

2020 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：2021 年 9 月 30 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作.....	4
（一）主要职能。.....	4
（二）2020 年重点工作完成情况。.....	4
二、机构设置.....	7
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
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
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	10
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	10
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	14
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	14
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
（一）机关运行经费支出情况.....	16
（二）政府采购支出情况.....	16

(三) 国有资产占有使用情况.....	16
(四) 预算绩效管理情况.....	17
第三部分 名词解释.....	25
第四部分 附件.....	27
第五部分 附表.....	36
一、收入支出决算总表.....	36
二、收入决算表.....	36
三、支出决算表.....	36
四、财政拨款收入支出决算总表.....	36
五、财政拨款支出决算明细表.....	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	36
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36

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）2020 年重点工作完成情况。

一年来，在州委、州政府的坚强领导下，我局围绕景区灾后恢复重建、振兴景区旅游及强化非常态管理三项重点工作任务，坚持以党建为引领，全力开展各项工作。

1. 目标完成情况。

今年，我局克服新冠疫情、“8.16”特大洪涝灾害和边施工边开园的不利影响，旅游接待同比增幅显著。景区共接待海内外游客 147.67 万人次，实现旅游收入 1.647 亿元，同比增长 209.84% 和 234.90%。景区实现安全、秩序、质量、效益“四统一”和无重大旅游投诉、无重大安全事故、无生态环境破坏的管理服务“三无”目标。

2. 主要做法。

（1）全力以赴抓灾后恢复重建。

一是不断完善重建机制。不断完善工作协调、责任、推进三个方面的“四个一”工作机制，推进景区灾后恢复重建工作科学有序开展。继续从全局抽调 200 多名精干人员积极参与灾后恢复重建；继续发挥含 7 名院士在内的 27 名国内外专家学者在景区项目规划设计、世界自然遗产地修复等方面的突出作用，为景区灾后恢复重建指向把关；继续发挥省州挂职、援建干部的专业特长，优化完善审核机制，确保

项目开展的科学性。

二是高标准探索绿色重建路径。始终把生态保护贯穿灾后重建全过程，督导施工单位按标准、保质量和保安全加快推进项目建设进度、强化项目管理。一年来，坚持科学处理赶工期、抢进度和少开挖、保环境的关系，开创了景区建设史上的多个首次。完成诺日朗瀑布实验性修复保育和火花海保育；大规模开展受损山体生态修复，累计修复恢复生境 5623 亩；对装板拦石墙进行绿化美化，并使之与环景相融，可视范围内绿化美化面积达到 6.2 万平方米；树正瓶颈路段实现拓宽，老虎嘴隧道工程正加紧进行，累计完成道路重建 51.695 公里，综合管沟 34 公里、停车场 6 个；建成国内景区最大规模真空负压环保厕所系统；采用地螺丝等新工艺修建的栈道、休息亭，最大程度减小开挖、降低成本，累计修建完成栈道 44.93 公里，休息亭 20 座；景区标志性建筑沟口立体式游客服务设施整体效果显现、部分功能投入运营检测，为景区灾后恢复重建展示了良好形象。

三是注重增强人文发展后劲。始终坚持以人民为中心的发展理念，加快实施民生项目，增强景区人文发展后劲。完成村寨风貌优化设计 182 栋，完工 51 栋；完成村寨消防通道、给水管网、污水管网、电力线路等配套设施 52 公里。加快各项总规修编，《九寨沟旅游区总体规划（2018-2030 年）》已完成修编，《四川九寨沟国家级自然保护区总体规划（2019-2030）》已上报国家林草局待批复，《九寨沟世界自然遗产地保护管理规划》正加速推进。大力实施遗产地宣传教育项目，《探秘-九寨沟的生物与文化》《造化-九寨沟的神奇美景》《归来-九寨沟恢复重建实录》《凝眸九寨》和《永远的九寨》以及《大地舞台》《精灵家园》等一批记录九寨演变、展示九寨美景、传承九寨精神、助力九寨发展的书籍、歌曲和纪录片，特别是《四川省志·九寨沟志》已进入刊印阶段，《九寨沟管理局志（1978-2015）》（审核稿）的编写进入收官阶段，将极大地新增九寨沟人文内涵。

