行审核和监督检查。

5.负责基础设施和公共设施的建设和管理。

6.负责游人安全、环境卫生、安全生产、护林防火、防灾减灾等工作。

7.协助行政执法部门对森林资源、林地、国土资源、水资源、生态环境依法管理。

8.负责出售门票，收取风景名胜资源有偿使用费。

9.负责旅游监管服务信息系统建设和管理，开展旅游调查统计工作，及时发布旅游相关信息，维护正常旅游秩序。

10.完成上级交办的其他事项。

（三）人员概况

核定我局事业编制为 491 名，现实际配备局领导 10 人，科级领导 49 名。2023 年 6 月实有在编职工 461 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

九寨沟管理局 2022 年财政资金收入 548,884,935.18 元。其中：一般公共预算财政拨款收入 209,728,583.03 元，政府性基金预算财政拨款收入 241,665,655.71 元，年初结转和结余 97,490,696.44 元。

（二）部门财政资金支出情况

九寨沟管理局 2022 年财政资金支 548,884,935.18 元。其中：1.基本支出：200,824,626.77 元（人员经费 155,009,542.54 元，公用经费 45,815,084.23）；2.项目支出：348,060,308.41 元（其中：基本建设类项目 336722153.67 元）。按经济分类支出合计，工资福利支出 151,458,906.7 元，商品和服务支出 54,213,535.16 元，对个人和家庭补助 3,550,635.84 元，资本

性支出 339,661,857.48 元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理

1.部门绩效目标制定。我局根据州财政局关于编制中期财政规划和年度部门预算的相关文件精神，及时组织财务人员进行预算编制，并结合州财政“二上二下”原则确定部门总体预算。我局部门绩效目标要素完整、细化量化。包括了部门整体支出绩效目标，产出指标和效益指标二级指标，并细分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和社会公众或服务满意度等三级指标，有指标内容具体表述和指标值。重点项目也制定了项目支出绩效目标，指标体系分三级、定性或定量制定了指标需达到的结果。

2.目标实现。部门整体绩效目标中，数量指标 8 个，完成了 6 个，其中景区游客接待量和景区门票收入因新冠疫情影响未能完成指标值。成本指标 3 个完成 2 个。

3.执行进度。我局 2022 年预算执行进度情况：6 月进度 43%，9 月进度 62.2%，11 月进度 70.5%。

4.同步调整。我局未在 2022 年度调整预算。

5.及时处置。对财政组织开展对绩效运行监控及时提出预算收回、调整处置意见，我局及时加以落实。

6.预算结余率。我局年初预算安排特定目标类项目 45 个，预算结余率低于 10%的项目 29 个。

(二) 结果应用情况

内部应用方面，我局将内设机构和绩效管理情况纳入内部考核体系，实行了预算挂钩。自评公开方面，部门整体和项目自评结果按照要求将相关绩效信息随同决算公开。整改

反馈方面，对财政反馈问题，我局及时整改。

（三）部门预算项目绩效目标实现情况

我局对 50 万元以上特定目标类项目开展了绩效自评。产出指标、成本指标、效益指标和满意度指标均完成较好。数量指标 42 项，完成 42 项；质量指标和时效指标 41 项，完成 39 项；经济成本指标 17 项，完成 17 项；效益指标 31 项，完成 31 项；满意度指标 19 项，完成 19 项。

（四）整体绩效完成情况

2022 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2021 年度整体绩效评价得分为 81.98 分。

1.部门预算总体绩效得分 38.98。其中目标制定得 6 分；目标实现得 7.28 分，执行进度得 7.26 分，同步调整得 6 分，及时处置得 6 分，预算结余率得 6.44 分。本单位内部财务制度、内控制度、会计核算制度等管理制度较为完善，资金支付均由阿坝州财政局国库集中支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。

2.部门预算项目绩效得 24 分。我单位特定目标类部门预算项目绩效完成情况较好，支出符合部门预算批复的用途。

3.绩效结果应用得 19 分。预算挂钩得 3 分，自评公开得 4 分，问题整改得 3 分，应用反馈得 3 分，自评质量得 6 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我局部门预算执行情况较好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符，自评得分 81.98 分。

（二）存在问题

预算编制预见性需要提高，编制工作有待细化，合理性

需要提高，预算执行力度和项目绩效管理需要进一步加强。

（三）改进建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。加强和单位内设机构的沟通协调，督促内设各部门合理估计新年度的预算项目和资金额，进一步加强单位内部机构各处室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的使用范围，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

4.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

5.完善单位内部控制制度建设和管理，将项目绩效管理提到重要位置，加强项目支出绩效监督和项目执行部门自我管理。

专项预算项目支出绩效自评报告

(2022 年第一批省级科技计划项目专项资金)

一、项目概况

(2022)18 号第一批省级科技计划项目资金分为两个项目：

(一) “九寨沟震后湖岸带溶解性有机质输移通量、转化过程及生态消解合作研究”项目

项目立项经费是 30 万元，项目起止年限是 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，项目承担单位是九寨沟风景名胜区管理局，合作单位是中国科学院成都生物研究所。根据任务合同中项目经费支出预算分解表资金分配如下：(1) 九寨沟风景名胜区管理局 6 万元，主要负责部分申报材料的撰写与上传。项目执行期为乙方和外方提供进入景区、人员引导、样品采集、监测数据等方面的支持，配合乙方完成苔藓覆绿等生态消解工作。(2) 中国科学院成都生物研究所 24 万元，负责项目申报材料的撰写，溶解性有机质输移通量、转化过程及生态消解等大部分研究内容，项目结题验收材料。

(二) “后疫情背景下九寨沟世界遗产地的旅游多感官感知系统建构及其健康效益研究”项目

项目立项经费 28 万元，起止年限为 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，项目承担单位是九寨沟风景名胜区管理局，合作单位是同济大学。根据项目任务书中项目经费支出预算分解表资金分配如下：1.九寨沟风景名胜区管理局：2.8 万元，自筹资金 8 万元，负责申报材料的提供与撰写，执行期为同济大学建筑与城市规划学院和美国宾夕法尼亚州立大学健康与人类发展学院提供进入景区、数据调查、数据监测、场景应用等方面的支持。2.同济大学：25.2 万元，负责项目申报材料的撰写工作，负责多感官感知系统建构，相关模型及算法训练、健康价值核算。负责协助九寨沟策划、规划和实施应用场景。

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金由阿坝州财政根据四川省财政厅四川省科学技术厅《关于下达 2022 年第一批省级科技计划项目资金预算的通知》（川财教〔2022〕19 号），《关于下达 2022 年第一批省级科技计划项目专项资金预算的通知》（阿州财教〔2022〕18 号）文下达，资金总额 58 万元。

（二）项目绩效目标

1.“九寨沟震后湖岸带溶解性有机质输移通量、转化过程及生态消解合作研究”项目

（1）项目主要内容

本项目以长海、五花海和火花海为研究目标，采用遥感监测与地面调查，定量湖岸带径流有机质与营养盐输入和输出，识别主要的风险源，预估可能入湖的潜在有机质储量；

利用先进的地球化学分析、稳定同位素探针技术以及高通量测序技术，从宏观、光谱到分子层面，厘清陆源有机质在向湖泊水体迁移过程中的来源变化、转化路径和环境归趋；形成“源头削减、过程控制、末端治理”的系统修复方案，提升富营养化环境下水生环境的精准防控水平，维持九寨沟层海叠瀑及钙华景观，保护九寨沟水资源与生态安全。

(2) 项目绩效目标及实施进度计划

本项目生态环境保护类项目，重在探明九寨沟流域水分收支变化特征及其影响机理，为科学可持续管理九寨沟景区的水资源提供解决方案，无直接经济效益。形成发明专利授权 1 项、发明专利受理 1 项、实用新型专利授权 1 项，实用新型专利受理 1 项。公开发表论文 3 篇，合作双方人员交流与互访 2 人次。中期报告 1 份，年度报告 1 份，最终报告 1 份。

项目计划及阶段性目标：

2022.01.01-2022.06.30: 完成湖岸带径流有机质与营养盐输入的遥感监测与定量分析，揭示流域湖泊营养物基准阈值与生态安全，申请专利 1 项

2022.07.01-2022.12.31: 从宏观、光谱到分子层面精确而系统揭示震损区入湖有机质的转化与归趋，引进克方专家 1 人，发表学术论文 1 篇

2023.01.01-2023.06.30: 利用微宇宙控制实验，阐明微生物群落变化与 DOM 分子组成变化之间的驱动、响应和反馈作用关系，开展学术合作交流 2 人次，发表学术论文 1 篇。

2023.07.01-2023.12.31：形成“源头削减、过程控制、末端治理”的系统修复方案，引进克方专家 1 人，参与国际学术和技术培训班 1 次。印发技术资料 400 份，培养研究生 2-3 名；发表论文 1 篇，准备项目结题验收。

2.“后疫情背景下九寨沟世界遗产地的旅游多感官感知系统建构及其健康效益研究”项目

(1) 项目主要内容

本项目在后疫情以及突出重视健康的背景之下，聚焦于自然风景的健康效应及价值，以九寨沟世界遗产地为具体研究对象；通过建立多感官感知系统以实现九寨沟健康旅游体验的提升与灾后健康产业的韧性建设。

(2) 项目绩效目标及实施进度计划

2022.01.01-2022.06.30 基础调研与准备阶段：进行游客多感官感知野外调查、文献综述、采购与布置传感装置、调试连接数据底座；发表学术论文 1 篇，形成科研报告 1 份；

2022.07.01-2022.12.31 数据库建立与模型训练：建立九寨沟多感官感知的多元异构数据库，探索多感官感知之间的关系，进行数据建模与训练。申请专利 1 项。

2023.01.01-2023.06.30 应用阶段：开始实施应用场景，对景点、游线进行优化。对智慧系统进行优化升级，嵌入小程序，并在景区中投放应用。培训管理人员，进行技术交流，发表学术论文 2 篇。

2023.07.01-2023.12.31 推广阶段：完成多元感知系统构建，数据库、算法模型以及应用推广。开展合作交流，洽谈

公司及周边产业。

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容是开展“九寨沟震后湖岸带溶解性有机质输移通量、转化过程及生态消解合作研究”和“后疫情背景下九寨沟世界遗产地的旅游多感官感知系统建构及其健康效益研究”两个项目研究，申报内容与实施情况相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位

2022 年项目到位 2022 年第一批省级科技计划项目专项资金 58 万元，2022 年 4 月 6 日下达指标，资金到位及时。

2.资金使用情况

“九寨沟震后湖岸带溶解性有机质输移通量、转化过程及生态消解合作研究”项目，已根据项目任务合同中项目经费支出预算分解表向中国科学院成都生物所转账 24 万元，用于项目实施方案设计、数据采集与结果分析等工作。

“后疫情背景下九寨沟世界遗产地的旅游多感官感知系统建构及其健康效益研究”项目，已根据项目任务合同中项目经费支出预算分解表向同济大学转账 25.2 万元，用于项目实施。

（二）项目财务管理情况

单位内设计财处负责会计核算和账务处理，执行《政府会计制度》，设专项会计负责中省资金财务管理，并严格按

照专项资金管理办法对专项资金进行专款专用、独立核算，项目严格执行《四川省科技计划项目专项资金管理办法》(川财规〔2019〕10号文)等管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

(三) 项目组织实施情况

科研处作为资金归口管理部门负责项目实施，本项目严格按照项目任务计划书和九寨沟管理科研项目管理制度进行项目管理与推进项目开展。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

1.“九寨沟震后湖岸带溶解性有机质输移通量、转化过程及生态消解合作研究”项目已完成转账 24 万元，项目前期数据采集工作正在有序推进。

2.“后疫情背景下九寨沟世界遗产地的旅游多感官感知系统建构及其健康效益研究”项目已完成转账 25.2 万元。召开发开题报告；按照计划书对九寨沟进行了一次全面调研，采集了视觉、听觉、嗅觉、游客满意度等数据；完成了课题中期报告。目前正有序推进各项工作。

(二) 项目效益情况

1.经济效益

“九寨沟震后湖岸带溶解性有机质输移通量、转化过程及生态消解合作研究”项目通过九寨沟震后湖岸带溶解性有机质输移通量、转化过程及生态消解研究，为九寨沟湖泊管理提供科学依据，降低湖泊保护成本，同时成果体系也能为其

他湖泊的管理提供借鉴。“后疫情背景下九寨沟世界遗产地的旅游多感官感知系统建构及其健康效益研究”项目则通过对九寨沟后疫情背景下的多感官感知研究，为九寨沟如何开展旅游管理、森林康养、科普教育提供科学依据，降低了游客管理成本，拓展了九寨沟传统观光旅游项目，为提升开发九寨沟产品服务，将会产出系列价值。

