

2018 年度

阿坝州九寨沟管理局

部门决算

目录

公开时间：2019年9月29日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	5
第二部分 2018年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	6
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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十一、其他重要事项的情况说明	20

第三部分 名词解释	21
第四部分 附件	23
附件 1	23
附件 2	26
第五部分 附表	26
一、收入支出决算总表	30
二、收入总表	30
三、支出总表	30
四、财政拨款收入支出决算总表	30
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	30
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	30
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	30
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	30
十三、国有资本经营预算支出决算表	30

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）2018 年重点工作完成情况。

2018 年既是深入学习贯彻落实党的十九大会议精神的开局之年，也是九寨沟景区灾后保护与恢复全面启动的关键之年。一年来，在州委、州政府的坚强领导下，在省、州各牵头部门的大力支持下，我局以党的十九大和习近平总书记来川视察重要讲话精神为指导，紧紧围绕建设“一州两区三家园”战略目标，紧盯灾后保护与恢复中心工作，大胆探索，超常奋战，有力有序推进景区灾后重建和各项日常工作的开展。按照总体规划和 5 个专项实施方案，以九管局为实施主体的规划内项目共 29 个，解捆后 38 个，估算总投资 361,507 万元。截至 2018 年底，29 个规划内项目已全面开工，开工率达 100%，其中已完工 3 个（九寨沟农村住房维修加固、震损林地清理、地震损毁地质灾害治理修复工程），完工率 10.3%，在建 26 个；累计完成投资达 83,142 万元。38 个解捆项目累计开工 32 个，开工率达 84.2%，其中已完工 3 个，

在建 29 个。

2018 年九寨沟景区开园期间共接待游客 22.19 万人次，实现门票收入 1,890.12 万元。

二、机构设置

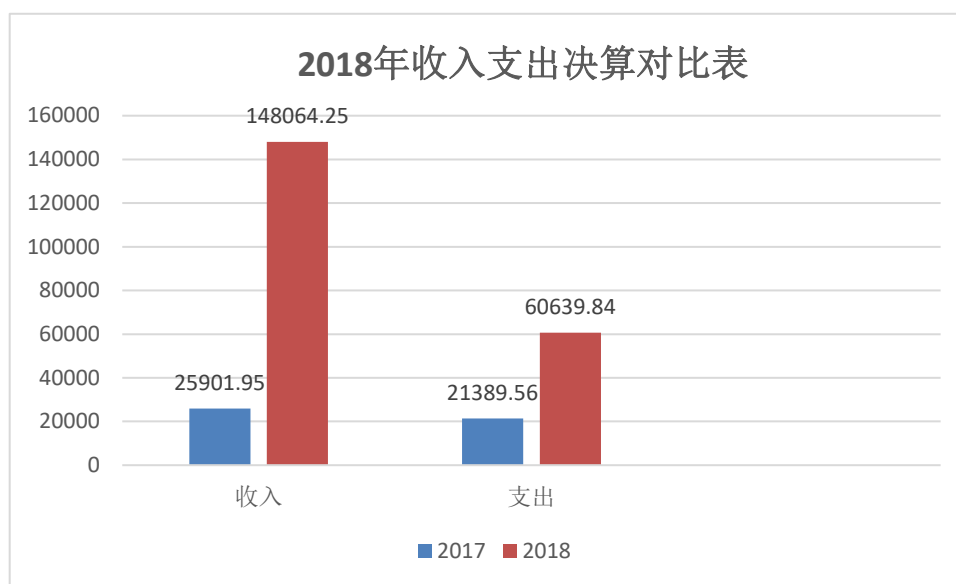
九寨沟风景名胜区管理局是由州人民政府设置的风景区管理机构，按照“州县共管，以州为主”的管理体制，负责九寨沟风景名胜区的保护、利用和管理的工作。我局现设 23 个部门，下属九寨沟中查旅游文化产业开发有限责任公司和九寨沟联合经营有限责任公司等 3 家企业，代管景区 3 个居委会（有居民 354 户共 1,264 人）、景区武警十三中队和九寨沟森林武警中队。正式编制 516 人，年末实有在职职工 466 人。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