四是筑牢安全廉洁重建底线。始终把阳光重建作为灾后重建的底线和目标，扎实开展监督检查，不断加强廉政教育，健全监督体系。不断完善听取监督检查组意见的工作机制和灾后重建廉政风险防控等工作机制，增强风险等级和风险点的防控意识和措施；全年共开展各类监督检查 57 次，发现问题 30 个，提出整改意见 38 个并全部整改到位；对 40 个项目的工程招标和设备材料等政府采购活动进行现场监督；全力开展省审计厅审计反馈问题整改。

(2) 全力以赴抓旅游振兴。

今年，受新冠疫情和汛期强降雨影响，景区两度临时闭园和开园。又根据景区灾后恢复重建情况，两次上调旅游接待人次，分别为 10,000 人次/天上调至 17,000 人次/天、17,000 人次/天上调至 23,000 人次/天。全年旅游接待形势呈现出“道阻且长”和“稳健增长”两个特征。

一是强化景区资源保护。坚持预防为主、防消结合方针，严格落实森林草原防火责任制。全面实行 24 小时护林防火值班制度，共分段、定时开展巡逻 1,460 余次，开展消防安全大宣传 9 次，对村寨、景点和施工点进行消防安全检查 80 余次，确保了景区全年无森林火灾、火情。

二是做优旅游管理服务。针对新冠疫情防控需要，严格执行全网实名制购验票，现场严格执行体温检测、间隔 1 米排队、戴口罩和出示绿码等措施，确保了人民群众生命安全。根据旅游接待限量上调的需要，有序开展旅游接待场地搬迁，快速匹配功能性保障设施设备，优化服务功能布局，充实现场管理人员，确保了旅游管理服务工作的健康顺畅。

三是深化社会综合治理。与各部门、下属企业、社区签订《2020 年禁种铲毒工作责任书》72 份，张贴禁毒宣传标语 3 条、海报 6 张，制作宣传展板 4 块，发放宣传手册 800 余份，现场答疑 70 余人次；

实行 24 小时维稳值班制；加强重点对象、重点时段、重点区域的综治防控力度，完善群防群治体系，全年无重大刑事案件、无集体性上访、无群体性矛盾纠纷。

四是强化党建引领。加强政治建设，狠抓学习教育，截至目前共召开党委中心组学习（扩大）会 5 次，组织集中学习和培训 48 场次，分三批次组织 450 名干部职工完成年度综合素质提升培训，提高了对习近平总书记系列重要讲话和全国、省、州“两会”精神的认识。

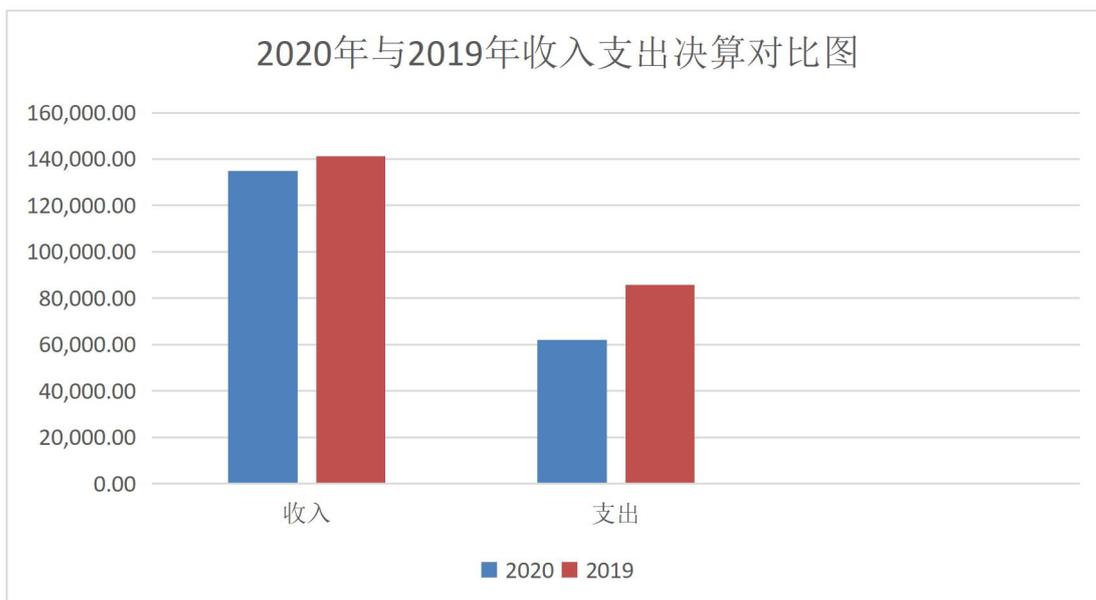
二、机构设置

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、景区武警十三中队和九寨沟森林武警中队。年末实有在编在职职工 460 人。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