2.社会效益

九寨沟湖泊是我国著名的风景名胜区和世界自然遗产，是国内遗产地管理的龙头和标杆，九寨沟旅游业开展也是地方经济的重要来源。通过项目的开展，能够保护九寨沟的核心景观，传播世界遗产价值，从而促进九寨沟的可持续开展。

3.生态效益

“九寨沟震后湖岸带溶解性有机质输移通量、转化过程及生态消解合作研究”项目计划最终形成“源头削减、过程控制、末端治理”的系统修复方案，提升富营养化环境下水生环境的精准防控水平，维持九寨沟层海叠瀑及钙华景观，保护九寨沟水资源与生态安全。

“后疫情背景下九寨沟世界遗产地的旅游多感官感知系统建构及其健康效益研究”项目最终目标是通过研究实现九寨沟的可持续旅游与发展，发展成为生态友好型、亲自然型的世界遗产地。

4.可持续效益

九寨沟美丽的湖泊景观是景区的景观核心，健康的湖泊生态是美丽景观的基础，“九寨沟震后湖岸带溶解性有机质输

移通量、转化过程及生态消解合作研究”项目通过对九寨沟水质与生态提供科学管理方案以维持其旅游活动的可持续效益。

“后疫情背景下九寨沟世界遗产地的旅游多感官感知系统建构及其健康效益研究”项目通过研究九寨沟世界遗产地多感官作用机理，提炼多感官旅游的价值，开发研发相应的科普产品，为九寨沟提供科学管理方案以维持其旅游活动的可持续效益。

四、问题和建议

（一）存在的问题

无。

（二）相关建议

无。

专项预算项目支出绩效自评报告

(2022年省级林业草原改革发展资金-
林业有害生物防治补助)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况

项目由《阿坝州财政局阿坝州林业和草原局<关于下达2022年省级林业草原改革发展专项资金的通知>》(阿州财资环〔2022〕29号)文件下达:林业有害生物防治补助—中心测报点补助4.0万元。

(二) 项目绩效目标

项目主要内容:根据省林业和草原局“下达年度中心测报点工作任务的通知”要求,对森林气象因子和主测对象进行全面监测和调查;做好九寨沟保护区的灾后重建木质建材入沟复检、跟踪监测工作,配合九寨沟县森防站做好检疫执法工作;3月和9月分别用普查软件对辖区松林进行全面普查。

2.项目应实现的具体绩效目标:抓好沟内突发性和重大森林有害生物的动态监测,及时上报相关部门,按时整理相关资料,建立测报档案。对沟内林业有害生物的发生进行了监测。按时完成了松材线虫病的春、秋两季普查任务。对入沟涉木建材和死亡松树进行了二次普查,在普查中,发现带虫孔木质品已取样,并与九寨沟县森防联合检疫。加强林业有害生物防控宣传,向入沟游客、沟内居民和施工单位进行

了检疫宣传，发放了宣传资料，以加强检疫工作。发放了林业有害生物宣传手册，进一步加强宣传工作。做好进沟涉木建材、苗木等涉木品的检疫检验工作。对沟内灾后重建苗木、涉木建材、绿化草种、光缆盘进行了检疫复检，同时加强监测，与四川省林业和草原局、阿坝州林业和草原局和九寨沟县环林局森防部门联系，完善检疫方案和检疫体系，对灾后重建涉木建材和苗木复查、检疫工作做到联检联动，防止检疫性有害生物的入侵。

（三）项目资金申报相符性

林业有害生物预测预报工作与实际相符，申报目标合理可行。资金管理根据 2019 年 12 月 18 日《四川省财政厅、四川省林业和草原局关于印发〈四川省省级林业草原改革发展专项资金管理办法〉的通知》，做到资金专款专用。资金主要用于监测数据的采集与传输、监测数据管理、信息处理与分析等，支出内容包括办公费、咨询费、邮电费、交通费、差旅费等。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及时到位

2022 年 7 月，阿州财资环〔2022〕29 号，到位省级林业草原改革发展专项资金 4.0 万元，资金到位及时，到位率 100%。

2. 资金使用

根据实际工作情况，支付 2021 年业务工作中产生电话

费、网络通讯费：调查图片及数据上传及联系等费用，7人，计7000元；支付开展林业有害生物普查、日常调查、检疫复检等野外工作时产生工作午餐露餐费33000元。

（二）项目财务管理情况

单位内设计财处负责会计核算和账务处理，执行《政府会计制度》，设专项会计负责中省资金财务管理，并严格按照专项资金管理办法对专项资金进行专款专用、独立核算，项目严格执行《四川省省级财政林业林业改革发展资金管理办法》，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

项目由九寨沟国家级自然保护区管理局根据实际情况，编制全年工作实施方案，开展有害生物预测预报和涉木建材、包装检疫复检工作，并按时上报相关监测情况，项目完成后由九寨沟国家级自然保护区管理局进行绩效考核，四川省林业和草原局统一进行业务考核。由九寨沟森林病虫害中心测报点对项目进行管理，完成相关业务工作。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

全面完成了林业有害生物预测预报年度工作，对保护森林资源，维护生态平衡，促进生态文明建设具有积极意义，有效的监测九寨沟林业有害生物，未发生林业严重有害生物灾害事件。截至目前，完成计划目标任务100%，实现绩效目标100%。2022年底项目实施全面完成，完成进度目标100%。全面完成年度任务，严格执行报账制度，未发生超预

算支出，结余资金 0 万元。

（二）项目效益情况

1.经济效益。项目实施暂时体现不出直接的经济效益，通过实施监测、防控措施，重在控灾，间接减低灾害造成的直接经济损失。

2.社会效益。通过定点监测、调查和宣传工作，提高了广大群众对防控林业有害生物的认知度，利于群防群治，提升了群众对防控林业有害生物的参与意识。

3.生态效益。通过对森林的监测，实现对林木病、虫害的定点化监测，确保发生重大林业有害生物能够在第一时间发现。坚持“预防为主、科学防控、依法防治、促进健康”的方针，坚持预防与除治并重，坚持防治与营造林相结合，完善基础设施建设，加强监测检疫，建立快速反应机制，提升对病虫害的预防除治能力，确保森林资源和生态安全。

4.可持续影响。通过项目的实施，确保森林健康，推动生态文明建设，能够有效促进社会经济的可持续发展。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无。

（二）相关建议

无。

专项预算项目支出绩效自评报告

(2022 年中央财政林业改革发展资金(第一批))

一、项目概况

(四) 项目资金申报及批复情况

资金申报以《九寨沟国家级自然保护区天然林资源保护工程二期实施方案》确定的面积和国家现行补偿标准为依据。阿坝州财政局、阿坝州林业和草原局作为项目的主管部门负责资金批复、指标的下达,并监督资金指标执行中的合法合规性。

2022 资金根据《四川省财政厅四川省林业草原局关于下达 2022 年中央财政林业改革发展资金预算(第一批)的通知》(川财资环〔2022〕34 号)和《阿坝州财政局阿坝州林业和草原局关于下达 2022 年中央财政林业改革发展资金预算(第一批)的通知》(阿州财资环〔2022〕16 号)文件下达中央补助年度金额 940.78 万元。

(五) 项目绩效目标

全年总体目标为完成 65.2163 万亩森林管护。产出指标方面,国有天然林管护面积(万亩)65.2163 万亩,森林火灾受害率<0.9%,主要林业有害生物成灾率<1%,天然林和国家级公益林管护当期任务完成率>90%。效益指标方面,社会效益指标,林业有害生物无公害防治率>90%,森林、湿地生态系统生态效益发挥明显,可持续影响指标方面,森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响明显;服务对

象满意度指标方面，林区职工、周边群众满意度(%)>80%。

(六) 项目资金申报相符性

项目为天然林资源保护工程二期实施资金，具体实施内容为森林管护，申报内容与具体实施内容相符。申报的目标是通过实施天保工程二期，努力构建长江上游地区稳定的森林生态屏障。实现森林资源从恢复性增长进一步向质量提高转变，实现森林面积与蓄积的双增长。与自然保护区的管理目标一致，合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及时到位

2022年6月，项目到位中央财政林业改革发展资金940.78万，到位率100%，到位及时。

2. 资金使用

本项目资金用于森林管护支出，与预算相符。项目资金实际支付940.78万元，资金开支范围为森林管护费，支付依据为《中央财政林业改革发展资金管理办法实施细则》《林业改革发展资金管理办法》等，资金支付合法合规，与预算相符。

(二) 项目财务管理情况

单位内设计财处负责会计核算和账务处理，执行《政府会计制度》，设专项会计负责中省资金财务管理，并严格按照专项资金管理办法对专项资金进行专款专用、独立核算，项目严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

项目按照九寨沟管理局组织架构和内部管理制度组织实施，护林防火与自然保护处为资金归口管理部门。2022年资金全部执行完毕，实施范围为森林管护费用，项目实施后自然保护区森林得到有效管护，森林灾害得到有效控制，保护区环境卫生、管理等各方面均得到提升。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

我局依托本项目，组织森林管护人员对天保工程区国有林 652163 亩进行管护。根据施业区国有国家级公益林分布情况和区域内森林管护难度，将任务和责任落实到人头地块，使全区形成了时时有人防，处处有人管，山山有人护的群防群治局面。为明确管护责任，防止森林火灾、防止乱砍滥伐、防止偷拉盗运、防止毁林开荒、防止森林病虫害和保护野生动植。2022 年度无森林火灾受害，无主要林业有害生物成灾，有害生物监测和防治常年常态进行，有效地控制了森林病虫害的发生和漫延。天然林和国家级公益林管护当期任务完成率 100%。

（二）项目效益情况

通过对国有林的长期管护，使保护区内的天然林资源得到有效保护，森林资源不断增长，森林质量显著提高。从宏观生态效益上看，通过对区内公益林的保护，对保护区及周边地区生态环境的改善将起到至关重要的作用。公益林保护，为野生动物栖息、繁衍创造了丰富的食料来源和隐蔽条

件，为境内自然保护区内珍稀动植物提供了良好生存空间，丰富了生物物种多样性。森林、湿地生态系统生态效益发挥明显，森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响明显；林区职工、周边群众满意度为 95%。

四、问题及建议

（一）存在的问题

项目支付进度相对滞后。

（二）相关建议

加快项目实施，做好资金支付前期程序完善。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51320022T000000345290-阿州财预A266-追加九寨沟管理局经费用于景区地质灾害损毁栈道修复									
主管部门		九寨沟管理局规划建设处					实施单位 (盖章)		九寨沟管理局		
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		2022年1月29日经九管局第二次局务会审议通过，3月4日按照工程项目内部控制管理办法规定，随机抽取一名中标人，3月25日签订合同并实施，2022年5月10日完工并投入使用，5月16日完成竣工验收，损毁栈道已投入使用，能够保障业务工作的正常开展及游客游览需求。					完成3处泥石流清淤，损毁栈道修复240m，维修改造合格率100%，保障了景区游览秩序和群众生命财产安全。			
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	56.00	23.29	23.29	100.00%	10	10	三项清理调减预算。			
	其中：财政资金	56.00	23.29	23.29	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	泥石流清淤	=	1	项	3项	10	10		
	产出指标	数量指标	损毁栈道基础恢复	=	1	项	1项	10	10		
	产出指标	数量指标	更换栈道板及防腐木栏杆	=	1	项	1项	10	10		
	产出指标	质量指标	维修改造质量合格率	=	90	%	>90%	10	10		
	产出指标	时效指标	维修改造时间	≤	90	天	<60天	10	10		
	成本指标	经济成本指标	预算资金节约率	≥	1	%	58.41%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	定性	明显		明显	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	>90%	10	10		
合计								100	100		
评价结论	根据《2023年州级部门预算项目评价指标体系自评表》自评情况，项目自评得分为90.57分，项目实施完成了完成3处泥石流清淤，损毁栈道修复240m、更换防腐木护栏35m，通过清淤、修复，该段损毁栈道已投入使用，能够保障业务工作的正常开展及游客游览需求。										
存在问题	项目支付进度相对滞后，项目支出整体规划有所欠缺，对资金规划欠缺，导致结余资金过多。										
改进措施	建议结算价确定后，及时执行三项清理。										
项目负责人：	张明才				财务负责人：	冯波					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51320022T000000345297-阿州财预A267-追加九寨沟管理局经费用于九寨沟景区芳草海至原始森林段游览基础设施维修								
主管部门		九寨沟管理局规划建设处			实施单位 (盖章)		九寨沟管理局			
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	完成九寨沟景区芳草海至原始森林段游览基础设施维修, 保障景区游览秩序和群众生命财产安全。				完成九寨沟景区芳草海至原始森林段, 维修环保厕所3座, 休息亭维修2处, 栈道平台维修2处, 饮水工程1处, 保障了景区游览秩序和群众生命财产安全				
	2. 项目实施内容及过程概述	2021年局务会审议通过, 2021年8月22日签订合同开始实施, 完成九寨沟景区芳草海至原始森林段, 维修环保厕所3座, 休息亭维修2处, 栈道平台维修2处, 饮水工程1处。2021年9月10日全面完工并投入使用, 9月27日完成竣工验收。								
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 三项清理调减预算。		
	总额	98.00	94.30	94.30	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	98.00	94.30	94.30	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	厕所维修	=	3	处	3处	10	10	
	产出指标	数量指标	休息亭维修	=	2	处	2处	10	10	
	产出指标	数量指标	栈道平台维修	=	1	项	2项	10	10	
	产出指标	数量指标	饮水工程	=	1	项	1项	10	10	
	产出指标	质量指标	维修改造质量合格率	=	90	%	>90%	10	10	
	产出指标	时效指标	维修改造时间	≤	30	天	<20天	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算资金节约率	≥	1	%	3.78%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	定性	明显		明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	>90%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	根据《2023年州级部门预算项目评价指标体系自评表》自评情况, 项目自评得分为95.732分, 项目实施完成了九寨沟景区芳草海至原始森林段, 维修环保厕所3座, 休息亭维修2处, 栈道平台维修2处, 饮水工程1处, 确保了景区在规定时间内全面开园, 保障了景区游览秩序和群众生命财产安全。									
存在问题	项目支付进度相对滞后。									
改进措施	加强督促提示资金需求部门加快资金执行进度。									
项目负责人:	徐明才				财务负责人:	冯波				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）