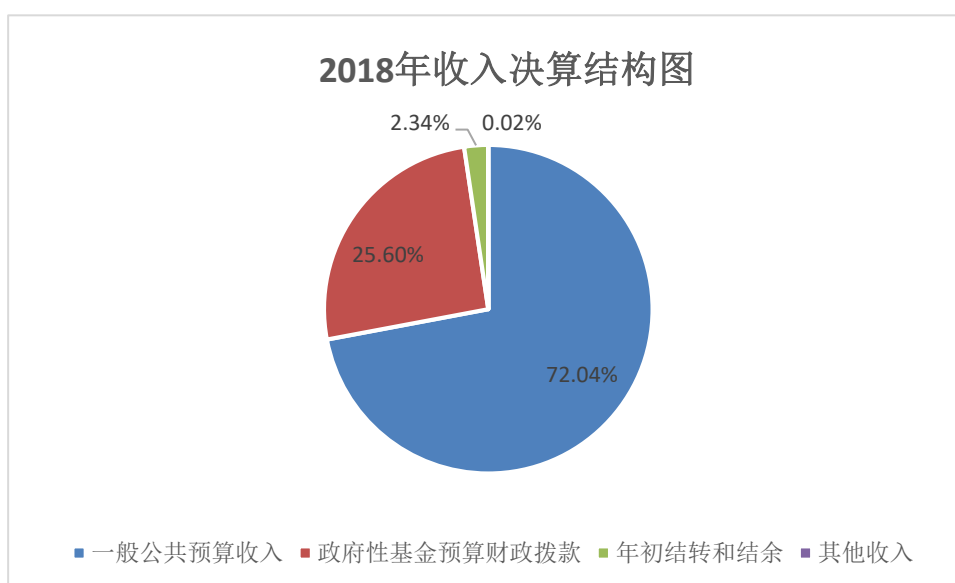
2018 年九寨沟管理局全年调整后预算收入总额为 148,064.25 万元。较 2017 年预算收入总额 25,901.95 万元增加了 122,162.30 万元，增加了 471.63%。增加原因为，九寨沟管理局灾后重建进入关键期，大部分项目已进入建设阶段。2018 年全年支出数为 60,639.84 万元，较 2017 年支出数 21,389.56 万元增加 39,250.28 万元，增加了 183.50%。原

因:2018 年全年支出数中大部分为灾后重建项目支出。



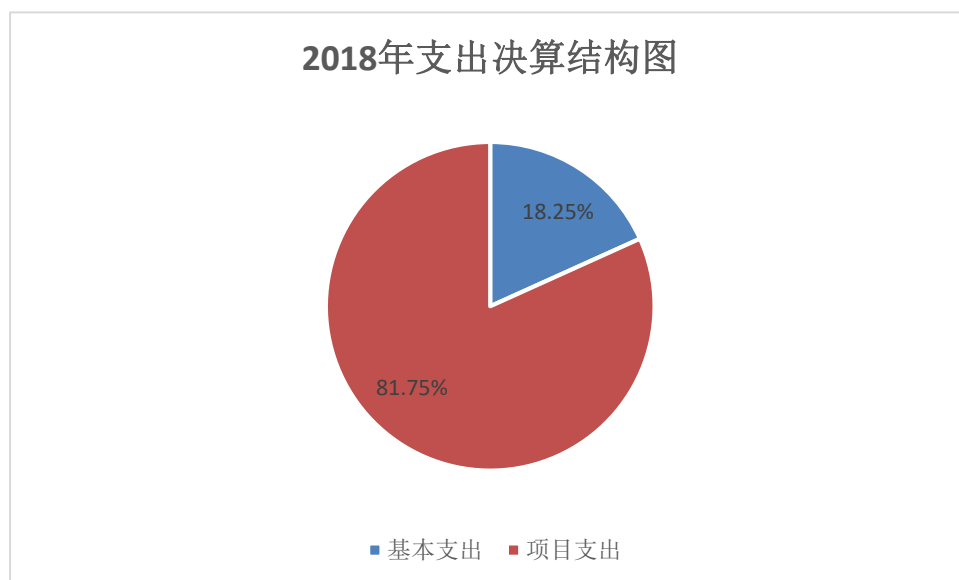
二、收入决算情况说明

2018 年九寨沟管理局全年年初预算收入为 15,379 万元，决算收入总额为 148,064.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 106,671.08 元，占 72.04%，政府性基金预算财政拨款收入 37,900 万元，占 25.60%；年初财政拨款结转和结余 3,469.46 元，占 2.34%；其他收入 23.71 万元，占 0.02%。