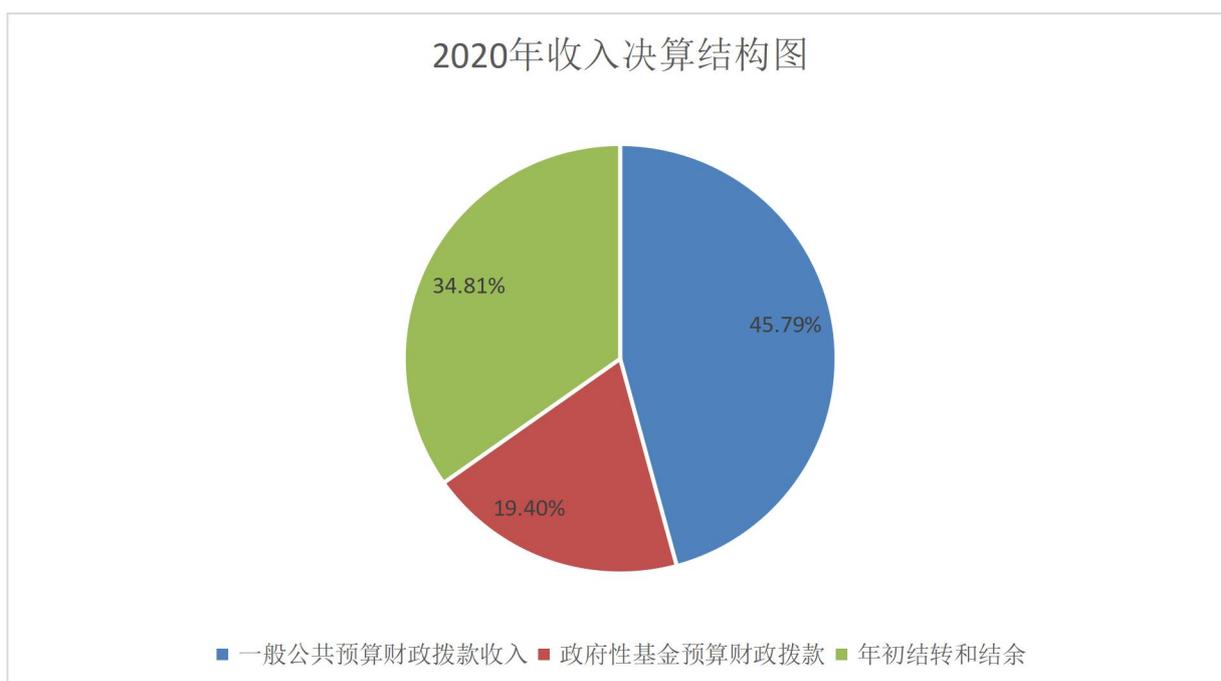
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年九寨沟管理局全年调整后预算收入总额为 134,986.95 万元。较 2019 年预算收入总额 141,333.38 万元减少了 6,346.43 万元，减少了 4.49%。减少原因：九寨沟管理局灾后建进入关键期，大部分项目已进入完工阶段。2020 年全年支出数为 61,947.35 万元，较 2019 年支出数 85,762.36 万元减少 23,815.01 万元，减少了 27.76%。减少原因：2020 年全年灾后重建项目支出数较 2019 年支出减少。