项目名称		51320022T000000345013-联合国教科文组织国际自然与文化遗产空间技术中心九寨沟工作站									
主管部门		九寨沟管理局部门					实施单位 (盖章)		九寨沟管理局		
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	<p>确保HIST工作站正常运转，继续开展基于遥感技术的森林植被分类与健康研究项目和九寨沟灾后重建民俗文化图示化设计作品集，做好九寨沟遗产相关的监测、保护、开发的综合研究。</p> <p>《九寨沟灾后重建民俗文化图示化设计作品集》的服务，2021年10月5日提交采购申购表，2021年10月25日签订合同，2021年12月21日完成验收。2、项目采购了会议麦克风用于线上交流合作，5月完成申购，6月完成采购与验收，10月完成报销。</p> <p>景区年度环境和饮用水委托监(检)测项目为常规基础研究支出。2022年4月9日局务会议（四）通过该项目同意按程序实施，2022年10月10日签订合同，2022年已向服务方支付8.745万元气象服务费，12月完成支付。</p> <p>景区水质五参数探头更新：经2022年11月1日申购（NO:2023-006），2022年12月2日通过网上咨询和收到的报价单完成采购，2022年12月11日完成收货验收，12月完成货款支付。</p>					<p>严格按照政府采购程序，完成《九寨沟灾后重建民俗文化图示化设计作品集》出版、遗产地饮用水检测、环境年度监测、采购遗产地培训麦克风设备和水质五参数探头，做好了九寨沟遗产相关的监测、保护、开发的综合研究。</p>				
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	20.00	18.63	18.63		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	20.00	18.63	18.63		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	开展研究项目数	≥	1	项	2项	20	20		
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	100%	20	20		
	成本指标	经济成本指标	预算资金节约率	≥	3	%	6.85%	20	20		
	效益指标	社会效益指标	对加强遗产地森林植被水质等的保护和监测的影响程度	定性	明显		明显	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	≥90%	10	10		
合计								100	100		
评价结论	根据自评表得分情况，项目得分100分，项目实施完成了《九寨沟灾后重建民俗文化图示化设计作品集》出版、遗产地饮用水检测和年度监测、采购了遗产地培训麦克风设备和水质五参数探头，做好了九寨沟遗产相关的监测、保护、开发的综合研究，并将成果汇总进行了展览展示，工作成效显著。对加强遗产地森林植被水质等的保护和监测的影响程度明显。										
存在问题	项目实施和支付进度滞后，原因为年初实施计划不足，未能提前完成上会、采购等程序，导致整体进度滞后。										
改进措施	提前做好资金预算和计划，加快项目实施进度。										
项目负责人：	王琦					财务负责人：冯波					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51320022T000000344781-办公设备购置及更新									
主管部门		九寨沟管理局部门					实施单位 九寨沟管理局				
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	严格按照州上采购程序和相关标准，购置、更新办公设备，实现舒适办公、高效办公、节能办公，确保全局各项工作高效运转。					严格按照州上采购程序和相关标准，购置、更新了一批办公设备，购置完成后及时发放，实现舒适办公、高效办公、节能办公，确保了全局各项工作高效运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目采购了一批台式电脑、便携式笔记本、打印设备和不间断电源（UPS），4月完成上会研究，后续完成采购流程，购置完成后立即发放，8月完成全部项目资金支付。									
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	20.00	19.42	19.32	99.49%	10	9.9	三项清理调减预算。			
	其中：财政资金	20.00	19.42	19.32	99.49%	/	/				
	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	台式电脑采购数量	≥	22	台	25台	10	10		
	产出指标	数量指标	便携式笔记本采购数量	≥	8	台	8台	10	10		
	产出指标	数量指标	打印设备采购数量	≥	4	台	4台	10	10		
	产出指标	数量指标	不间断电源（UPS）采购数量	≥	35	个	40个	5	5		
	产出指标	质量指标	项目设备验收合格率	≥	100	%	100%	5	5		
	产出指标	时效指标	项目完成及时性	≤	9	月	8月	5	5		
	产出指标	时效指标	经费支出时效性	≤	10	月	8月	5	5		
	成本指标	经济成本指标	预算资金节约率	≥	3	%	3.40%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对保障单位各项业务工作正常开展，促进办公效率提高或改善	定性	明显		明显	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	≥90%	10	10		
	合计								100	99.9	
评价结论	根据自评表得分情况，项目得分99.9分，项目实施完成了台式电脑、便携式笔记本、打印设备和不间断电源（UPS）采购，有序购置并更新了一批办公设备，对保障单位各项业务工作正常开展，促进办公效率提高或改善情况明显。										
存在问题	经费较少，每年更新办公设备数量有限。										
改进措施	增加项目预算。										
项目负责人：						财务负责人：					
											

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）



项目名称		51320021T000000189381-博士后工作站经费									
主管部门		九寨沟管理局部门						实施单位 (盖章)		九寨沟管理局	
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		引进博士，做好科研工作。								
	2. 项目实施内容及过程概述		完成并验收2020年引进博士后项目《九寨沟观赏性乡土植物对环境因子的响应》，持续开展2021引进博士后《九寨沟绿色GDP核算以及生态产品的实现路径》项目、根据第九次局务会议要求，新引进博士后开展《基于游客感知的九寨沟生态文化服务评估与发展对策》研究任务。本年度支付博士后项目《九寨沟观赏性乡土植物对环境因子的响应》验收后经费计10万元，支付新引进博士后开展《基于游客感知的九寨沟生态文化服务评估与发展对策》支付经费8万元，支付2021年出站博士后贺俊东完成计划论文任务（项目验收时明确论文发表后支付）支付经费5000元，共计支付经费18.5万元，经费预算执行率92.5%。								
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	20.00	18.50	18.50			100.00%	10	10	三项清理调减预算。	
	其中：财政资金	20.00	18.50	18.50			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	培养在站博士人数	≥	1	人	1人	20	20		
	产出指标	数量指标	开展研究数量	≥	1	项	1项	20	20		
	成本指标	经济成本指标	预算资金节约率	≥	3	%	7.50%	20	20		
	效益指标	社会效益指标	对提升专业宣传交流、促进与专业人员交流合作的保障程度	定性	明显		明显	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥	90	%	100%	10	10		
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分，项目保证引进在站博士后1名以上，博士后薛晶月完成《九寨沟绿色GDP核算以及生态产品的实现路径》景区野外调研。完成了《九寨沟观赏性乡土植物对环境因子的响应》《自然遗产地生态修复材料研制及其长期效应研究》项目任务，完成项目验收。博士后工作站根据九寨沟管理局推进生态文化发展的布局要求，紧扣九寨沟发展主题，在提升九寨沟生态文化发展方向开展探索性工作，对提升专业宣传交流、促进与专业人员交流合作的保障程度明显。										
存在问题	因九寨沟地处偏远，难以满足国家对于博士后工作人员提供充分的社会服务，博士后进站进度缓慢，支付进度滞后。										
改进措施	通过改善服务，进一步提供工作便利性，加大对博士后的服务质量，利用九寨沟作为重要自然和经费核心区域，提高博士后工作站的工作效率和质量。										
项目负责人：	王琦					财务负责人：	冯波				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）



项目名称		51320022T000000344839-常态民兵经费									
主管部门		九寨沟管理局部门					实施单位 (盖章)		九寨沟管理局		
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	及时转九寨沟县武装部，保障民兵工作有效开展。					资金本年内及时转九寨沟县武装部，保障了民兵工作有效开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目根据相关文件要求，年内及时做了全额转款支付。									
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 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	总额	21.00	21.00	21.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	21.00	21.00	21.00		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	转款金额	=	21	万元	21万元	25	25		
	产出指标	质量指标	转款率	=	100	%	100%	25	25		
	效益指标	社会效益指标	对民兵工作有效开展的保障程度	定性	明显		明显	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	转款对象满意度	≥	90	%	100%	10	10		
合计								100	100		
评价结论	根据自评表得分情况，项目得分100分，项目实施完成了资金及时转到相关部门，保障了民兵工作有效开展。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：	常竹					财务负责人：	冯波				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51320022T000000344798-服装费									
主管部门		九寨沟管理局部门					实施单位	九寨沟管理局			
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	严格按照州上采购程序和相关标准，购置局相关处室职工工作服，充分彰显全局干部职工队伍形象，加强了单位凝聚力，营造良好的工作秩序，保障景区各项工作高效开展。					严格按照州上采购程序和相关标准，购置局相关处室职工公园服、环卫服、T恤等服装，充分彰显了全局干部职工队伍形象，加强了单位凝聚力，营造良好的工作秩序，保障景区各项工作高效开展。				
2. 项目实施内容及过程概述	服装费项目为制作公园服、T恤、消防作训服、执法服、环卫服等。3月拟定2022年工作制服制作方案，4月上旬将工作服制作方案送请局务会、党委会审议，4-6月完成项目采购工作，7月中旬签订合同，7月下旬前完成工作服制作及发放工作，8月上旬组织采购项目履约验收相关工作，8月下旬支付进度为100%。										
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	50.00	49.99	49.88	99.78%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	50.00	49.99	49.88	99.78%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	购置公园服数量	≥	800	套	840套	10	10		
	产出指标	数量指标	购置环卫服数量	≥	450	件	500件	10	10		
	产出指标	数量指标	购置T恤数量	≥	900	件	940件	10	10		
	产出指标	质量指标	制服验收合格率	≥	90	%	100%	10	10		
	产出指标	时效指标	项目完成及时性	≤	10	月	8月	10	10		
	成本指标	经济成本指标	人均购置成本	≤	600	元	573元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障部门形象的提升	定性	明显		明显	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障游客有效识别工作人员	定性	明显		明显	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	100%	10	10		
合计								100	100		
评价结论	根据《2023年州级部门预算项目评价指标体系自评表》自评情况，项目自评得分为98.86分，项目实施完成了公园服、T恤、消防作训服、执法服、环卫服等制作，在保障部门形象的提升和保障游客有效识别工作人员方面效益明显。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）



项目名称		51320021T000000189378-工青妇活动经费									
主管部门		九寨沟管理局部门					实施单位 (盖章)		九寨沟管理局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 保障工青妇各项活动有效开展。					年度目标完成情况 项目保障了职工运动会、读书分享会、集体生日会、3.8妇女节活动、军训等各类活动经费和各类慰问活动及活动场地建设有效开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述		项目完成了各类工青妇活动开展，3-10月每半个月一次阅读分享会，3月开展了三八妇女节庆祝活动，4月军训，5月职工运动会，6月集体生日会，7-8月乐享暑期，8月开展了“八一”慰问和“送清凉”慰问。项目实施过程履行了上会、采购、验收等必要程序。								
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	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	总额	60.00	60.00	60.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	60.00	60.00	60.00		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	开展职工活动次数		≥	10	次	17项	10	10	
	产出指标	数量指标	开展各类宣传活动次数		≥	5	次	8次	10	10	
	产出指标	数量指标	参与活动职工人次		≥	1000	人次	1800人次	10	10	
	产出指标	质量指标	内设部门参加活动率		≥	90	%	≥90%	10	10	
	产出指标	时效指标	活动开展及时率		≥	90	%	≥90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	职工运动会成本		≤	25	万元	实际成本18.1万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对提升职工业余生活丰富度的保障程度		定性	明显		明显	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对增强单位凝聚力的保障程度		定性	明显		明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥	90	%	≥90%	10	10	
合计									100	100	
评价结论	根据《2023年州级部门预算项目评价指标体系自评表》自评情况，项目自评得分为96.932分，项目实施完成了各类工青妇活动，对提升职工业余生活丰富度的保障程度明显，对增强单位凝聚力的保障程度明显，特别是职工运动会开展过程中，各部门积极联合组队参加集体项目的比赛，轻松的氛围中，体现了友谊第一，比赛第二的运动精神；常态化的职工慰问及集体生日会增强了职工的归属感。										
存在问题	项目支付进度相对滞后，项目支出整体规划有所欠缺。										
改进措施	加强资金支出规划，用活用好活动经费。										
项目负责人:	杨富英					财务负责人: 冯波					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）



