

# 2019 年度

## 四川省阿坝州九寨沟管理局

### 部门决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

# 目录

公开时间：2020年9月29日

## 第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作（4-6页）

二、机构设置（6-6页）

## 第二部分 度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明（6-7页）

二、收入决算情况说明（7-7页）

三、支出决算情况说明（8-8页）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（8-9页）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（9-12页）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（12-13页）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（13-15页）

八、政府性基金预算支出决算情况说明（15页）

九、国有资本经营预算支出决算情况说明（15页）

十、其他重要事项的情况说明（15-26页）

## 第三部分 名词解释（27-28页）

## 第四部分 附件

附件1（29-36页）

附件2（35-39页）

## 第五部分 附表（40页）

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、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

# 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) 2019 年重点工作完成情况。

1、全力以赴攻坚克难，聚力有序推进景区灾后恢复和保护工作。

按照州委、州政府“8·8”地震灾后恢复重建全面“提质提速”总体部署，我局紧扣重建总体规划、5个专项实施方案，紧盯四个时间节点，细化方案、挂图作战，有力有序推进景区灾后保护与恢复工作。一是加快推进项目前期。结合景区灾后重建项目推进实际，优化调整为11个灾后重建专项小组，并抽调百余名业务骨干充实到专项小组中，做到项目有人干、环境有人管、廉洁有人查；制定《2019年度“百日会战”实施方案》《2019年度项目推进计划》等系列方案，层层细化分解任务，组建专班抓前期，督促施工单位开展备材备料、场地平整、人员组织、计划制定等前期准备工作，实现项目及早开工、复工。二是多措并举赶进度。主动加强与相关部门沟通，加快项目要件办理等工作，争取未开工项目早日开工。紧盯关键时间节点，督促施工单位优化施工组织、科学调配力量，全力以赴加快项目建设进度，确保按计划完成目标任务。截至10月底，前期要件339个已经办结274个，办结率80.83%；灾后重建项目共计29个，州解捆后38个，

估算总投资 360,505 万元。累计开工 36 个,开工率达 94.74%;完工项目 11 个,完工率 28.95%;完成项目总投资 166,288.521 万元,占总投资的 46.13%。三是廉洁重建强管理。紧盯省、州各类检查反馈、自查自纠发现的突出问题,逐项整改,确保项目依法依规、安全环保、保质保量推进。同时,加大监督检查力度和项目资金管理监管力度,确保景区阳光、廉洁重建。今年以来,我局先后组织开展各类监督检查 51 次,发现各类问题 105 个,提出整改要求和建议 60 条,已督促相关工作组和参建单位及时整改;省审计厅 2018 年第二阶段跟踪审计反馈的 4 类 15 个问题已在年初全部整改,今年审计指出的问题正在按要求整改。四是及时抢险保安全。6 月 21 日景区发生山洪泥石流灾害,造成景区生态环境、重建项目、施工机械不同程度受损。灾情发生后,我局按照省、州防汛减灾相关部署,快速反应,积极应对,做到“四个及时”,紧急转移疏散危险区域群众和施工人员 124 人,将灾损情况降至最低,并对泥石流灾害最严重区域开展了拉网式隐患点排查和灾情核查。经过 15 天连续奋战,全线抢通了沟口至长海、五花海至原始森林段受阻道路,累计清理路面堆积体 84000 多立方米,河道清淤 11000 多立方米。

2、尽责尽力认真履职,不遗余力抓好景区开园及游客接待工作。9 月 27 日景区开园,景区严格按照单日最大限量 5000 人次要求,实施游客流量控制。10 月 20 日,根据灾后恢复重建推进情况和景区恢复试运行情况,按上级要求将景区单日游客接待最大限量上调至 8,000 人次。全年累计接待游客 47.65 万人次;实现了景区安全、秩序、质量、稳定“四统一”和无影响投诉、无刑事治安案件、无重大安全事故“三无”