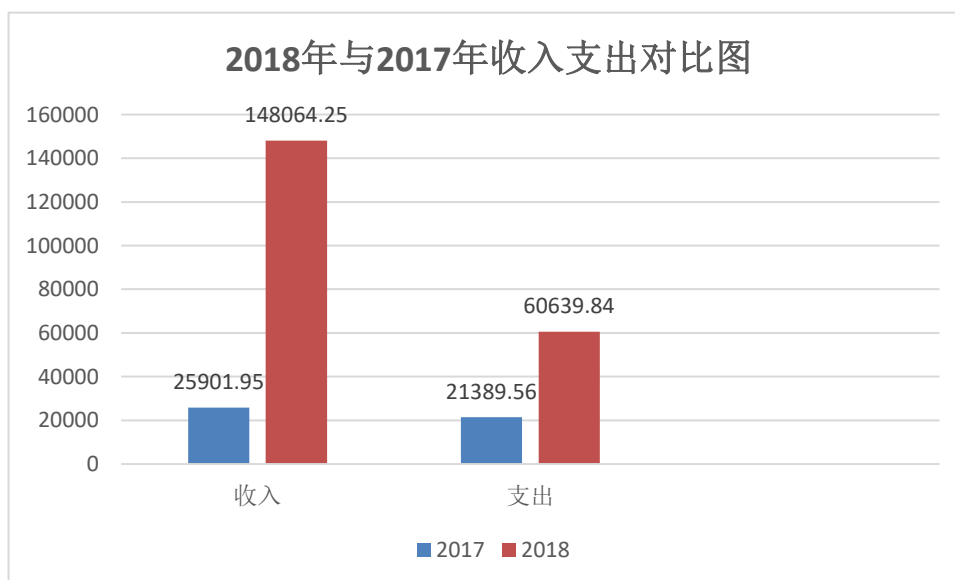
三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计60,639.84万元，其中：基本支出11,068.72万元，占18.25%；项目支出49,571.09万元，占81.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款年初预算数总额为15,379万元，决算收入总计148,064.25万元，支出总计60,639.84万元。与2017年收入总计25,901.95万元和支出总计21,389.56万元相比，财政拨款收入增加122,162.30万元，增长471.63%、支出增加39,250.28万元，增长183.5%，收入、支出的变化如下：