项目名称		51320022T000000343704-公安分局定额补助									
主管部门		九寨沟管理局部门					实施单位 (盖章)	九寨沟管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 及时转县财政，保障公安分局运行经费，有效配合我局相关工作。					年度目标完成情况 本项目资金已全额转县财政，保障了公安分局运行经费，有效配合我局相关工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目根据相关文件要求，于年内全额转县财政，保障公安分局运行经费。									
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	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	总额	134.00	134.00	134.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	134.00	134.00	134.00		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	足额保障率	=	100	%	100%	30	30		
			科目调整次数	≤	5	次	1次	20	20		
	效益指标	社会效益指标	对公安分局运行的保障程度	定性	明显		明显	20	20		
			转款时限	≤	12	月	12月	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	≥90%	10	10		
合计								100	100		
评价结论	根据自评表得分情况，项目自评得分为100分，项目实施完成了公安分局定额补助转款，对公安分局运行的保障程度明显。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：	叶斌					财务负责人：					冯波

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）



项目名称		51320022T000000343599-公安协警工资(19名)								
主管部门		九寨沟管理局部门				实施单位 (盖章)	九寨沟管理局			
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		聘用公安协警，有效维护景区内治安，保障景区内安全。			相关部门聘用公安协警19名，有效维护了景区内治安，保障了景区内安全。				
			本项目由相关部门聘用公安协警19名，提供相关材料拨付人员工资社保。							
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	70.00	46.57	46.57		100.00%	10	10	三项清理调减预算。	
	其中：财政资金	70.00	46.57	46.57		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	足额保障率	=	100	%	100%	30	30	
			科目调整次数	≤	5	次	0次	20	20	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对景区治安的保障程度	定性	明显		明显	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	≥90%	10	10	
合计							100	100		
评价结论	根据自评表得分情况，项目自评得分为100分，项目实施完成了公安协警工资19名工资发放和社保缴纳，保障了单位日常工作有效开展，对景区治安的保障程度明显。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）



项目名称		51320021T000000189002-伙食补助费								
主管部门		九寨沟管理局部门				实施单位 (盖章)		九寨沟管理局		
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	保障全局职工伙食。				本年度全年保障了全局职工伙食。				
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	467.00	351.01	351.01		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	467.00	351.01	351.01		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	职工覆盖率	≥	95	%	100%	30	30	
	产出指标	质量指标	食品卫生安全事件发生次数	=	0	次	0次	20	20	
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥	90	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对职工伙食的保障程度	定性	明显		明显	20	20	
	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	根据自评表得分情况，项目自评得分为100分，项目实施完成了全局职工伙食补助保障，对职工伙食的保障程度明显，保障了单位日常工作有效开展。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：	李娜				财务负责人：	冯波				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）



项目名称		51320022T000000344760-接待费								
主管部门		九寨沟管理局部门				实施单位 (盖章)		九寨沟管理局		
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	保障景区政务接待服务正常运行、加强与同行业对接与交流学习，提升九寨沟旅游管理水平。				按照公务接待相关管理规定，2022年度接待费执行率100%，保障景区政务接待服务正常运行。加强与同行业对接与交流学习，对提升九寨沟旅游管理水平有所帮助。				
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	154.17	154.17	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	200.00	154.17	154.17	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	接待人次	≥	5000	人次	8988人次	30	30	
	产出指标	质量指标	接待标准合规性	定性	合规		合规	20	20	
	成本指标	经济成本指标	接待费压减率	≥	10	%	20%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对接待单位交流对接工作的保障程度	定性	明显		明显	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥	90	%	1	10	10	
合计								100	100	
评价结论	根据《2023年州级部门预算项目评价指标体系自评表》自评情况，项目自评得分为98.05分，项目实施完成了2022年度全局公务接待、大型活动及会议和其他接待事项的后勤保障工作，对全局各项公务工作的正常开展提供了有力的保障，对九寨沟的宣传与发展起到促进作用程度明显。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：	张斌				财务负责人：冯波					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）



项目名称		51320022T000000344001-景区保护经费									
主管部门		九寨沟管理局部门					实施单位 (盖章)		九寨沟管理局		
项目基本情况	项目年度目标										
	1. 项目年度目标完成情况	做好景区生态、环境等相关保护工作。					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	主要用于解决景区保护相关事项支出的经费保障，主要用于景区保护专用设备购置、专用材料购置、专用燃料费、保护设施设备维修维护、景区环境整治、宣传品制作等，资金需求部门负责具体支出内容实施，履行采购等相关程序，机关事务管理处负责采购管理，纪委负责监督，计财处负责财务审核、资金支付和会计核算。项目实施过程中严格执行九寨沟管理局采购等相关制度，确定供应商后及时订立合同，货物配送后组织相关部门开展了验收，验收后进行了发放、入库或直接投入使用。									
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	200.00	196.24	196.24		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	200.00	196.24	196.24		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	景区保护设备购置数	≥	5	项	9项	20	20		
	产出指标	数量指标	开展景区保护事项	≥	15	项	≥27项	20	20		
	产出指标	质量指标	景区保护事项有效开展率	≥	90	%	100%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	景区保护设备购置成本	≤	30	万元	11.86万元	10	10		
	效益指标	生态效益指标	对动植物生态保护的影响程度	定性	明显		明显	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对景区保护宣传、游览的保障程度	定性	明显		明显	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥	90	%	≥90%	10	10		
合计								100	100		
评价结论	根据《2023年州级部门预算项目评价指标体系自评表》自评情况，项目自评得分为95.78分，项目实施完成了各类景区保护事项经费保障，对动植物生态保护的影响程度明显，开展的宣传品制作、保护设备、专用材料购置、维修维护等均有利于景区保护、宣传、游览工作的保障。										
存在问题	项目支付进度相对滞后，项目支出整体规划有所欠缺。										
改进措施	年初征集各部门保护事项，加强资金支出规划，加强督促提示资金需求部门加快资金执行进度。										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51320022T000005428244-九寨沟景区环保厕所电源采购								
主管部门		九寨沟管理局规划建设处				实施单位 (盖章)		九寨沟管理局		
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	完成九寨沟景区环保厕所电源采购，保障景区环保厕所停电时有效运转。				完成购置发电机组及蓄电池系统17套，保障了景区内环保厕所的有效运转。				
2. 项目实施内容及过程概述		项目于2021年4月经州财政局批复同意实施，7月组织九寨沟景区环保厕所备用发电机公开采购，9月开始项目实施工作，12月完成验收并投入使用。								
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	98.41	84.70	84.70	100.00%	10	10	三项清理调减预算。		
	其中：财政资金	98.41	84.70	84.70	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	购置发电机组	≥	15	套	17套	20	20	
	产出指标	数量指标	购置蓄电池系统	≥	15	套	17套	20	20	
	产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	蓄电池系统采购总价	≤	60	万元	50.15万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对景区停电时环保厕所有效运转的保障程度	定性	明显		明显	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%	≥90%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	根据自评表得分情况，项目得分100分，项目实施完成了景区备用电源采购工作，购置发电机组和蓄电池系统17套，确保景区在停电时环保厕所能够有限运转，提高了游客的游览舒适度，保障了景区旅游秩序和游客游览需求。									
存在问题	项目支出整体规划有所欠缺，对资金规划欠缺，导致结余资金较多。									
改进措施	加强事前预算编制，对于货物采购多家询价，综合后编制预算。									
项目负责人： 					财务负责人： 					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）



项目名称		51320022T000000343898-景区社区管理及服务经费										
主管部门		九寨沟管理局部门				实施单位 (盖章)		九寨沟管理局				
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	服务好景区居民各项事务。				本项目实施了支付景区3个社区办公费，景区老人去世家庭慰问，树正寨绿化人工费、法律政策进景区宣传资料费、购置社区消防器材一批等，较好地服务好了景区居民各项事务。						
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目根据景区居民服务工作需要，支付了景区3个社区办公费6万元，开展了景区老人去世家庭慰问，支付了树正寨绿化人工费、法律政策进景区宣传资料费、购置社区消防器材一批等。采购类项目均履行了采购程序。										
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	40.00	32.70	32.70		100.00%	10	10				
	其中：财政资金	40.00	32.70	32.70		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	开展管理服务事项数	≥	3	项	7项	40	40			
	成本指标	经济成本指标	景区社区办公费成本	≤	6	万元	6万元	20	20			
	效益指标	社会效益指标	对景区社区管理和服务的保障的程度	定性	明显		明显	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	>90%	10	10			
合计								100	100			
评价结论	根据自评表得分情况，项目自评得分为100分，项目支付了景区3个社区办公费6万元，对社区居委会办公保障程度明显，开展了景区老人去世家庭慰问，体现了单位对去世家庭的关怀，支付了树正寨绿化人工费，优化了社区人居环境，法律政策进景区宣传资料发放提高了法律普及率，购置社区消防器材保障了社区消防救援能力，项目的实施对景区社区管理和服务的保障的程度明显。											
存在问题	无。											
改进措施	无。											
项目负责人：	叶斌				财务负责人：						冯波	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）



项目名称		51320022T000000345044-景区消防大队设施更新及维护费									
主管部门		九寨沟管理局部门					实施单位 (盖章)		九寨沟管理局		
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			
			及时转款景区消防救援大队，保障景区消防大队设施更新及维护，及时处理景区消防事件，使汛情、地灾、护林防火工作得到有效保障。					按季度及时转款景区消防救援大队，保障景区消防大队设施更新及维护，及时处理景区消防事件，使汛情、地灾、护林防火工作得到有效保障。			
	2. 项目实施内容及过程概述		本项目根据相关制度要求，按季度转款景区消防救援大队，保障景区消防大队设施更新及维护。								
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 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	总额	20.00	20.00	20.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00		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	足额保障率	=	100	%	100%	30	30		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100%	10	20		
	效益指标	社会效益指标	对消防救援大队设施更新及维护的保障程度	定性	明显		明显	20	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	≥90%	10	10		
合计								100	100		
评价结论	根据自评表得分情况，项目自评得分为100分，项目实施完成了景区消防大队设施更新及维护费转款，对景区消防救援大队设施更新及维护运行的保障程度明显。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：	陈玉					财务负责人：	冯波				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）



项目名称		51320022T000004809764-九寨沟景区维修维护费								
主管部门		九寨沟管理局部门				实施单位 (盖章)		九寨沟管理局		
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		按照维修需求,对基础设施及办公区域进行维修任务、使其满足使用需求。				全年完成基础设施维修项目16个,验收合格率100%,工程项目全部在控制价内完成,满足了游客游览需求和职工生活办公需求。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按照《九寨沟管理局货物和服务非政府采购管理办法及九寨沟工程项目内部控制管理办法》(九管局办(2022)24号),项目严格执行预算控价、确定中标人、结算评审等相关程序。完成了龙梦办公区资料架及护栏;九寨沟景区则查注新建护栏单面;九寨沟管理局实验室改造项目;景区防护栏、库房、办公楼等维修费等维修项目。							
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	130.19	130.19	100.00%	10	10	三项清理调减预算。		
	其中:财政资金	200.00	130.19	130.19	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	完善辖区基础设施建设维修数量	≥	10	项	16项	20	20	
	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	>90%	20	20	
	产出指标	质量指标	设备设施故障率	≤	5	%	<5%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工程项目在控制价内的完结率	≥	95	%	>95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对满足职工日常工作需求的保障程度	定性	明显		明显	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对满足游客游览需求的保障程度	定性	明显		明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	>90%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	根据《2023年州级部门预算项目评价指标体系自评表》自评情况,项目自评得分为90.91分,项目实施完成了龙梦办公区资料架及护栏;九寨沟景区则查注新建护栏单面;九寨沟管理局实验室改造项目;景区防护栏、库房、办公楼等维修费等维修项目,保障了景区内游览基础设施正常运行,满足游客日常游览需求以及职工生活办公日常需求。									
存在问题	项目支付进度相对滞后,项目支出整体规划有所欠缺,年初资金规划欠缺,导致结余资金过多。									
改进措施	年初征集各部门维修事项,加强资金支出规划,加强督促提示资金需求部门加快资金执行进度。									
项目负责人:	徐明才				财务负责人:	冯波				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）