目标。

3、统筹兼顾高效运转，有条不紊开展景区常态化工作。

在全力以赴加快推进景区灾后保护与恢复工作的同时，全局上下认真履行部门职能，统筹兼顾，保证景区各项工作顺利开展。

## 二、机构设置

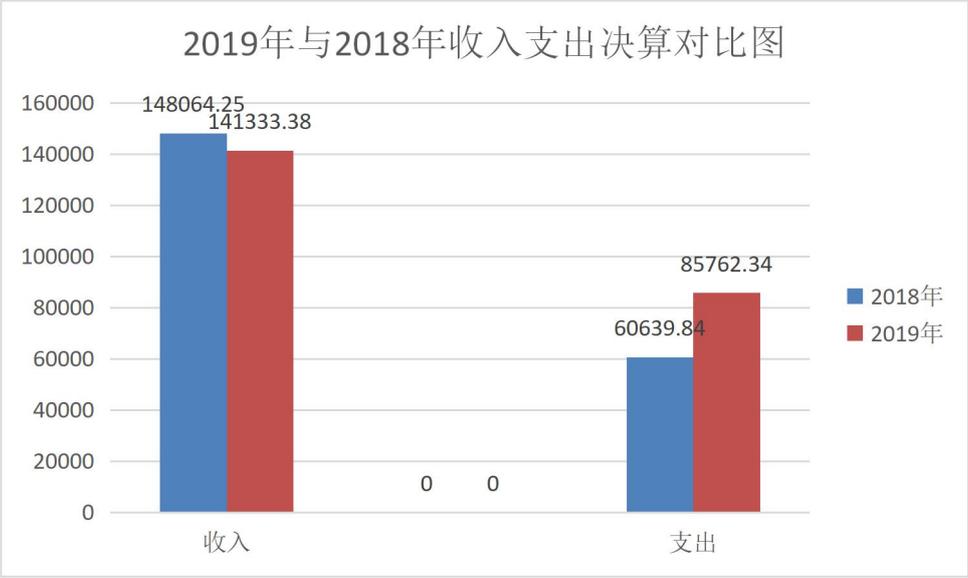
九寨沟风景名胜区管理局是由州人民政府设置的风景区管理机构，按照“州县共管，以州为主”的管理体制，负责九寨沟风景名胜区的保护、利用和管理的工作。我局现设22个部门，下属九寨沟中查旅游文化产业开发有限责任公司和九寨沟联合经营有限责任公司等3家企业，代管景区3个居委会、景区武警十三中队和九寨沟森林武警中队。年末实有在职职工447人，离休人员15人。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

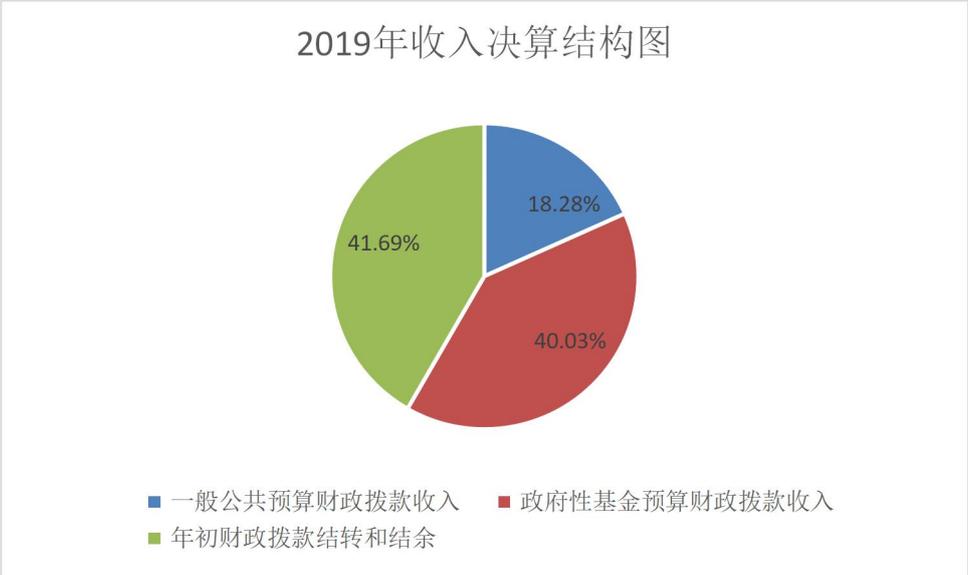
2019年九寨沟管理局全年调整后预算收入总额为141,333.38万元。较2018年预算收入总额148,064.25万元减少了6,730.87万元，减少了4.55%。减少原因为，九寨沟管理局灾后重建进入关键期，大部分项目已进入完工阶段。2019年全年支出数为85,762.34万元，较2018年支出数60,639.84万元增加25,122.50万元，增加了41.43%。原