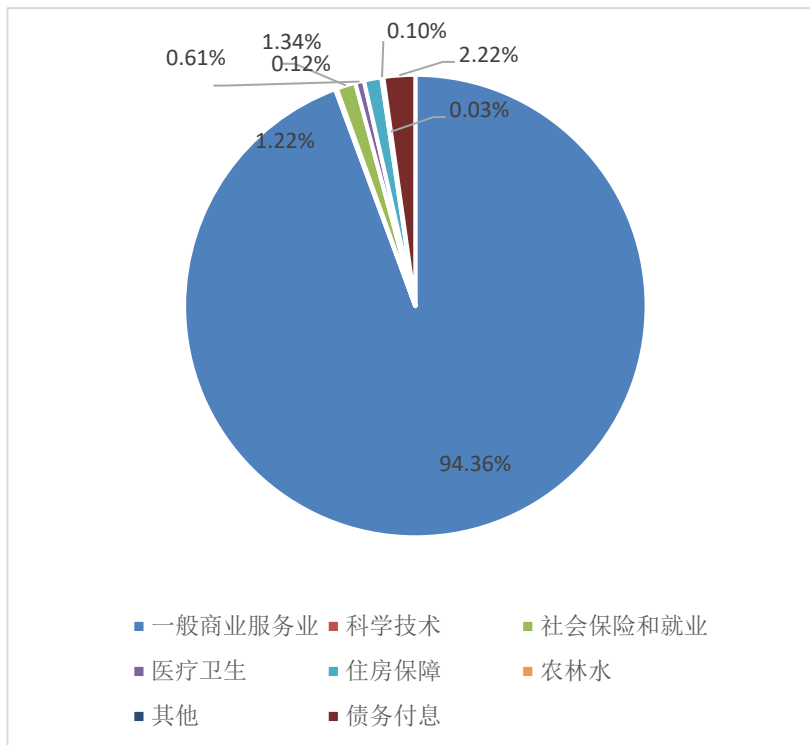
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 58,504.47 万元，占本年支出合计的 96.47%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款增加 37,114.83 万元，增长 173.51%。主要变动原因一、2017 年九寨遭受地震影响，关园期间，支出减少；二是 2018 年支出大额支出为灾后重建支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 58,504.47 万元，主要用于以下方面：一般商业服务业（类）支出 55,204.54 万元，占 94.36%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 69 万元，占 0.12%；社会保障和就业（类）支出 782.22 万元，占 1.34%；医疗卫生支出 358.05 万元，0.61%；住房保障支出 713.86 万元，占 1.22%；农林水支出 60 万元，占 0.10%；其他支出：18.62 万元，占 0.03 %；债务付息支出 1,298.18 万元，占 2.22%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 58,504.47 万元，完成预算 52.98%。其中：

1. 一般商业服务业（类）旅游业管理与服务（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：支出决算为 55,204.54 万元，完成预算 76.54%，决算数小于预算数的主要原因是 2018 年九寨沟全面实施灾后重建工作，灾后重建资金下达较多，各项工程进度开展较快，工程报备、资金支付手续等流程在不断完善过程中，部分项目资金支付较少；

2. 科学技术（类）技术与开发（款）应用技术与研究与开发（项）：支出决算为 39 万元，完成预算 78%，决算数小于预算数的主要原因是项目尚未完成。科学技术（类）

其他科学技术（款）其他科学技术支同（项）：支出决算为30万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位医疗（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为572.83万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位医疗（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为209.39万元，完成预算100%；

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：事业单位医疗支出决算为285.65万元，完成预算100%；其他行政事业单位医疗支出决算为72.40万元，完成预算100%；

5、农林水（类）林业（款）森林资源管理（项）：支出决算数为60万元，完成预算100%；

6、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为18.61万元，完成预算65.05%。决算数小于预算数的主要原因是部分为工作质保金预算，没有到支付质保金时限。

7、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息（款）地方政府一般债券支出（项）：支出决算数为：1,298.18万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出11,045.03万元，其中：

(一) 人员经费 9,426.02 万元, 主要包括: 基本工资 2,830.97 万元、津贴补贴 287.90 万元、奖金 919.56 万元、伙食补助费 364.45 万元、绩效工资 713.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 572.83 万元、职业年金缴费 209.39 万元、基本医疗保险缴费 285.65 万元, 其他社会保障缴费 682.28 万元、其他工资福利支出 1,831.05 万元、抚恤金 9.23 万元、生活补助 5 万元、住房公积金 713.86 万元;

(二) 公用经费 1,619.01 万元, 主要包括: 办公费 98.10 万元、电费 417.27 万元、邮电费 132.84 万元、取暖费 101.4 万元、劳务费 239.66 万元、福利费 57.55 万元、公务用车运行维护费 572.19 万元。