项目名称		51320021T000000189389-九寨沟杂志费									
主管部门		九寨沟管理局部门					实施单位 (盖章)		九寨沟管理局		
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		办好一年4期杂志，展现九寨沟风光，树立九寨沟管理局良好单位形象。					全年共办4期杂志，杂志中的图片展现了九寨沟风光，文稿内容展示九寨沟各方面，树立了九寨沟管理局良好单位形象。			
			项目完成了4期九寨沟杂志刊印，共计6000册，发各单位及相关部门和人员。项目履行了上会程序，每季度征集稿件，刊印，发放，年底完成资金支付。								
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	16.00	12.08	12.08			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	16.00	12.08	12.08			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	九寨沟杂志印刷数量	≥	5000	册	6000册	20	20		
	产出指标	数量指标	每期稿件征集数量	≥	15	篇	≥15篇	20	20		
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	100%	20	20		
	效益指标	社会效益指标	九寨沟杂志办刊对景区业务交流的保障程度	定性	明显		明显	10	10		
	效益指标	社会效益指标	九寨沟杂志办刊对景区业务宣传的保障程度	定性			明显	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	%	≥90%	10	10		
合计								100	100		
评价结论	根据自评表得分情况，项目得分100分，项目实施完成了4期九寨沟杂志刊印，有效展现了九寨沟景区的优美风光，对景区业务交流和景区业务宣传保障程度明显。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：	高树本初 11/7					财务负责人：冯波					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）



项目名称		51320022T000000344960-科研经费（含科研专用设备）									
主管部门		九寨沟管理局部门					实施单位 (盖章)		九寨沟管理局		
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	有序开展景区科研工作，保障景区生物多样、环境监测等科研项目的持续发展。					对照年度目标，2022年度，科研经费为60万元，用于开展10项科研及宣传工作，截至2022年底，已完成所有子项目，资金执行60万元，执行率100%。				
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	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	总额	60.00	60.00	60.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	60.00	60.00	60.00		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	开展科研活动数	≥	5	项	10项	30	30		
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	100%	20	20		
	效益指标	社会效益指标	对提升科研宣传交流的保障程度	定性	明显		明显	15	15		
	效益指标	社会效益指标	促进九寨沟社会影响及品牌价值提升保障程度	定性	明显		明显	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	100%	10	10		
合计								100	100		
评价结论	根据《2023年州级部门预算项目评价指标体系自评表》自评情况，项目自评得分为97.79分，项目实施完成了10项相关子项目，对提升九寨沟景区保护、科研宣传交流、游览的保障程度明显，促进九寨沟社会影响及品牌价值提升，实际开展的宣传品制作、保护设备、专用材料购置、维修维护等均有利于相关工作的保障。										
存在问题	年初实施计划不足，未能提前完成上会、采购等程序，导致支付进度滞后，年底突击支付。										
改进措施	年初做好项目计划，加快项目进度，账务部门做好督促。										
项目负责人：	王珩				财务负责人：冯波						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51320022T000000343840-劳务费										
主管部门		九寨沟管理局部门					实施单位 (盖章)	九寨沟管理局				
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				
			保障日常工作有序、规范开展。					项目开展了社区环境卫生劳务、咨询劳务、零星劳务支出等内容，保障了日常工作有序、规范开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述		项目完成了社区环境卫生劳务费、研讨会会场布置费、规划编制服务、咨询顾问费、环境整治美化费、其他零星劳务支出等，资金需求部门负责具体支出内容实施，履行采购等相关程序，机关事务管理处负责采购管理，纪委负责监督，计财处负责财务审核、资金支付和会计核算。									
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	210.00	210.00	210.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	210.00	210.00	210.00		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	开展劳务咨询项数	≥	8	项	≥10项	20	20			
	产出指标	数量指标	开展劳务人工次数	≥	10	次	≥10次	20	20			
	产出指标	质量指标	劳务服务达标率	≥	95	%	100.00%	10	10			
	产出指标	时效指标	劳务完成及时率	≥	90	%	100.00%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	对景区工作有效开展保障程度	定性	明显		明显	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	≥90%	10	10			
合计								100	100			
评价结论	根据《2023年州级部门预算项目评价指标体系自评表》自评情况，项目自评得分为97.32分，项目实施完成了社区环境卫生劳务费、研讨会会场布置费、规划编制服务、咨询顾问费、环境整治美化费、其他零星劳务支出等，景区各项劳务咨询、环境整治、劳务服务均对工作有较强保障，保障了日常工作有序、规范开展。											
存在问题	项目支付进度相对滞后。											
改进措施	年初督促有支出计划的部门加快资金支付进度。											
项目负责人：	叶斌					财务负责人：	冯波					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51320022T000000343830-绿化费									
主管部门		九寨沟管理局部门					实施单位 (盖章)		九寨沟管理局		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	做好沟口游客集散中心、智慧中心、展示中心、国际交流中心绿化、美化，营造美丽舒适的游览环境。					项目完成了沟口集散中心、智慧中心、展示中心、国际交流中心绿植供应、摆放、及后期的养护、和更换服务，营造美丽舒适的游览环境。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为一个包，采购绿化服务商一名。该项目于2022年4月9日在九寨沟管理局第4次局务会审议通过，4月20日在九寨沟管理局第6次党委会审议通过，5月开展绿化服务采购程序，确定了一家绿化服务供应商，并签订服务合同，实施绿化服务项目，根据项目要求：为九寨沟管理局沟口集散中心、智慧中心、展示中心、国际交流中心提供绿植供应、摆放、及后期的养护、和更换服务，根据服务合同拟定的内容开展项目验收工作，按照合同规定的支付方式，实施支付。									
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 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	总额	30.00	30.00	29.78		99.27%	10	9.9			
	其中：财政资金	30.00	30.00	29.78		99.27%	/	/			
	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	花卉采购数量	≥	20000	株	70000	20	20		
	产出指标	数量指标	绿植采购数量	≥	200	盆	200	20	20		
	产出指标	质量指标	花卉和绿植品种数	≥	15	种	20	20	20		
	产出指标	质量指标	项目验收是否合格	≥	95	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	项目开展对景区环境美化的保障程度	定性	明显		明显	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	≥90%	10	10		
	合计							100	99.9		
评价结论	根据《2023年州级部门预算项目评价指标体系自评表》自评情况，项目自评得分为99.9分，绿化服务项目的实施确保了九寨沟管理局沟口集散中心、智慧中心、展示中心、国际交流中心绿化美化工作。为游客营造美观舒适的游览环境，项目开展对景区环境美化的保障程度										
存在问题	项目资金不足，预算资金和实际拨付资金存在较大差距，原因：沟口集散中心、智慧中心、展示中心、国际交流中绿化、美化面积较大，人工工资较高，造成绿化服务项目实施困难。										
改进措施	1. 希望预算资金能增加。2. 资金不足的情况下确保游客集散中心的绿化美化，减少其他服务区域的资金使用。										
项目负责人：	刘庆					财务负责人：冯波					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）



项目名称		51320021T000000189383-梅花鹿饲养费								
主管部门		九寨沟管理局部门				实施单位 (盖章)		九寨沟管理局		
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	严格按照采购程序和相关标准，购置梅花鹿饲料，确保梅花鹿饲养工作正常开展。				按照梅花鹿的数量和每只鹿每天需进食的精饲料量，确定梅花鹿饲养全年需采购的精饲料数量，和梅花鹿需要的冬季牧草储备量，根据预算拨付资金。开展申购程序，并按季度购买饲料，在第四季度，按时完成精饲料和青干饲料（牧草）的采购任务，确保梅花鹿饲养工作正常开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目采购了精饲料玉米、麦麸、豆粕，玉米秸秆、青干牧草，该项目于2022年4月9日在九寨沟管理局第4次局务会审议通过，4月20日在九寨沟管理局第6次党委会审议通过，于5月12日成立采购小组，在九寨沟县开展梅花鹿饲料市场调查询价工作，并最终确立了一家精饲料供应商。并实施采购程序，根据拟定的采购合同实施项目验收工作，并按照合同拟定的支付方式，开展该项目的报账程序。								
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	20	原因	
	总额	10.00	10.00	10.00		100.00%	10	10		
	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	饲料采购数量	≥	30000	斤	49800	20	20	
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	精饲料采购成本	≤	8	万元	70080	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对梅花鹿饲养工作正常开展的保障程度	定性	明显		明显	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	≥90%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	根据自评表，项目自评得分为100分，该项目实施确保了九寨沟管理局梅花鹿饲养工作的顺利开展，通过项目采购梅花鹿喜食的精饲料和青干牧草，梅花鹿长势良好，繁殖率较高，进一步积累了梅花鹿饲养经验，为人工养殖梅花鹿提供科学依据，对梅花鹿饲养工作正常开展的保障明显。									
存在问题	项目资金不足，梅花鹿繁殖较快，饲料价格每年上涨，预算资金和实际需求资金存在差距，造成梅花鹿饲养工作存在较大困难。									
改进措施	1. 希望预算资金能落到实处。2. 资金不足的情况下克服困难，多储备青草料。									
项目负责人：	刘东				财务负责人：	冯波				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）



项目名称		51320022T000000343683-门票成本费用								
主管部门		九寨沟管理局部门				实施单位 (盖章)		九寨沟管理局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 及时结清门票成本费用。				年度目标完成情况 本年度及时结清了门票成本费用。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目主要用于支付阿坝州文化旅游发展有限责任公司网售门票费用，费率为门票收入的1%，我局与公司定期对账，确认门票收入，并做好转入转款和结清当期门票成本。								
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	因新冠疫情影响，门票收入大幅下降，无法实现支出，故调剂到其他项目。		
	总额	310.00	129.40	129.40	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	310.00	129.40	129.40	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	价款1%门票成本费转款率	=	100	%	100%	20	20	
	产出指标	质量指标	网订门票成功入园率	≥	99	%	≥99%	20	20	
	产出指标	时效指标	收到发票后门票款转款及时度	≤	1	月	≤1月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	门票订票成本占门票价款费率	=	1	%	1%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障游客高效统一订阿坝州景区门票	定性	明显		明显	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%	≥90%	10	10	
合计							100	100		
评价结论	根据《2023年州级部门预算项目评价指标体系自评表》自评情况，项目自评得分为97.01分，项目完成了按时结清门票成本费用，保障了游客可在阿坝旅游网订购九寨沟、黄龙、四姑娘山和达古冰川景区门票，订票高效。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：	叶斌				财务负责人：	冯波				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）



项目名称		51320022T000000383712-目标管理基本奖								
主管部门		九寨沟管理局部门				实施单位 (盖章)	九寨沟管理局			
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		做好及时发放工作。				按月及时发放了目标管理基本奖。			
			本项目根据相关制度要求，按月计发了目标管理基本奖。							
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	1,129.30	1,129.30	1,129.30	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	1,129.30	1,129.30	1,129.30	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	足额保障率	=	100	%	100%	30	30		
		科目调整次数	≤	5	次	1次	20	20		
	时效指标	按时发放率	=	100	%	100%	10	10		
效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0%	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对按时发放满意度	≥	90	%	≥90%	10	10		
合计							100	100		
评价结论	根据自评表得分情况，项目自评得分为100分，项目实施完成了目标管理基本奖的按时发放，无预算结余，对职工的保障程度明显。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：	李娜				财务负责人：	冯波				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）