因：2019 年全年支出数中大部分为灾后重建项目支出。



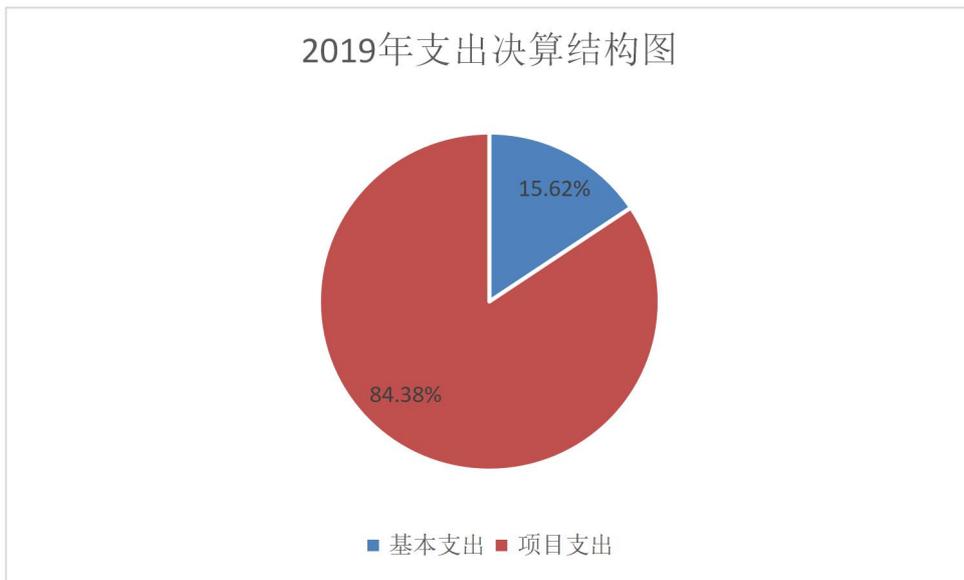
## 二、收入决算情况说明

2019 年九寨沟管理局全年年初预算收入为 15,158.76 万元，决算收入总额为 141,333.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 25,840.17 元，占 18.28%，政府性基金预算财政拨款收入 56,576.95 万元，占 40.03%；年初财政拨款结转和结余 58,916.26 元，占 41.69%；



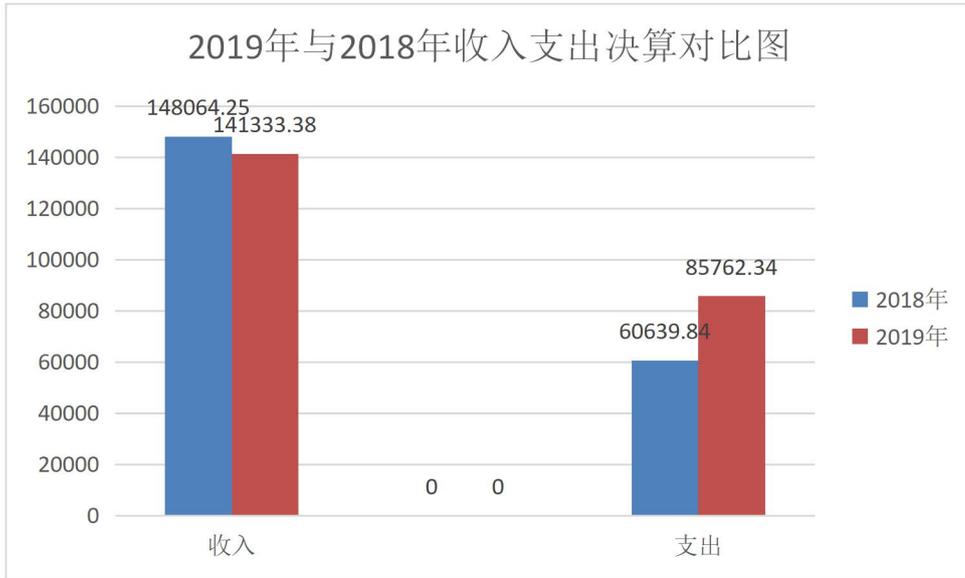
### 三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计85,762.34万元，其中：基本支出13,398.47万元，占15.62%；项目支出72,363.87万元，占84.38%；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

2019年度财政拨款年初预算数总额为15,158.76万元，决算收入总计141,333.38万元，支出总计85,762.34万元。与2018年收入总计148,064.25万元和支出总计60,639.84万元相比，财政拨款收入减少了6,730.87万元，减少了4.55%，原因是寨沟管理局灾后重建进入关键期，大部分项目已进入完工，资金基本已到位，预算收入无大额增加。支出增加25,122.50万元，增加了41.43%。原因是2019年全年支出数中大部分为灾后重建项目支出。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

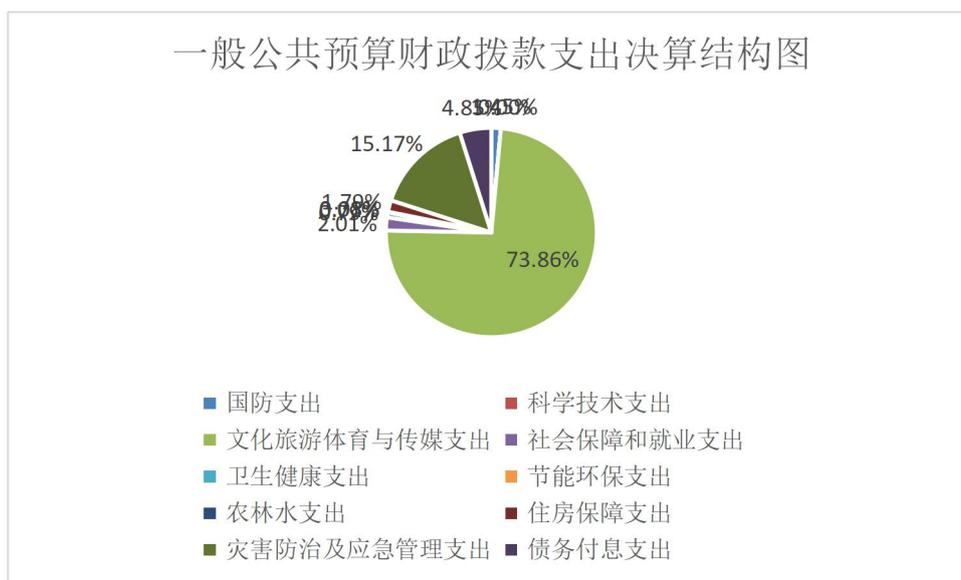
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出47,479.23万元，占本年支出合计的55.36%。与2018年支出58,504.47相比，一般公共预算财政拨款减少11,025.24万元，减少18.85%。主要变动原因一、2019年九寨遭受地震影响，游客接待量减少，支出减少；二是2019年支出大额支出为灾后重建支出，政府性基金财政拨款支出增加。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出47,479.23万元，主要用于以下方面：文化旅游体育传媒（类）支出35,068.18万元，占73.86%；节能环保（类）支出3.00万元，占0.006%；科学技术（类）支出0.62万元，占0.001%；社会保障和就业（类）支出953.07万元，占2.00%；卫生健康（类）支出373.9万元，0.78%；农林水（类）支出39.65万元，占0.08%；