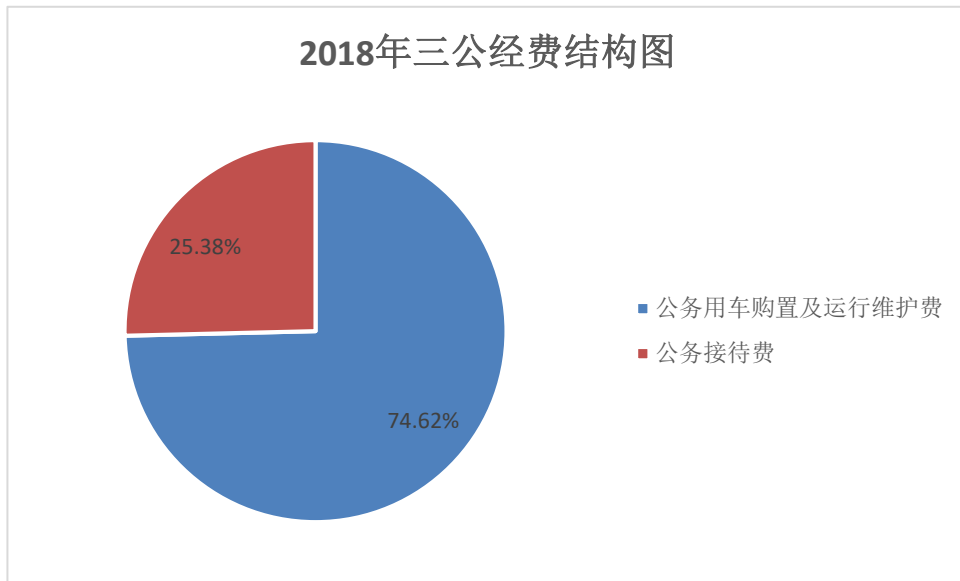
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 766.84 万元, 完成预算 90.42%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“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 572.19 万元, 占 74.61%; 公务接待费支出决算 194.65 万元, 占 25.39%。具体情况如下:



1. **公务用车购置及运行维护费支出 572.19 万元**, 完成预算 78.28%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年增加 18.45 万元, 增长 3.33%。主要原因是 2018 年震后相关工作加大, 进出沟, 长途出差等次数增加较多;

其中: **公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2018 年 12 月底, 单位共有公务用车 80 辆, 其中: 轿车 8 辆、越野车 14 辆、载客汽车 12 辆。

公务用车运行维护费支出 572.19 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。

3. **公务接待费支出 194.65 万元**, 完成预算 97.33%。公务接待费支出决算比 2017 年增加 32.63 万元, 增长 20.13%。主要原因是相关灾后重建的专家接待及相关检查工作较多;

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。国内公务接待 501 批次，4043 人次（不包括陪同人员），共计支出 194.65 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 2,111.63 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对 2018 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 1 个，涉及财政资金 148,064.25 万元，覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在 2018 年度部门决算中反映的“2018 年院士工作经费”“培训费”“门禁票务系统维护经费”“委托业务营销费”“8.8 九寨沟灾后重建恢复资金”等 23 个项目绩效目标实际完成情况。

1. 2018 年院士工作站经费关于湖底三维模型数据库构建项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。

2. “门禁票务系统维护经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20 万元，执行数为 17.96 万元，完成预算的 89.80%。通过项目实施，保障了 2018 年灾后开园经营期间，景区票务系统的正常运行，为九寨沟游客接待工作

取得了显著成效；

3. “博士后工作站经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。

4. “营销费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 113.34 元，执行数为 95.17 万元，完成预算的 83.97%。通过项目实施，实时宣传九寨沟灾后重建推进工作，宣传九寨沟依然美丽。保障了九寨沟在公众心中的品牌地位。做好了 2018 年开园接待游客期间媒体的宣传工作。

5. “培训费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 116.60 万元，执行数为 116.60 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，达到全员轮训，提高了员工技能、综合素质。有效保障了景区管理水平。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)

	项目名称	2018 年院士工作站湖底三维模型数据库构建项目	
	预算单位	九寨沟风景名胜区管理局	
预算执行情况 (万元)	预算数:	30	执行数: 30
	其中-财政拨款:		其中-财政拨款:
	其它资金:	30	其它资金: 30
年	预期目标	实际完成目标	