项目名称		51320022T000000345143-培训费										
主管部门		九寨沟管理局部门					实施单位 (盖章)	九寨沟管理局				
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	培训项目按照“按需施教、务求实效”的原则，以扎实做好各项工作，提供有力的组织保证和人才支撑为目的，力求培养一支能够担当九寨沟景区高质量发展重任，不断适应旅游业发展的新形势、新要求，具有较高素质和卓越技能的现代旅游从业人员队伍，为“敬畏大自然，敢为世人先，国内争一流，世界走在前”的目标奠定坚实人才基础。					完成2022年培训方案中的内部培训，按照政府采购程序，完成旅游发展外出培训，切实提升了九寨沟景区旅游管理创新与服务水平，提高了全局干部职工政治思想素养和业务水平。					
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年5月组织人事处提交培训方案请示，经九寨沟管理局2022年度第7次局务会审议、第5次局务会通过，其中旅游发展培训自7月11号起进行政府采购程序，8月10号成交，8月21号签订合同，8月起分三个批次进行外出培训，第一批8.25-9.1，因受疫情影响推迟，第二批10.27-11.3，第三批11.4-11.11，11月完成验收，12月完成全部资金支付。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	100.00	97.38	66.76		68.56%	10	6.87	因新冠疫情影响，部分项目未能实施，故预算执行率低于90%。三项清理调减了2.62万元。			
	其中：财政资金	100.00	97.38	66.76		68.56%	/	/				
	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	培训场次			≥	15	次	31场次	10	10	
	产出指标	数量指标	培训人次			≥	1200	人	2480人次	10	10	
	产出指标	质量指标	培训标准是否符合规定			定性	是		是	5	5	
	产出指标	质量指标	经费支出合规性			定性	是		是	5	5	
	产出指标	时效指标	培训完成时间			定性	2022年底前		11月	5	5	
	产出指标	时效指标	经费支出时效性			≤	10	月	12月	5	1.75	新冠疫情影响，部分项目未实施，12月支付23.4万元
	效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度			定性	明显		明显	5	5	
	效益指标	社会效益指标	对单位履职、事业发展影响或提升程度			定性	明显		明显	5	5	
	效益指标	社会效益指标	对单位人才梯队建设的影响或提升程度			定性	明显		明显	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	培训作为全局发展提供长期人才储备			定性	明显		明显	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训工作人员满意度			≥	90	%	95%	10	10	
	合计									100	93.62	
评价结论	根据《2023年州级部门预算项目评价指标体系自评表》自评情况，项目自评得分为93.62分，完成2022年培训方案中的内部培训，按照政府采购程序，完成旅游发展外出培训，切实提升了九寨沟景区旅游管理创新与服务水平，提高了全局干部职工政治思想素养和业务水平。											
存在问题	培训费项目预算执行滞后，部分项目支付进度受疫情因素影响相对滞后，项目支出整体规划有所欠缺。											
改进措施	项目实施部门加快进度，财务部门做好督促。											
项目负责人:	李切					财务负责人:						冯波

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51320022T000000343933-聘用景区医务人员费用								
主管部门		九寨沟管理局部门				实施单位 (盖章)		九寨沟管理局		
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	聘用医务人员在九寨沟景区开展相关工作，保障游客和群众健康。				聘用了600人次医务人员在景区开展工作，就诊患者1100人次，保障游客和群众健康。				
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	18.00	9.00	9.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	18.00	9.00	9.00		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	医生全年出诊人次	≥	500	人次	600	20	20	
	产出指标	数量指标	就诊患者人次	≥	1000	人次	1100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	每名医生劳务费单价	≤	150	元/天	150	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对景区医疗救护的保障程度	定性	明显		明显	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	根据自评表得分情况，项目得分100分，项目实施完成了医生全年出诊600人次，就诊患者1100人次，景区医疗救护的保障程度明显，保障了游客和群众生命健康。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：	杨莉				财务负责人：	冯波				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）




项目名称		51320022T000000343490-其他工资福利支出								
主管部门		九寨沟管理局部门				实施单位 (盖章)		九寨沟管理局		
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	保障景区非在编职工工资发放和社保缴纳，有效维护景区卫生、秩序，保障就业。				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	项目实施内容为非在编职工工资发放和社保缴纳，组织人事处每月根据考勤造册工资，按月发放工资，缴纳社保。								
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	1,434.00	1,045.13	1,045.13		100.00%	10	10	三项清理调减预算。	
	其中：财政资金	1,434.00	1,045.13	1,045.13		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	足额保障率	=	100	%	100%	30	30	
			科目调整次数	≤	10	次	5次	20	20	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对景区保护宣传、游览服务的保障程度	定性	明显		明显	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对按时发放满意度	≥	90	%	≥90%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	根据自评表得分情况，项目自评得分为100分，项目实施完成了非在编职工工资发放和社保缴纳，保障了单位日常工作有效开展，聘用非在编人员对景区保护宣传、游览服务的保障程度明显。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：	李小明				财务负责人：	冯波				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）



项目名称		51320022T000000343971-森警经费（50人）									
主管部门		九寨沟管理局部门					实施单位 (盖章)		九寨沟管理局		
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			
			严格按采购程序完成森林消防中队开支，为消防员在队工作、训练、生活提供良好环境和有利条件。					严格按采购程序完成战备物资采购、文化建设宣传品制作和日常办公费开支，为消防员在队工作、训练、生活提供了良好环境和有利条件。			
	2. 项目实施内容及过程概述		项目完成了战备物资采购、文化建设宣传品制作和日常办公费开支等内容，根据实际需要提出采购需求，履行了采购、验收等相关程序。								
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	16.00	16.00	16.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	16.00	16.00	16.00		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	购置战备食品数	≥	1	批	1批	20	20		
	产出指标	数量指标	文化建设宣传品制作项数	≥	1	项	1项	10	10		
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	100%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	战备食品购置成本	≤	6	万元	4.82万元	20	20		
	效益指标	社会效益指标	运行经费对森林消防中队业务正常开展的保障程度	定性	明显		明显	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	森林消防中队满意度	≥	90	%	≥90%	10	10		
合计								100	100		
评价结论	根据自评表得分情况，项目自评得分为100分，战备物资采购保障了增援扑灭火现场队员食品消耗，文化建设宣传品制作对宣传起支撑作用，日常办公费开支保障了单位正常运行，对森林消防中队业务正常开展的保障程度明显。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：	李宇					财务负责人：冯波					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51320022T000000345052-森警设施更新及维护费		
主管部门	九寨沟管理局部门	实施单位 (盖章)	 九寨沟管理局

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
		严格按采购程序完成森林消防中队设施更新及维护，为消防员在队工作、训练、生活提供良好环境和有利条件。	严格按采购程序完成森林消防中队设施更新及维护费，采购了办公家具、办公电器、正规化物资等，为消防员在队工作、训练、生活提供良好环境和有利条件。
	2. 项目实施内容及过程概述	项目完成了设施配件购置、正规化物品购置、办公家具购置等内容，根据实际需要提出采购需求，履行了采购、验收、资产监管确认等相关程序。	

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	30.00	29.68	29.68	100.00%	10	10	三项清理调减预算。
	其中：财政资金	30.00	29.68	29.68	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					/	/	

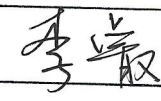
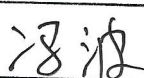
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置办公家具数	≥	20	件	>30件	10	10	
	产出指标	数量指标	购置办公电器数	≥	3	件	>5件	10	10	
	产出指标	数量指标	正规化物资购置数	≥	1	批	2批	10	10	
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	正规化物资购置	≤	6	万元	4.74万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	设施更新及维护对森林消防中队运行的保障程度	定性	明显		明显	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	森林消防中队满意度	≥	90	%	≥90%	10	10	

合计	100	100	
----	-----	-----	--

评价结论：根据自评表得分情况，项目自评得分为100分，项目完成了设施配件购置、正规化物品购置、办公家具购置等，保障了森林消防中队正常运行、办公、训练等。

存在问题：无。

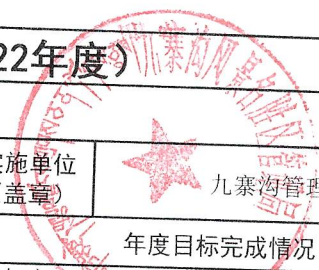
改进措施：无。

项目负责人：  财务负责人： 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51320022T000000345064-社区、扶贫帮扶							
主管部门		九寨沟管理局部门				实施单位 (盖章)		九寨沟管理局	
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	大录村扶贫有成效，村民得到实惠。				项目完成了帮扶资金拨付，单位安排了第一书记负责扶贫帮扶工作，资金均用在大录村，村民得到了实惠。			
2. 项目实施内容及过程概述	项目一是40万用于大录村古藏寨村落传统藏寨房屋收购，二是5万用于村寨维护劳务补助投工投劳村寨建设等，自力更生，勤劳致富。三是5万用于村干部、带头致富人培训费用。项目制定了2022年度帮扶计划，程序严密，规划合理。								
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	50.00	50.00	50.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	50.00	50.00	50.00	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					/	/		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	购买古藏寨房屋数量	≥	93	处	93处	10	10	
产出指标	数量指标	大录村神仙坪产业发展	=	1	处	1处	10	10	
产出指标	数量指标	村民技能培训	≧	50	人	130人次	10	10	
产出指标	质量指标	验收合格率	≧	95	%	100%	10	10	
产出指标	时效指标	项目完成时限	≧	12	月	12月	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≧	50	万	50万	10	10	
效益指标	经济效益指标	对提升村民经济收入保障程度	≧	50	万	16100元	10	10	
效益指标	社会效益指标	对提升单位帮扶形象的保障程度	定性	明显		明显	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	大录村村民满意度	≥	90	%	100%	10	10	
合计							100	100	
评价结论	根据《2023年州级部门预算项目评价指标体系自评表》自评情况，项目自评得分为99分，项目实施完成了购买古藏寨、大录村神仙坪产业发展和村民技能培训，实际增收16100元，有序推进了居民增收工作，对提升单位帮扶形象的保障程度明显。								
存在问题	项目预算执行滞后原因分析：一是今年脱贫攻坚工作已经结束，帮扶工作具体责任单位有所调整，与乡村振兴工作衔接还有待完善；二是帮扶项目与乡、村多次商议调整才最终确定，耗时过长。								
改进措施	一是督促驻村工作组和村两委及时跟进开展下步工作。二是加强与乡、村协调沟通，确保项目推进，确保实效，完成全年预算执行。三是加强资金监管，确保廉洁高效。								
项目负责人：	马旺才				财务负责人：		冯波		

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）



项目名称		51320022T000000344820-数据网络及系统维护费									
主管部门		九寨沟管理局部门					实施单位 (盖章)		九寨沟管理局		
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	保障景区数据网络及系统得到有效维护，及时购置维修配件及耗材，提高办公软件正版化率，及时完成办公及网络设备维修维护。					本年度及时购置维修配件及耗材143件，购置正版化办公软件58套，购置员工进沟人脸识别系统1套，及时完成了办公及网络设备维修维护，保障了景区数据网络及系统得到有效维护。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目完成了购置维修配件及耗材143件，购置正版化办公软件58套，购置员工进沟人脸识别系统1套，沟口测温设备1套，监控系统2套等，根据实际需要提出采购需求，履行了采购、验收、入库等相关程序。									
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	15.00	14.47		14.47		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	15.00	14.47		14.47		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	购置数据网络及系统维护配件耗材		≧	140	件	143件	10	10	
	产出指标	数量指标	购置员工进沟人脸识别系统		=	1	套	1套	10	10	
	产出指标	数量指标	购置正版办公软件		≧	50	套	58套	10	10	
	产出指标	质量指标	项目验收合格率		≧	95	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算资金节约率		≧	3	%	3.50%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对景区数据网络及系统有效运行、促进事业发展的影响程度		定性	明显		明显	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≧	90	%	>90%	10	10	
合计								100			
评价结论	根据自评表得分情况，项目得分100分，项目实施完成数据网络及系统维护配件耗材购置保障了日常维修电脑等数字设备配件更换，购置员工进沟人脸识别系统作为员工入沟识别通道，购置正版办公软件满足单位软件正版化需求，监控系统2套存储的影像数据对失物查找、案件办理提供佐证信息，项目实施对景区数据网络及系统有效运行、促进事业发展的影响程度明显。										
存在问题	单位新增数据设备加多，资金预算不足。										
改进措施	建议以后年度增加预算资金。										
项目负责人： 					财务负责人： 						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）



项目名称		51320021T000000189391-水电气费								
主管部门		九寨沟管理局规划建设处				实施单位 (盖章)		九寨沟管理局		
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	保障景区游客接待、办公等各项基础设施用电正常，有效运转。				完成九寨沟管理局辖区范围全年供电供水及60天供暖任务，全年断电次数1次，每月按时结清电费，全年供暖160天，满足了游客接待和生活办公日常需求。				
	2. 项目实施内容及过程概述	资金开支范围为辖区内电费、水费、燃气费，支付进度为100%，每月按时结清电费，每半年购买燃气，每年结算用水费用，支付资料完善，依据合规合法，资金支付与预算相符。								
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	项目资金不足以支付，调剂其他项目资金到本项目。		
	总额	600.00	778.63	778.63	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	600.00	778.63	778.63	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	景区供电天数	=	365	天	365天	15	15	
	产出指标	数量指标	景区供暖天数	≥	60	天	160天	15	15	
	产出指标	质量指标	全年断电次数	≤	10	次	1次	10	10	
	产出指标	时效指标	每月按时结清电费	≤	1	月	≤1月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	燃气费成本	≤	120	万元	102万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对办公和游客接待的电力保障程度	定性	明显		明显	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	≥90%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	根据《2023年州级部门预算项目评价指标体系自评表》自评情况，项目自评得分为97.5分，项目实施完成了每月按时结清电费，每半年购买燃气，每年结算用水费用。全年提供九寨沟景区、办公区及生活区用水、用电，用气，保障了游客、工作人员及景区居民正常生活需求。									
存在问题	预算资金规划有所欠缺，导致出现超预算情况。									
改进措施	建议有关部门开展全局绿色低碳发展培训，加强干部职工节能降耗意识，提高节约用电意识。									
项目负责人：	徐明才				财务负责人：冯波					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）