住房保障（类）支出 847.73，占 1.78%；灾害防治及应急管理（类）支出 7,204.29，占 15.17%；债务付息（类）支出 2,301.65 万元，占 4.85%；国防（类）支出 687.15 万元，占 1.45%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为支出 47,479.23，完成预算 87.33%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：支出决算为 28.64 万元，完成预算 1004%。文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）：支出决算为 11,562.48 万元，完成预算 99.89%。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 2,3307.62 万元，完成预算 80.16%。

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 169.42 万元，完成

预算 100%。

3. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

4. 科学技术（类）技术与开发（款）应用技术与研究开发（项）：支出决算为 0.62 万元，完成预算 100%。

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 646.44 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 298.02 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）：支出决算为 149.60 万元，完成预算 100%；住房保障（类）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程（项）：支出决算为 20.20 万元，完成预算 100%；住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 677.93 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 334.27 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 39.63 万元，完成预算 100%。

8. 国防（类）国防动员（款）人民防空（项）：支出决算为 687.15 万元，完成预算 6.16%。灾后重建项目，2019 年新增财政拨款收入，按项目进度付款。

9. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：支出决算数为 0 万元。该项目 2019 年专项收入为 940.78 万元，完成预算 65.95%，支出功能科目调整为其他支出功能科目。农林水（类）水利（款）水土保持（项）：支出决算数为 39.64 万元，完成预算数 10%。项目资金，按进度拨款。

10. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：支出决算为 7,204.29 万元，完成预算 100%。

11. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息（款）地方政府一般债券付息支出（项）：支出决算数为：2,301.65 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 13,398.47 万元，其中：

（一）人员经费 10,270.58 万元，主要包括：基本工资 1,883.51 万元、津贴补贴 1,736.98 万元、伙食补助费 349.98 万元、绩效工资 2,757.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 646.44 万元、职业年金缴费 298.03 万元、其他社会保障缴费 142.90 万元、其他工资福利支出 1,361.87 万元、抚恤金 7.43 万元、生活补助 57.65 万元、奖励金 5.75、住房公积金 677.93 万元、其他对个人和家庭的补助支出 9.99 万元等。

（二）日常公用经费 3,127.89 万元，主要包括：办公费 75.56 万元、印刷费 5.05 万元、手续费 18.91 万元、水费 200.12

万元、电费 421.92 万元、邮电费 92.75 万元、取暖费 50.70 万元、物业管理费 1.18 万元、差旅费 379.64 万元、因公出国（境）费用 5.81 万元、维修（护）费 62.75 万元、专用材料费 223.02 万元，租赁费 47.93 万元、培训费 231.13 万元、公务接待费 168.19 万元、劳务费 111.03 万元、委托业务费 111.55 万元、福利费 97.55 万元、公务用车运行维护费 591.77 万元、其他商品和服务支出 231.95 万元等