度	选择重点监测湖泊，根据湖泊面积和水位深度，			建成重点湖泊的三维地形模型，形成湖底	
标	利水声呐等回声勘测设备，设计扫描线路，进行			地形变化和泥沙淤积报告	
完	湖底地形扫描，构建三维地形模型。为更好地保				
成	护好九寨沟环境及水资源保护提供可靠数据。达				
情	到资源的有效利用。				
况					
绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	时效指标	工作进度安排	12月底前	12月底前已完成
	项目完成指标	数量指标	扫描频率	一年一次	已完成2018年扫描
	效益指标	经济效益指标	经济效益	可对比分析历年数据	降低重复开工作成本
	效益指标	社会效益指标	社会效益	通过对九寨沟重点湖泊的泥沙控制，生态	达到九寨沟自然资源保护提供决策依据和永续利用
	满意度指标				

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

	项目名称	门禁票务系统维护经费		
	预算单位	九寨沟风景名胜区管理局		
预 算 执 行 情 况 (万	预算数:	20	执行数:	17.96
	其中-财政拨款:	20	其中-财政拨款:	17.96
	其它资金:		其它资金:	

元)					
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障九寨沟开园期间门禁票务系统的顺畅运行			保障了九寨沟开园期间门禁票务系统的顺畅运行，顺利完成九寨沟 2018 年开园期间游客接待工作	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	时效指标	工作进度安排	12 月底前	12 月底前已完成
	项目完成指标	数量指标	游客滞留数量	保障在规定时间内进入景区	保障在规定时间内进入景区
	效益指标	经济效益指标	经济效益	通过成本控制降低使用成本	通过成本控制降低使用成本
	效益指标	社会效益指标	社会效益	保障景区门票系统正常运行	保障景区门票系统正常运行，提高游客购票效率，节省时间
	满意度指标				

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

	项目名称	博士后工作站经费		
	预算单位	九寨沟风景名胜区管理局		
预算	预算数:	20	执行数:	20
	其中-财政拨款:	20	其中-财政拨款:	20

执行情况 (万元)	其它资金:		其它资金:		
	预期目标		实际完成目标		
年度目标完成情况	中科院成都山地所、南开大学与九寨沟管理局博士后联合招收和培养博士后研究人员。研究人员提交研究成果,所有权归属九寨沟,从面达到提高景区管理水平目标。		提交九寨沟景区公共服务体系建设研究报告		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	时效指标	工作进度安排	进站3个月	进站3个月已完成
	项目完成指标	数量指标	时效指标	全年提供服务	全年提供服务
	效益指标	经济效益指标	经济效益	通过与外单位合作,降低成本	通过与外单位合作,降低成
	效益指标	社会效益指标	社会效益	为旅游行业培养人才,提高景区管理水平	为旅游行业培养人才,提高景区管理水平
	满意度指标				

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称		2018 年营销经费			
预算单位		九寨沟风景名胜区管理局			
预算执行情况(万元)	预算数:	113.34	执行数:	95.17	
	其中-财政拨款:	113.34	其中-财政拨款:	95.17	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	实时宣传九寨沟灾后重建推进工作,宣传九寨沟依然美丽。保障了九寨沟在公众心中的品牌地位。做好了 2018 年开完接待游客期间媒体的宣传工作。			九寨沟景区 2018 年开园 3 个月,共接待游客 22.19 万人次,实现门票收入 1890.12 万元。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	宣传的内容	各类营销活动,如冰瀑节、麻芝节等	举办了冰瀑节、麻芝节等
	项目完成指标	经济效益指标	经济效益	促进旅游收入	九寨沟景区 2018 年实现收入 1890.12 万元
	效益指标	社会效益指标	社会效益	增加游客量	2018 年共接待游客 22.19 万人次
	效益指标				
	满意度指标				

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称		培训费			
预算单位		九寨沟风景名胜区管理局			
预算执行情况(万元)	预算数:	116.60	执行数:	116.60	
	其中-财政拨款:	116.6	其中-财政拨款:	116.60	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成中共四川省委办公厅关于贯彻《干部教育工作条例》的意见,积极组织职工进行教育培训,更好的服务游客,提升景区管理水平			达到全员轮训,提高了员工技能、综合素质,进而保障了景区管理水平	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	时效指标	培训完成的时间	12月底前	12月底前已完成
	项目完成指标	数量指标	培训人数	全局干部职工	全局干部职工已完成培训
	效益指标	经济效益指标	经济效益	通过集团化培训,降低单独培训的成本	降低了单独培训的成本
	效益指标	社会效益指标	社会效益	提升景区管理水平	提升了景区管理水平