项目名称		51320021T000000189387-污水、垃圾处理费							
主管部门		九寨沟管理局部门				实施单位 (盖章)		九寨沟管理局	
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	按照九寨沟县相关部门文件要求，及时转款县政府，确保九寨沟景区污水处理和垃圾处理工作的正常开展。				本项目资金年内全额转款县财政，景区污水处理和垃圾处理工作的正常开展。			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	200.00	200.00	200.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	200.00	200.00	200.00	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					/	/		
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	景区垃圾处理的数量	≥	1000	吨	1800余吨	15	15	
产出指标	数量指标	景区污水处理的数量	≥	1000	吨	2000余吨	15	15	
产出指标	质量指标	污水处理符合标准化处理相关要求	定性	符合		符合	10	10	
产出指标	时效指标	污水和垃圾日产日处理时限	≤	1	天	≤1天	10	10	
成本指标	经济成本指标	垃圾和污水处理费项目总成本	=	200	万元	200万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	对景区内清洁的保障程度	定性	明显		明显	10	10	
效益指标	可持续影响指标	垃圾处理对改善城乡人居环境质量的可持续影响程度	定性	明显		明显	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	≥90%	10	10	
合计							100	100	
评价结论	根据《2023年州级部门预算项目评价指标体系自评表》自评情况，项目自评得分为98分，项目实施完成了单位污水和垃圾处理，对景区内清洁的保障程度明显；每年完成污水处理约2000余吨，处理后的污水达到排放标准，项目实施日产日处理，按时完成污水处理计划目标任务，污水处理质量达标效果较好。垃圾处理约1800余吨，处理后的垃圾达到环保要求。污水、垃圾处理对改善城乡人居环境质量的可持续影响程度明显。								
存在问题	资金支付较为滞后。								
改进措施	以后年度提前完成拨付手续。								
项目负责人：	张林 7.10				财务负责人：	冯波			

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）



项目名称		51320022T000000344949-武警设施更新及维护费										
主管部门		九寨沟管理局部门				实施单位 (盖章)		九寨沟管理局				
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	严格按采购程序完成武警执勤二中队运行经费开支，为单位运行提供保障。				严格按采购程序完成武警执勤二中队运行经费开支，显示屏形象墙购置、营区文化建设广告制作、防疫物资采购和日常办公费开支为单位运行提供了保障。						
	2. 项目实施内容及过程概述	项目完成了显示屏形象墙购置、营区文化建设广告制作、防疫物资采购和日常办公费开支等内容，根据实际情况需要提出采购需求，履行了采购、验收等相关程序。										
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	因管理机制改革，停止执行项目，故预算执行率低。				
	总额	30.00	26.65	11.18	41.95%	10	10					
	其中：财政资金	30.00	26.65	11.18	41.95%	/	/					
	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	户外全彩显示屏购置数	≥	1	项	1项	10	10			
	产出指标	数量指标	营区文化建设广告制作	≥	1	项	1项	10	10			
	产出指标	数量指标	防疫物资采购	≥	2	项	3项	10	10			
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	100%	10	10			
	成本指标	经济成本指标	户外全彩显示屏购置成本	≤	6	万元	4.69万元	20	20			
	效益指标	社会效益指标	运行经费对执勤二中队业务正常开展的保障程度	定性	明显		明显	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	执勤二中队满意度	≥	90	%	≥90%	10	10			
合计								100	100			
评价结论	根据自评表得分情况，项目自评得分为100分，户外全彩显示屏可播放不同宣传内容，营区文化建设广告制作对宣传起支撑作用，防疫物资采购保障了单位防疫有效开展，日常办公费开支保障了单位正常运行，对执勤二中队业务正常开展的保障程度明显。											
存在问题	无。											
改进措施	无。											
项目负责人：	叶斌				财务负责人：						冯波	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51320022T000000345077-消防器材及消防专用装备购置								
主管部门		九寨沟管理局部门				实施单位 (盖章)		九寨沟管理局		
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	进一步完善九寨沟景区内消防设施设备，确保辖区内森林草原防灭火工作有序推进。				严格按照市场询价的采购程序，完成2022年预算，通过2022的消防设施的购置，新增、更新了一批消防设施设备，加强了我队防灭火工作的能力，有序推进了我队防灭火工作。				
2. 项目实施内容及过程概述	本项目采购了一批消防器材，严格按照市场询价的采购程序，项目于2022年7月10日提交议题审签单，8月21日经九寨沟管理局2022年度第8次局务会审议通过，9月30日到成都市场询价采购，10月20日经纪委、消防队负责人、各战斗班班长验收，11月4日完成支付。									
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	13.00	12.88	12.88	100.00%	10	10	三项清理调减预算。		
	其中：财政资金	13.00	12.88	12.88	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	购置消防器材数	≥	80	个	>80个	20	20	
	产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	100%	20	20	
	成本指标	经济成本指标	预算资金节约率	≥	0.5	%	0.90%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对景区消防救援能力提升的保障程度	定性	明显		明显	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	≥90%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	根据自评表得分情况，项目得分100分，项目实施完成了橡皮船2组，风力灭火机6台，扩张器2个，液压钳2把，消防水裤10套，手拉葫芦3吨5吨各2，消防水带80盘，消防软体蓄水池3个，弯刀斧头各15把的购置，取得了消防装备的更新及提升，进一步提高了我队防灭火工作及应急抢险工作的成效，对景区消防救援能力提升的保障程度明显。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51320022T000000343984-消防支队费用（25人）									
主管部门		九寨沟管理局部门					实施单位 (盖章)		九寨沟管理局		
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			
			及时转款消防大队，保障景区消防救援大队运行，及时处理景区消防事件，使汛情、地灾、护林防火工作得到有效保障。					按季度及时转款景区消防救援大队，保障了景区消防大队运行，及时处理景区消防事件，使汛情、地灾、护林防火工作得到有效保障。			
	2. 项目实施内容及过程概述		本项目根据相关制度要求，按季度转款景区消防救援大队，保障景区消防大队运行。								
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	88.00	88.00	88.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	88.00	88.00	88.00			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							/	/		
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	足额保障率	=	100	%	100%	30	30		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100%	10	20		
	效益指标	社会效益指标	对消防救援大队运行的保障程度	定性	明显		明显	20	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	≥90%	10	10		
合计								100	100		
评价结论	根据自评表得分情况，项目自评得分为100分，项目实施完成了消防支队费用（25人）转款，对景区消防救援大队运行的保障程度明显。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：	陈五					财务负责人：	冯波				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）



项目名称		51320022T000000345119-景区行政执法综合治理费								
主管部门		九寨沟管理局部门				实施单位 (盖章)	九寨沟管理局			
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	保障景区行政综合治理工作的顺利开展，提高景区行政执法工作效率，提升景区行政综合治理能力，为提升景区行政综合治理提供硬件设施保障。				严格按照采购程序购置一批执法专用设备，满足景区行政执法工作需要，提高了景区行政执法工作效率，提升了景区行政综合治理能力，为提升景区行政综合治理提供了硬件设施保障。				
	2. 项目实施内容及过程概述	景区行政执法综合治理费项目采购了：LED屏、便携笔记本电脑、便携式打印机、摄像机、执法记录仪、照相机、硬盘、U盘、刻录机、录音笔、无人机，经九寨沟管理局2022年度第8次局务会、第14次党委会审议通过，10月组织采购项目，11月履约验收相关工作，11月支付进度为100%。								
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	20.00	15.35	15.35	100.00%	10	10	三项清理调减预算。		
	其中：财政资金	20.00	15.35	15.35	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	购置景区行政综合治理设备数	≥	35	个	≥38	20	20	
	产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	95	20	20	
	成本指标	经济成本指标	预算资金节约率	≥	1.5	%	23.25%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对保障行政综合治理工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善情况	定性	明显		明显	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	根据自评表得分情况，项目得分100分，项目实施完成了景区行政综合治理设备购置，满足景区行政执法工作需要，对保障行政综合治理工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善情况。									
存在问题	项目支付进度略滞后。									
改进措施	年初提前做好项目方案，推动项目实施进度，加快资金执行进度。									
项目负责人：	杨利				财务负责人：	冯波				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）



项目名称		51320022T000000345103-应急后勤保障及维稳经费									
主管部门		九寨沟管理局部门				实施单位 (盖章)		九寨沟管理局			
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	按照景区应急后勤保障及维稳机制，保障应急后勤及维稳事件的处理。				项目实施了全局职工核酸检、防疫物资购置、研讨会嘉宾应急物资购置等，应急后勤保障及维稳事件的处理保障明显。					
	2. 项目实施内容及过程概述	项目根据应急后勤需求，实施了全局职工核酸检、防疫物资购置、研讨会嘉宾应急物资购置等事项，严格国家相关标准支付核酸检测费，物资购置履行了采购等相关程序。									
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	30.00	17.02	17.02		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	30.00	17.02	17.02		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	保障应急后勤次数	≥	2	次	5次	50	50		
	效益指标	社会效益指标	对妥善及时处理应急后勤保障和维稳事件的保障程度	定性	明显		明显	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	根据自评表得分情况，项目自评得分为100分，“6.10”马尔康市草登乡地震救灾物资捐赠对灾民震后生活提供了保障，购疫情防控物资保障了我局疫情防控工作有效开展，项目实施对妥善及时处理天灾或群体性等应急事件的保障程度明显。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：	叶斌				财务负责人： 冯波						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）



51320022T000000345181-应急经费

九寨沟管理局部门

实施单位
(盖章)

九寨沟管理局

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 按照景区应急机制，保障应急、天灾、疫情防控、群体性事件、意外等应急事件的处理。	年度目标完成情况 项目实施了“6.10”马尔康市草登乡地震救灾物资捐赠，购疫情防控物资，对天灾、疫情防控保障程度明显。
	2. 项目实施内容及过程概述	项目根据应急事件，实施了“6.10”马尔康市草登乡地震救灾物资捐赠，购疫情防控物资，履行了采购、验收、发放等相关程序。	

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	30.00	9.39	9.39	100.00%	10	10	三项清理调减预算。
	其中：财政资金	30.00	9.39	9.39	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	保障应急事件次数	≥	2	次	2次	50	50	
	效益指标	社会效益指标	对妥善及时处理天灾或群体性等应急事件的保障程度	定性	明显		明显	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	根据自评表得分情况，项目自评得分为100分，“6.10”马尔康市草登乡地震救灾物资捐赠对灾民震后生活提供了保障，购疫情防控物资保障了我局疫情防控工作有效开展，项目实施对妥善及时处理天灾或群体性等应急事件的保障程度明显。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：	叶斌
财务负责人：	冯波