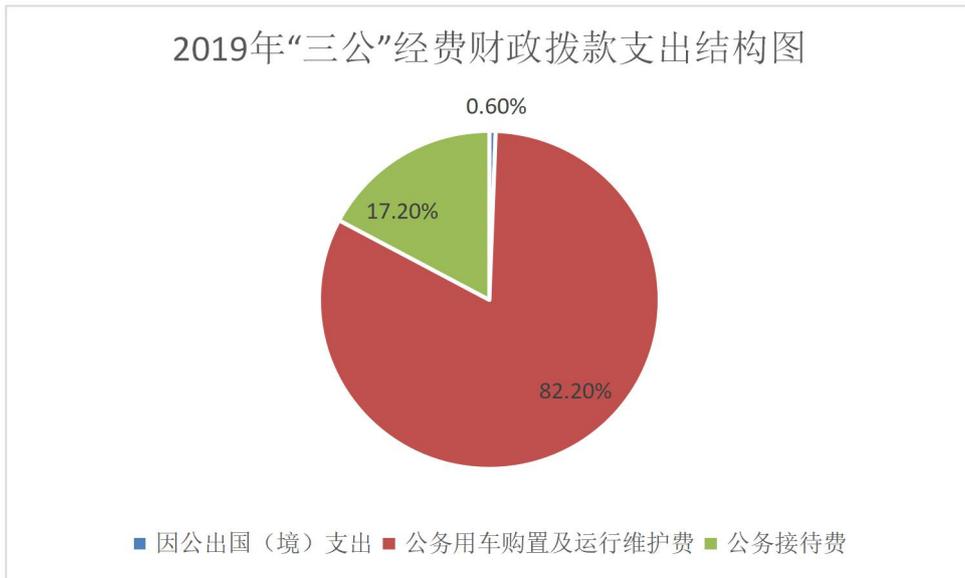
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 977.70 万元，完成预算 92.23%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 5.81 万元，占 0.6%；公务用车购置及运行维护费支出决算 803.70 万元，占 82.20%；公务接待费支出决算 168.19 万元，占 17.20%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 5.81 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 次，出国（境）2 人。因公出国（境）支出决算比 2018 年增加 5.81 万元，增长 100%。主要原因是 2018 年无因公出国（境）费用。

开支内容包括：组团赴阿塞拜疆参加第 43 届世界遗产大会团费。**出访目的：**一是与国内外相关领域专家进行面对面交流，学习他们在遗产地保护、管理、科研等方面的先进经验；二是与国内外的相关政府和非政府机构建立联系。**取得成效：**一是提升了对遗产工作认识，有利于加强保护地体系建设；二是增进了国际合作交流，有利于促进九寨沟灾后重建。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 803.70 万元，完成预算 93.45%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年增加 231.51 万元，增长 40.46%。主要原因一是 2019 年震后相关工作加大，进出沟，长途出差等次数增加较多；二是 2019

年增加车辆购置费 162 万元，2018 年为 0 万元。

其中：**公务用车购置支出 162 万元**。全年按规定更新购置公务用车 9 辆，金额 162 万元。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 83 辆，其中：应急保障用车 4 辆、特种专业技术用车 2 辆人，其他用车 77 辆。

**公务用车运行维护费支出 641.70 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 168.19 万元**，完成预算 84.09%。公务接待费支出决算比 2018 年减少 26.46 万元，减少 13.59%。

公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2019 年国内公务接待 356 批次，4400 人次（不包括陪同人员），共计支出 168.19 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款支出 38,283.12 元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年国有资本经营预算拨款支出 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

2019 年，机关运行经费支出 13,398.47 万元，比 2018 年增加 2,329.74 万元，增长 21.04%。主要原因一是 2019 年景区开园接待游客，聘用临时工数量增加，相关人员经费增

加；二是灾后重建工作量较大，相关费用增加；三是同期比较数较小，2018年编报部门决算时，填报口径不同。

## （二）政府采购支出情况

2019年，九寨沟管理局政府采购支出总额1,138.53万元，其中：政府采购货物支出245.91万元、政府采购服务支出892.63万元。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35万元，占政府采购支出总额的3.07%，其中：授予小微企业合同金额25万元，占政府采购支出总额的2.20%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，九寨沟管理局共有车辆83辆，其中：其中：应急保障用车4辆、特种专业技术用车2辆人，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50万元以上通用设备18台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2019年一般公共预算项目支出开展了预算事前绩效评估，共编制绩效目标1个，涉及财政资金13,398.47万元，覆盖率达到100%。

1、本部门按要求对2019年部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看部门预算严格按照“人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目”全口径编制，本部

门还自行组织了 31 个项目支出绩效评价。在执行中严格按照预算批复组织实施。并选取“2019 年消防器材购置”、“博士后工作站”、“车辆购置”、“旅游营销费”、“科研经费(含专用设备购置)” 5 个项目进行公开。

(1) 2019 年消防器材购置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 19.78 万元，完成预算的 98.90%。通过项目实施，达到对九寨沟及周边生态资源的保护作用，做到预防为主。同时对其他灾害也起到抢险救灾作用。

(2) 博士后工作站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%。通过项目实施，提交了《突发灾害影响下旅游社区恢复力时空特征研究》、《九寨沟旅游开发对植物多样性的影响》科研计划书，为旅游行业培养人才，研究成果共享，不断提升软实力，提升发展水平。

(3) 车辆购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 162 万元，执行数为 162 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障景区各项日常事务、游客接待正常及灾后重建工作正常开展。

(4) “旅游营销费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 150.00 万元，执行数为 45.64 万元，完成预算的 30.42%。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。

存在的问题：2019年是景区灾后恢复重建攻坚之年，景区按照州委州政府适度营销原则，闭园期间主要工作以景区灾后恢复重建相关新闻信息发布为重点，大力宣传景区灾后保护与恢复各项工作，对外展示九寨沟景区灾后重建新变化，并积极筹备开园等相关工作，对市场拓展、景区品牌宣传活动举办有限，故营销费执行率较低。