	满意度指标				
--	-------	--	--	--	--

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《九寨沟管理局 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年，我局机关运行经费支出 1,619.01 万元，比 2017 年增加 12.11 万元，增长 0.7%。主要原因是一方面 2017 年因地震较以前年底经费支出大幅减小，另一方面，2018 年灾后重建工作较多，经费支出有小微增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年，政府采购支出总额 401.04 万元，其中：政府采购货物支出 296.04 元、政府采购服务支出 105 万元。主要用于主要用于采购办公设备、环保厕所、执法设备、科研监测设备、电动巡护船等，购买服务主要为培训、生物多样性专题拍摄等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我局共有车辆80辆，其中：应急保障用车4辆、特种专业技术用车5辆、其他用车71辆，其他用车主要是用于景区日常运转工作；单价50万元以上通用设备23台（套）。

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. 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。

17. 其他旅游业管理与服务支出：指除上述项目以外其

他用于旅游业管理与服务方面的支出。

第四部分 附件

附件 1

九寨沟管理局 2018 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。九寨沟风景名胜区管理局是由州人民政府设置的风景区管理机构，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、利用和管理的工作。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（有居民 354 户共 1,264 人）、景区武警十三中队和九寨沟森林武警中队。正式编制 516 人，年末实有在职职工 466 人。

（二）机构职能。九寨沟风景名胜区管理局负责保护九寨沟景区内生物多样性及珍稀自然遗产，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。

（三）人员概况。2019 年 6 月止，总编制 491 名，实有在编人员 452 人；管理人员 97 名、专业技术人员 241 名、

工勤人员 129 名。正县级 2 名、副县级 7 名、正科级 47 名、副科级 27 名、科员 13 名、专业技术高级 50 名、专业技术中级 84 名、专业技术初级 107 名、技师 11 名、高级工 45 名、中级工 39 名、初级工 24 名；

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。2018 年九寨沟管理局全年年初预算收入为 15,379 万元,调整后预算收入总额为 148,064.25 万元。2018 年本年支出合计 34,141,333.40 元,其中:基本支出 25,924,805.69 元,占 75.93%;项目支出 8,216,527.71 元,占 24.07%。

(二) 部门财政资金支出情况。2018 年本年支出合计 60,639.84 万元,其中:基本支出 11,068.72 万元,占 18.25%;项目支出 49,571.09 万元,占 81.75%;

三、部门财政支出管理情况

(一) 预算编制情况。2018 年预算编制,我局按州财政局预算编制工作会政策要求,结合管理局实际,对应预算项目建立了“执行处室提计划—分管领导签字审核—财务提交局务会审定—报州财政审批”的单位预算编制步骤,即提升了预算质量,又加强了预算项目的落地实施。年初预算为:153,790,000 元,因灾后工作重建实际工作需求,调整预算数后决算数为:1,480,642,446.39 元,年末结转:873,277,039.72 元,基本支出:110,687,390.66 元,项目支出:495,710,911.01 元。

(二) 执行管理情况。2018 年。我局严格按照《预算法》规定,从严执行财政政策,务实开展下达预算项目工作。月底,由专人对预算执行情况进行统计,并根据预算执行情况,

将执行表分发至按目标责任划分的有关部门，督促执行较慢的部门尽快实施项目。根据预算执行情况，上半年执行较下半年缓慢，因大多数灾后重建项目，前期手续，办理审批流程等比较迟缓。

（三）综合管理情况。2018年。我局按照中央、省、州相关文件精神要求，进一步规范了财务管理，细化相关措施和完善内控制度，从领导带头落实中央八项规定，厉行节约，降低行政运行成本。2018年的决算工作在局长和局党委书记的部署安排下，由财务处具体编报实施，做到帐表相符，对调整数如实反映，写明原因，并按财政要求将及时对单位预决算进行了公开。