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51320022T000000344742-营销宣传费					实施单位 (盖章)		九寨沟管理局		
主管部门		九寨沟管理局部门					年度目标完成情况				
项目基本情况	项目年度目标	项目年度目标									
	1. 项目年度目标完成情况	加大营销宣传力度积极细分市场，实施精准化、主题化、网络化、创意化的宣传营销，使九寨沟宣传营销工作紧跟市场趋势，站稳移动端多媒体多元化宣传营销阵地。 成功举办九寨沟第十七届、第十八届国际旅游冰瀑节、做好“中国旅游日”宣传活动。在5月19日中国旅游日当天与同程旅行合作推出“中国十二时辰”主题活动，用长达24小时，12种中国特色慢直播方式分享九寨沟风光的美好，唤醒用户对美好生活的期待。三是做好“文化和自然遗产日”宣传活动。在全国第六个“文化和自然遗产日”，围绕“协同保护世界自然遗产 共建地球生命共同体”主题，在官方微信、微博、抖音等新媒体平台，以及沟口大屏和诺日朗综合服务中心大屏滚动播出《人类的记忆-童话世界九寨沟》世界遗产宣传片。在官方抖音开展2小时遗产地知识直播，并组织“文化和自然遗产日有奖答题”活动。									
	2. 项目实施内容及过程概述	营销宣传费开展了十七十八届冰瀑节、工作汇报片拍摄、景区微信、官网、舆情托管，联合推广营销和腾讯宣传推广等业务。各项营销活动均按年初工作计划推进，单位内设机构旅游营销处负责项目实施，纪委负责监督，计财处负责资金支付。达到5万元标准的单项经费支出需经过局务会和党委会研究通过后实施。项目实施过程中严格执行采购程序，供应商确定后及时订立合同，服务完成后及时进行验收和款项拨付。									
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 本资金为年中州统筹下达资金故无年初预算。			
	总额	0.00	294.84	294.84	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	294.84	294.84	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	宣传报道次数	≧	200	条	292条	10	10		
	产出指标	数量指标	开展营销推广项目次数	≧	3	次	4次	10	10		
	产出指标	数量指标	计划制作纪录片、宣传片、公益广告、视频等数量	≧	50	条	110条	10	10		
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≧	95	%	100%	10	10		
	产出指标	时效指标	宣传报道时效性	定性	及时		及时	5	5		
	产出指标	时效指标	经费支出时效性	≦	11	月	12月	5	4.5	11月支付金额265.71万元，部分资金实施较迟	
	成本指标	经济成本指标	十七届冰瀑节成本	≦	120	万元	118.15	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升公众知晓度	≧	1000	万人次	>1.5亿次	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	定性	明显		明显	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≧	90	%	97.54%	10	10		
合计								100	99.5		
评价结论	根据《2023年州级部门预算项目评价指标体系自评表》自评情况，项目自评得分为96.4分，通过各类营销活动的实施，实际震后五年九寨沟蓝回来了”短视频，相关网页阅读量达7642.8万次，视频总播放量超过7403.3万次；对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度明显，营销宣传促进了游客对景区的了解，各类文稿和视频推介长期保存在各大平台，具有一定的可持续效益。										
存在问题	一是整体营销氛围不够浓厚。新媒体、自媒体、互联网运用不够，线上资源有待进一步开发，网络媒体的强大作用还未能得到有效发挥。二是整合营销策略不够精准。缺乏高质量、高品位的整体旅游营销策划，特色亮点还不够突出；整合营销力度不够，市场竞争力不强。三是缺乏专业营销人才。旅游营销专业人才内生动力不足、宣传营销活动策划能力不强；没有专业团队运营新媒体，对新媒体开展细分市场精准营销不足；旅游市场开拓能力需进一步加强。										
改进措施	大力实施全媒体宣传营销战略，加大官网、微信公众号、微博热搜等新媒体宣传力度；全方位整合媒体平台渠道，形成主流媒体、官媒、地方媒体、自媒体共同发力，部门联合、上下联动、全面参与的营销态势；加强与主流媒体对接，借主流媒体平台影响力增加景区曝光度；做好网络宣传，提升影响力；创新节庆内容，提升吸引力。										
项目负责人：	苏欣				财务负责人： 冯波						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）



项目名称		51320022T000000347032-扎如村村活动室项目									
主管部门		九寨沟管理局规划建设处					实施单位 (盖章)		九寨沟管理局		
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	完成扎如村村活动室项目资金支付。					与施工单位协商一致后，按照结算审计，完成终止项目资金支付。				
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	20.00	10.61	10.61		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	20.00	10.61	10.61		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	完成终止项目支付数	=	1	项	1项	40	40		
	成本指标	经济成本指标	项目支付成本	≤	18	万元	10.61万元	20	20		
	效益指标	社会效益指标	款项支付对单位信用的保障程度	定性	明显		明显	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥	90	%	100%	10	10		
合计								100	100		
评价结论	根据自评表得分情况，项目得分100分，项目实施完成了终止项目资金支付工作，维护了单位形象，保障了单位信用。										
存在问题	受地震影响，项目无法正常实施，终止项目进度较慢，影响支付进度。										
改进措施	加快项目结算审计。										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

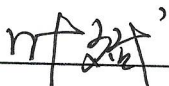
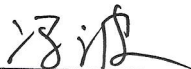
项目名称		51320022T000000344720-专用材料（耗材）									
主管部门		九寨沟管理局部门					实施单位 (盖章)		九寨沟管理局		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	购置景区环保垃圾袋、清洁用品、非车辆用油、零星专用材料，保障景区环境卫生，日常旅游工作正常运行有序。					完成了购置景区环保垃圾袋、清洁用品、非车辆用油、零星专用材料等，保障了景区环境卫生，日常旅游工作正常运行有序。				
	2. 项目实施内容及过程概述	专用材料（耗材）项目完成景区垃圾袋、景区环保厕所降解袋、清洁用品、非车辆用油、零星专用材料采购，3月拟定2022年专用材料（耗材）采购方案，4月上旬将专用材料（耗材）采购方案送请局务会、党委会审议，4-6月完成采购程序，7月上旬签订合同，7月下旬前完成环保垃圾袋和环保厕所降解袋、清洁用品入库及发放工作，11月中下旬组织采购项目履约验收相关工作，11月下旬支付进度计划为100%。零星物资根据需求直接按非政府采购程序采购。									
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	260.00	259.94	257.34	99.00%	10	9.9	三项清理调减预算。			
	其中：财政资金	260.00	259.94	257.34	99.00%	/	/				
	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	环保垃圾袋和环保厕所降解袋购置数	≥	80	吨	85吨	20	20		
	产出指标	数量指标	零星维修专用材料购置	≥	10	批	>21批	10	10		
	产出指标	质量指标	专用材料领用及时率	≥	90	%	100%	10	10		
	产出指标	时效指标	专用材料购置及时率	≥	90	%	100%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	环保垃圾袋和环保厕所降解袋购置成本	≤	125	万元	103万元	5	5		
	成本指标	经济成本指标	清洁用品购置成本	≤	125	万元	122.35万元	5	5		
	效益指标	生态效益指标	保障景区干净整洁的环境卫生	定性	明显		明显	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障景区有舒适的游览环境	定性	明显		明显	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	≥90%	10	10		
合计								100	99.9		
评价结论	根据《2023年州级部门预算项目评价指标体系自评表》自评情况，项目自评得分为97.96分，项目实施完成了景区垃圾袋、景区环保厕所降解袋、清洁用品、非车辆用油、零星专用材料采购，保障了景区干净整洁的环境卫生和景区有舒适的游览环境。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：						财务负责人：					



部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51320022T000000345112-专用设备购置									
主管部门		九寨沟管理局部门					实施单位	九寨沟管理局			
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	按照预算及政府采购程序，购置、摄影、监控等设备，满足景区生产工作需要，确保对游客接待工作高效运转。					按照预算及政府采购程序，购置了一批摄影、监控等设备，满足了景区生产工作需要，确保了游客接待工作高效运转。				
2. 项目实施内容及过程概述	3月拟定2022年专用设备购置方案，4月专用设备购置方案送请局务会、党委会审议通过，4月下旬完成预算项目意向公开工作，5月上旬完成项目采购需求及实施计划编制，并向同级财政部门采购项目计划申报工作，7月上旬完成项目招标工作，7月中旬签订合同，7月下旬前完成工作制作及发放工作，8月中下旬组织采购项目履约验收相关工作，11月下旬支付进度为100%。										
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	50.00	49.94	47.33	94.77%	10	9.5	三项清理调减预算。			
	其中：财政资金	50.00	49.94	47.33	94.77%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	购置营销摄影专用设备	≥	25	件	30件	10	10		
	产出指标	数量指标	购置医用专用设备数	≥	3	套	3套	10	10		
	产出指标	数量指标	购置景区保护专用设备数	≥	10	套	14套	5	5		
	产出指标	数量指标	购置办公档案柜	≥	100	组	105组	5	5		
	产出指标	质量指标	项目设备质量达标率	≡	90	%	100%	5	5		
	产出指标	质量指标	项目设备验收合格率	≡	90	%	100%	5	5		
	产出指标	时效指标	项目完成及时性	≤	11	月	8月	5	5		
	产出指标	时效指标	经费支出时效性	≤	11	月	11月	5	5		
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本相对合理	≤	49.8	万	47.33万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对保障景区营销宣传、景区应急医疗保障、保护、办公业务工作正常开展，促进行政效率提高或改善情况	定性	明显		明显	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	100%	10	10			
合计							100	99.5			
评价结论	根据《2023年州级部门预算项目评价指标体系自评表》自评情况，项目自评得分为98.58分，项目实施完成了营销摄影设备、医用专用设备、景区保护专用设备、办公档案柜、监控设备等购置，对保障景区营销宣传、景区应急医疗保障、保护、办公业务工作正常开展，促进行政效率提高或改善情况效益明显。										
存在问题	项目支付进度略滞后。										
改进措施	年初提前做好项目方案，推动项目实施进度，加快资金执行进度。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51320022T000000343732-租赁费													
主管部门		九寨沟管理局部门					实施单位 (盖章)		九寨沟管理局						
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							
			租赁办公所必须场地等，支付景区办公设施物业管理费用，保障景区正常运行，更好的服务游客。					租赁办公楼1处，会场2处，支付了景区办公设施物业管理费用，保障了景区基本运行，更好的服务游客。							
	2. 项目实施内容及过程概述		项目完成了通信卡口、专线租赁，机械租赁，成都联络处办公室租赁，会议系统租赁费等业务，履行了上会、采购、验收等相关程序。资金需求部门负责具体支出内容实施，履行采购等相关程序，机关事务管理处负责采购管理，纪委负责监督，计财处负责财务审核、资金支付和会计核算。												
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	162.00	153.08	153.08		100.00%	10								
	其中：财政资金	162.00	153.08	153.08		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	租赁办公和业务开展场所数	≥	3	处	3处	20	20						
	产出指标	数量指标	租赁机械设备次数	≥	3	次	7次	20	20						
	产出指标	质量指标	租赁办公用房面积适用性	定性	适用		适用	10	10						
	成本指标	经济成本指标	成都办事处办公楼年租赁成本	=	28	万元	28万元/年	10	10						
	效益指标	社会效益指标	保障景区办公有效运行	定性	明显		明显	20	20						
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	≥90%	10	10						
合计								100	100						
评价结论	根据《2023年州级部门预算项目评价指标体系自评表》自评情况，项目自评得分为92.30分，项目实施完成了办公场所、机械设备、通信专线等租赁，景区办公场地的租赁保障有办公场地，机械清运设备的租赁保障了景区环境、道路基础设施畅通，专线租赁保障办公设备有效运转，效益均明显。														
存在问题	资金支付相对滞后。														
改进措施	加快实施，对可预见的费用，财务督促相关部门加快支付。														
项目负责人：						财务负责人：									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）



项目名称		51320021T000000189384-车辆大修费										
主管部门		九寨沟管理局部门						实施单位 (盖章)		九寨沟管理局		
项目基本情况	项目年度目标											
	1. 项目年度目标完成情况	严格按照州上采购程序和相关标准及时完成部分老旧车辆大修任务，避免产生安全隐患，节能减排，确保全局各项工作舒适、高效运转。						年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目通过政府采购完成了8辆老旧车辆大修，2022年5月4日办公室提交车辆大修请示，7月22日经九寨沟管理局2022年度第7次局务会审议通过，7月25日与州级机关定点维修企业签订车辆大修协议，分批次到成都定点维修厂对老旧车辆进行大修，10月对5辆车进行大修并完成验收，11月对3辆车进行大修并完成验收，11月完成全部资金支付。						按照政府采购程序，完成了8辆老旧车辆的大修任务，避免了安全隐患，节能减排，确保了全局各项工作舒适、高效运转。				
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	50.00	50.00	49.38			98.76%	10	9.9	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	50.00	50.00	49.38			98.76%	/	/			
	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	
产出指标	数量指标	老旧车辆大修数量			≥	8	辆	完成8辆	20	20		
产出指标	质量指标	车辆大修返修数量			≤	1	辆	无车辆返修	10	10		
产出指标	质量指标	车辆大修验收合格率			=	100	%	开展率为100%	10	10		
产出指标	时效指标	项目完成时限			≤	10	月	10月、11月完成	5	3	新冠疫情影响进度	
产出指标	时效指标	完成经费支出时限			≤	11	月	11月完成	5	5		
成本指标	经济成本指标	平均大修成本/辆			≤	6.25	万元	6.17万元、辆	10	10		
效益指标	社会效益指标	对保障单位车辆运行业务工作开展保障			定性	明显		明显	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度			≥	90	%	≥90%	10	10		
合计									100	97.9		
评价结论	根据《2023年州级部门预算项目评价指标体系自评表》自评情况，项目自评得分为97.26分，项目实施完成了8辆老旧车辆大修，对保障单位车辆运行业务工作开展保障明显，实际大修车辆保障了车辆的安全性和稳定性，单位车辆运行业务工作成效明显。											
存在问题	项目实施和支付进度滞后，原因为年初实施计划不足，未能提前执行相关程序，导致整体进度滞后。											
改进措施	项目实施部门加快进度，财务部门做好督促。											
项目负责人：	马娅木初听						财务负责人：	冯波				

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