(5) “科研经费(含专用设备购置)”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算60万元，执行数为54.82万元，完成预算的91.36%。此项目主要完成景区运营管理、生态保护、景区村寨发展方面需要解决的相关科研工作及相关科研专用设备的购置。2019年完成购置在线水质分析仪1台，硫化氢空气检测器3台；开展以箭竹海为研究对象的九寨沟典型湖泊演替研究项目，为科学管理湖泊提出合理建议；开展九寨沟国家地质公园震后变化新增地质遗迹(新景点)调查工作；出版景区原生态音乐集等。通过项目实施，为促进景区生态保护、科学管理景区、社区发展提出了宝贵建议，为今后科研工作提供了重要依据，同时提升景区管理水平。

### 项目支出绩效目标完成情况表

(2019年度)

项目名称		2019年消防器材购置项目		
预算单位		九寨沟风景名胜区管理局		
预算	预算数:	20	执行数:	19.78
	其中-财政拨款:	20	其中-财政拨款:	19.78

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	九寨沟主要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，2019年多地发生山林火灾等，九管局部分消防器材使用时间较长，设备陈旧，部分需要进行更换。			实行政府采购，已完成全部采购任务	
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	按合同时间	15个工作日	严格按合同时间已完成
	项目完成指标	数量指标	自支灭火球 100 个，灭火器 100 个，手抬泵 30 个等消防器材 749 件	800 件	已完成采购 749 件
	项目完成指标	质量指标	符合有关技术生产条件，检测合格，符合使用要求	应在提货时，组织 3 人以上人员对数量、外观、配置、质量等进行书面验收	全部达到产品质量要求，使用中
	效益指标	社会效益指标	社会效益	达到对九寨沟及周边生态资源的保护作用，做到预防为主。同时对其他灾害也起到抢险救灾作用。	达到对九寨沟及周边生态资源的保护作用，做到预防为主。同时对其他灾害也起到抢险救灾作用。
	满意度指标				

**项目支出绩效目标完成情况表**  
(2019 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			
预算执行情况 (万元)	预算数:	20		执行数:	20
	其中-财政拨款:	20		其中-财政拨款:	20
	其它资金:			其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	中科院成都山地所博士后科研流动站与九寨沟管理局博士后科研工作站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《突发灾害影响下旅游社区恢复力时空特征研究》、《九寨沟旅游开发对植物多样性的影响》科研计划书	
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	期限2年,确因工作需要延长,一般不超过1年	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,优势互补,降低成本	通过与外单位合作,优势互补,降低成本
	效益指标	社会效益指标	社会效益	为旅游行业培养人才,研究成果共享,不断提升软实力,提升发展水平。	为旅游行业培养人才,研究成果共享,不断提升软实力,提升发展水平。间
	满意度指标				

**项目支出绩效目标完成情况表**  
(2019 年度)

项目名称		车辆购置项目			
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:	162	执行数:	162	
	其中-财政拨款:	162	其中-财政拨款:	162	
	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		
	九寨沟管理局现有车辆较老,陈旧,部分已达到报废期限,加之受 8.8 地震影响,灾后重建任务时间紧,任务重。2019 年旧车在通过正常报废程序申请批准报废后,购置 9 台国产皮卡型生产用车		完成 9 台国产皮卡生产车购置		
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	完成采购时间	12 月底前	12 月底前已完成
	项目完成指标	数量指标	购置车辆数量	9 台国产皮卡生产用车	完成 9 台国产皮卡生产用车购置
	项目完成指标	数量指标	车辆达到的排气标准	国六标准	达到国家对尾气排放标准
	项目完成指标	质量指标	车辆达到使用质量指标	提供全新货物,权属清楚,优于国家(行业)国六标准及招标文件的质量和技术与出厂标准	采购项目由采购部门、纪委、计财对车辆规格,配置、配件、性能、运行、技术资料等进行验收,合格

效益指标	社会效益指标	社会效益	提高景区各项日常游客接待工作及灾后重建工作	提高景区各项日常游客接待工作及灾后重建水平
满意度指标				

## 项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		2019 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:	150	执行数:	45.64	
	其中-财政拨款:	100	其中-财政拨款:	28.64	
	其它资金:	50	其它资金:	17	
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 2019 年开完接待游客期间媒体的宣传工作。		九寨沟景区 2019 年开园 4 个月，共接待游客 47.65 万人次，实现门票收入 4,919.13 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、保护区成立四十年展等	举办了冰瀑节、麻芝节、保护区成立四十年展等