（四）整体绩效。按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，2018年九寨沟景区共接待游客22.19万人次，实现门票收入1890.12万元。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。一年多来，我局按照全面预算管理要求，配齐健全单位财务工作队伍，严格遵守中央八项规定等各项财经纪律，厉行节约，降低行政运行成本，不断增强提升财务内控管理各项制度措施，不断加大预算绩效评价公开力度。严格按照中央、省、州各项基本建设规章制度，全面推进“8.8”九寨沟灾后恢复与保护灾后重建各项工作。

（二）存在问题。一是我局收入来源为景区门票收入，无其他非税征收对象，收入单一，致使我局规划内灾后重建项目中社会主体筹资和其他方式筹资部分存在困难；二是根据灾后重规划，部分预算内项目并入灾后重建项目内，致使

预算安排项目延后或存在跨年；三是编制预算时很多基本性的支出没有对应的预算科目，影响账表一致性。四是全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，各责任预算部门没有专业知识，了解绩效管理较少。

（三）改进建议。一是通过单位财务人员业务知识再教育再培训的办法，增强财务人员的业务技能、提升预算管理、绩效管理质量；二是通过重点项目目标绩效管理的做法，加强财务管理、增强预算执行力。三是尽力在编制预算时做到所列预算与账务处理科目致。

附件 2

2018 年九寨沟管理局 项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对 23 个项目开展了预算事前绩效评估，对 23 个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，选取 23 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 23 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

一年来，我局按照全面预算管理要求，配齐健全单位财

务工作队伍，从严中央八项规定等各项财经纪律，厉行节约，降低行政运行成本，不断增强提升财务内控管理各项制度措施，不断加大预算绩效评价公开力度。在品牌创建上取得新突破、在旅游产品上形成新特色、在市场开发上取得新实效。

（二）绩效分析

1、项目决策

绩效项目情况：项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确。

决策的依据：项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要。

2、项目管理

资金分配情况：资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。

分配结果情况：资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等科学合理。

（三）项目绩效

本部门在 2018 年度部门决算中反映的“2018 年院士工作经费”“培训费”“门禁票务系统维护经费”“委托业务营销费”“8.8 九寨沟灾后重建恢复资金”等 23 个项目绩效目标实际完成情况。

“2018 年院士工作站经费关于湖底三维模型数据库构建”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。

“门禁票务系统维护经费”项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数 20 万元，执行数为 17.96 万元，完成预算的 89.80%。通过项目实施，保障了 2018 年灾后开园经营期间，景区标务系统的正常运行，为九寨沟游客接待工作取得了显著成效；

“博士后工作站经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。

“营销费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 113.34 元，执行数为 95.17 万元，完成预算的 83.97%。通过项目实施，实时宣传九寨沟灾后重建推进工作，宣传九寨沟依然美丽。保障了九寨沟在公众心中的品牌地位。做好了 2018 年开完接待游客期间媒体的宣传工作。

“培训费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 116.60 万元，执行数为 116.60 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，达到全员轮训，提高了员工技能、综合素质。有效保障了景区管理水平。

三、存在主要问题

一是 2018 年受“8·8”九寨沟地震影响，全局工作重点转移至抗震救灾和灾后重建中，大多工程开工建设中，项目资金支付较慢；二是小部分项目基本具备竣工验收条件，剩余款项中绝大多数属质保金部分，故结转至次年。

四、相关措施建议

一是简化灾后恢复重建项目的相关前期要件审批流程，高质高量高标准全面推进灾后恢复与保护各项项目建设工

作，进一步加大推进灾后重建各项目的资金支付力度；二是加大对项目的验收和办理竣工决算力度；三是的是进一步科学地优化财务预算管理工作，严格各项财经纪律，开源节流，合理有效利用项目经费。四是做好部门预算绩效评价工作。五是建议加强与财政部门的沟通交流，并加强业务培训，组织相关单位人员学习交流以扩展工作思路。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 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（政府经济分类科目）
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表