况	项目完成指标	数量指标	宣传次数、报道次数	在央视新闻各频道播出九寨沟新闻5条，播放专题纪录片“航拍中国——九寨沟”，在四川电视台播报10余条。	九寨沟相关新闻，将热门话题转化为景区宣传优势，加大了九寨沟景区的曝光度，为拓展旅游市场奠定基础
	项目完成指标	数量指标	自媒体宣传报道量	九寨沟景区官网共收入景区新闻138条，景区公告18条，采购公告2条，每日进沟人数26条，共计184条。同时制作网页专题2个，分别为“不忘初心，牢记使命”党政专题和“两联一进”党政专题。	九寨沟景区官网共收入景区新闻138条，景区公告18条，采购公告2条，每日进沟人数26条，共计184条。同时制作网页专题2个，分别为“不忘初心，牢记使命”党政专题和“两联一进”党政专题。全面展示了景区管理、景区接待及重建动态。
	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2019年实现收入4,919.13万元
	效益指标	社会效益指标	社会效益	增加游客量	2019年共接待游客47.65万人次
	满意度指标				

## 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		科研经费		
预算单位		九寨沟风景名胜区管理局		
预	预算数:	60	执行数:	54.82

算 执 行 情 况 ( 万 元 )	其中-财政拨款:		60	其中-财政拨款:	54.82
	其它资金:			其它资金:	
年 度 目 标 完 成 情 况	预期目标			实际完成目标	
	主要完成景区运营管理、生态保护、景区村寨发展方面需要解决的相关科研工作及相关科研专用设备的购置			完成购置在线水质分析仪 1 台，硫化氢空气检测器 3 台；开展以箭竹海为研究对象的九寨沟典型湖泊演替研究项目，为科学管理湖泊提出合理建议；开展九寨沟国家地质公园震后变化新增地质遗迹（新景点）调查工作；出版景区原生态音乐集等。	
绩 效 指 标 完	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	开展成果	分析湖泊演替驱动因子，构建模型，	分析湖泊演替驱动因子，构建模型，

成 情 况			提出关于九寨沟区 域典型湖泊管理的 建议	提出关于九寨沟区 域典型湖泊管理的 建议	
	项目完成 指标	数量指标	专用设备采购数 量	4 台	4 台
	项目完成 指标	数量指标	原生态音乐出版	110	110
	项目完成 指标	数量指标	传统夏莫歌及打 墙歌等收录数	8 首	8 首
	项目完成 指标	数量指标	时长	33 分钟	33 分钟
	效益指标	社会效益	社会效益	为促进景区生态保 护、科学管理景区 提出了宝贵建议， 为以后科研工作做 提供了依据；提升 景区管理水平。	为促进景区生态保 护、科学管理景区 提出了宝贵建议， 为以后科研工作做 提供了依据；提升 景区管理水平
	满意度指 标				

## 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《九寨沟管理局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对“2019年消防器材购置”、“博士后工作站”、“车辆购置”、“旅游营销费”、“科研经费(含专用设备购置)”等5个项目项目开展了绩效评价,《九寨沟管理局2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。

### 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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

## 九寨沟管理局 2019 年部门整体支出绩效评价报告

### 一、部门概况

(一) 机构组成。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，代管景区 3 个居委会（有居民 354 户共 1,264 人）、联系景区武警执勤二中队、九寨沟森林消防中队、九寨沟景区消防大队。

(二) 机构职能。九寨沟风景名胜区管理局是由阿坝藏族羌族自治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、建设和管理工作

(三) 人员概况。2020 年 9 月止，总编制 491 名，实有在编人员 453 人；管理人员 99 名、专业技术人员 246 名、工勤人员 115 名。正县级 2 名、副县级 7 名、正科级 44 名、副科级 30 名、科员 16 名、专业技术高级 51 名、专业技术中级 84 名、专业技术初级 111 名、技师 11 名、高级工 41 名、中级工 44 名、初级工 19 名；

### 二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。2019 年九寨沟管理局全

年年初预算收入为 15,158.76 万元，决算收入总额为 141,333.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 25,840.17 元，占 18.28%，政府性基金预算财政拨款收入 56,576.95 万元，占 40.03%；年初财政拨款结转和结余 589,16.26 元，占 41.69%；

（二）部门财政资金支出情况。2019 年本年支出合计 85,762.34 万元，其中：基本支出 13,398.47 万元，占 15.62%；项目支出 72,363.87 万元，占 84.38%；

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算管理。

##### （1）预算编制情况

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，及时组织财务人员进行预算编制。一是统筹安排财力，优先保障重点。坚持“以绩效目标为导向，以实际支出为依据”，克服规划编制和预算申请中的盲目性；分轻重缓急，切实提高资金使用效率和财务规划及预算编制质量。二是按照滚动编制预算的原则，预计部门 2019 年和 2020 年所有支出，并全部编入预算，确保部门预算的真实性和完整性。三是厉行节约，强化预算约束，不虚增或虚列支出。从严控制“三公经费”预算，严格控制一般性支出。四是抓好灾后重建项目资金拨付和监督工作，设专岗对资金到位情况、拨付情况进行实时台账管理，提供具有时效性的信息。切实保障灾后重建项目资金的到位和使用。五是设专人对转

移支付及专项资金进行管理，严格按照资金使用管理办法进行支付。

## **(2) 执行管理情况**

严格按照《会计法》《事业单位财务规则》《事业单位会计准则》等相关规定进行财务预算和会计核算；严格执行州政府关于景区管理局“收支两条线”的财务管理制度；严格执行中央八项规定精神、省委省政府十项规定和州委州政府八条意见，严把财务程序，做到“七无”；严格执行财务制度，规范财务行为，加强财务预算管理和财务监督，厉行勤俭节约，严格控制“三公”消费，杜绝不合理开支。2019年全年接待费预算200万元，共执行168.19万元，执行预算比例84.09%，较上年同比下浮17.20%；公车用车运行及购置费预算860万元，执行803.70万元，执行预算比例93.45%。同比有所上浮。上浮原因为：因灾后重建，相关工作量较多，且2019年发生车辆购置费162万元，2018年同期无购车支出。

## **(3) 综合管理情况**

1、我局历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2019年和2020年我们加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。

2、根据州财政局关于州级部门预算相关文件的要求，我局宣传促销、固定资产投资均编制项目预算并经州政府批准。

固定资产投资和宣传促销均依法进行招投标、政府采购财政投资评审程序。

3、对外举债、担保、外借资金和投资等严格经州人民政府批准后执行，全年无违规对外举债、担保、投资。

4、严格执行事业单位财务管理规章制度和政务公开制度。一是实行会计核算和账务管理制度公开，政府采购制度公开公示，接受群众监督。二是部门预决算按规定在州政府门户网站公开信息，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

## （二）结果应用情况。

2020年，我局积极履职，强化管理，较好地完成了工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我局严格按照州财政局要求，积极开展自评工作。

## 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。

（二）存在问题。一 预算绩效观念不深入。在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对资金绩效管

理的重视程度。二是预算绩效规范管理有盲点。在目前财政逐步加强绩效管理的情况下，我局财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。三是预算执行中存在部分项目预算执行较慢，有极少项目未执行情况。四是公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

### （三）改进建议。

1、进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我局将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强与财政绩效科的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。

2、进一步严格财务管理制度。严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，严格执行内部控制规范，确保资金使用、管理、监督等各个环节有章可循，从制度上管理好用好每笔资金。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、

资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，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；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、进一步加强财务素养和专业技能培训。特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》、预算资金绩效管理和相关法律法规等进行学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。

## 附件 2

# 2019 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 31 个项目开展了预算事前绩效评估，对 31 个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，选取 31 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 31 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

本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看部门预算严格按照“人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目”全口径编制，本部门还自行组织了 31 个项目支出绩效评价。在执行中严格按照预算批复组织实施。并选取“2019 年消防器材购置”、“博士后工作站”、“车辆购置”、“旅游营销费”、“科研经费(含专用设备购置)” 5 个项目进行公开。

（1）2019 年消防器材购置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 19.78 万元，完成预算的 98.90%。通过项目实施，达到对九寨沟及周边生态资源的保护作用，做到预防为主。同时对其他灾害也起到抢险救灾作用。

（2）博士后工作站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%。通过项目实施，提交了《突发灾害影响下旅游社区恢复力时空特征研究》、《九寨沟旅游开发对植物多样性的影响》科研计划书，为旅游行业培养人才，研究成果共享，不断提升软实力，提升发展水平。

(3) 车辆购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 162 万元，执行数为 162 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障景区各项日常事务、游客接待及灾后重建工作正常开展。

(4) “旅游营销费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 150.00 万元，执行数为 45.64 万元，完成预算的 30.42%。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。该项目做好了 2019 年开园接待游客期间媒体的宣传工作。存在的问题：2019 年是景区灾后恢复重建攻坚之年，景区按照州委州政府适度营销原则，闭园期间主要工作以景区灾后恢复重建相关新闻信息发布为重点，大力宣传景区灾后保护与恢复各项工作，对外展示九寨沟景区灾后重建新变化，并积极筹备开园等相关工作，对市场拓展、景区品牌宣传活动举办有限，故营销费执行率较低。

(5) “科研经费（含专用设备购置”）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算 60 万元，执行数为 54.82 万元，完成预算的 91.36%。此项目主要完成景区运营管理、生态保护、景区村寨发展方面需要解决的相关科研工作及相关科研专用设备的购置。2019 年完成购置在线水质分析仪 1 台，硫化氢空气检测器 3 台；开展以箭竹海为研究对象的九寨沟典型湖泊演替研究项目，为科学管理湖泊提出合理

建议；开展九寨沟国家地质公园震后变化新增地质遗迹（新景点）调查工作；出版景区原生态音乐集等。通过项目实施，为促进景区生态保护、科学管理景区、社区发展提出了宝贵建议，为以后科研工作做提供了重要依据，同时提升景区管理水平。

### 三、存在主要问题

一是2019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，项目资金支付较慢；二项目执行中，存在集中在年底执行情况；三是有部分专项资金，资金已到位，没有很好的项目使用资金。

### 四、相关措施建议

一是进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我局将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强与财政绩效科的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求；二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；三是加大对项目的验收和办理竣工决算力度；四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；五是做好部门预算绩效评价

工作；六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、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