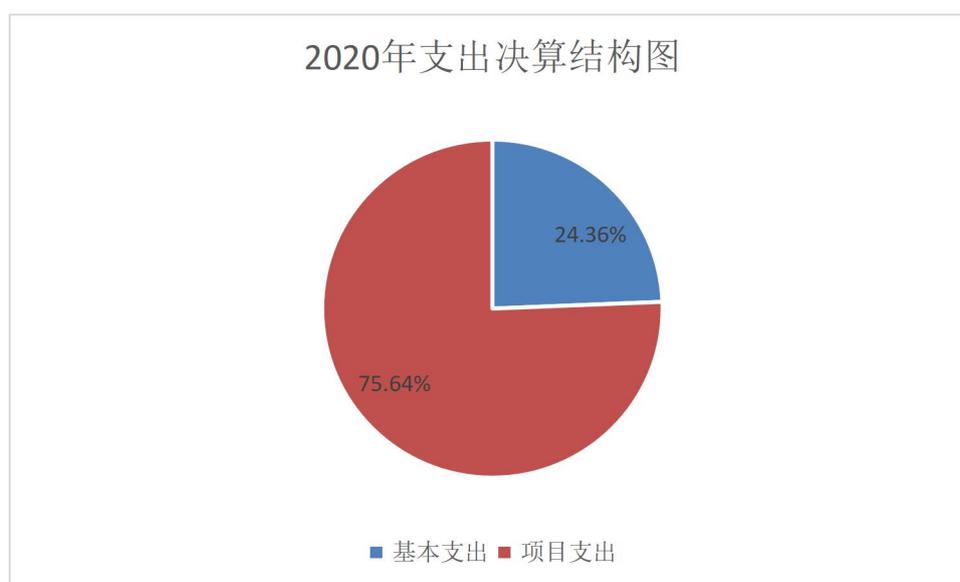
二、收入决算情况说明

2020年九寨沟管理局全年决算收入总额为134,986.95万元,其中:一般公共预算财政拨款收入61,809.85万元,占45.79%,政府性基金预算财政拨款26,188万元,占19.40%;年初结转和结余46,989.10万元,占34.81%;



三、支出决算情况说明

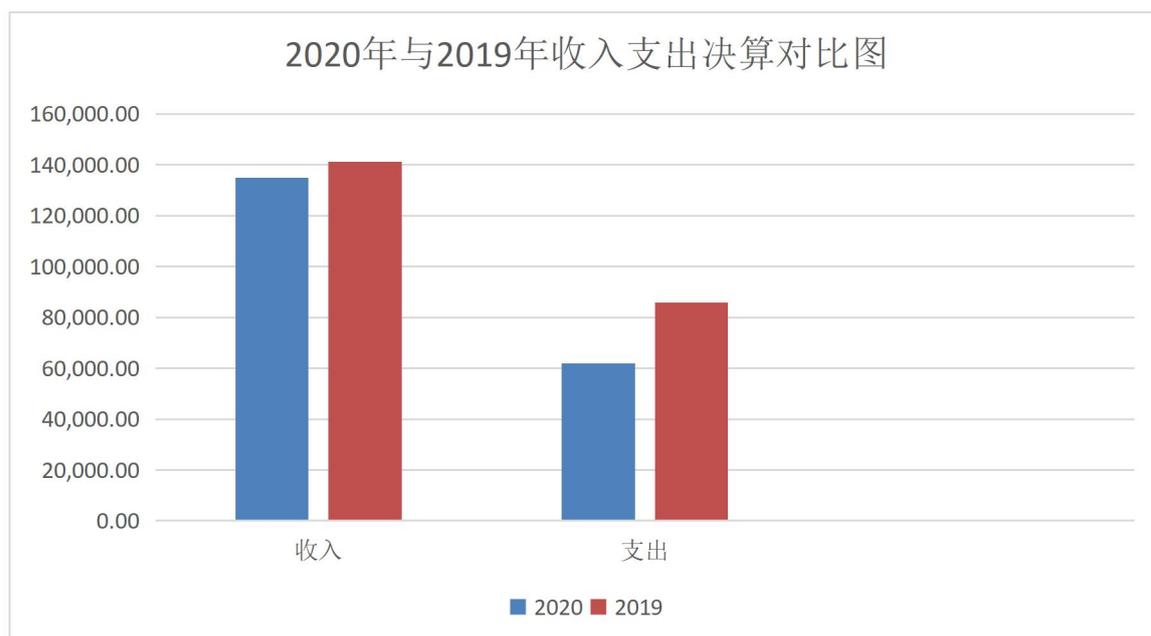
2020年本年支出合计61,947.35万元,其中:基本支出15,092.86万元,占24.36%;项目支出46,854.49万元,占75.64%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年九寨沟管理局全年调整后预算收入总额为134,986.95万元。较2019年预算收入总额141,333.38万元减少了6,346.43万元,减少了4.49%。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,2020年新增指标较少,前期资金已基本到位。2020年全年支出数为61,947.35万元,较2019年支出数85,762.36万元减少23,815.01万元,减少了27.76%。原因:2020年全年灾后重建项目工作持续推进,项目支出有序按进度拨款,较多项目已接近尾期,故2020年全年支出减少主要原因为灾后重建项目资

金支出减少。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

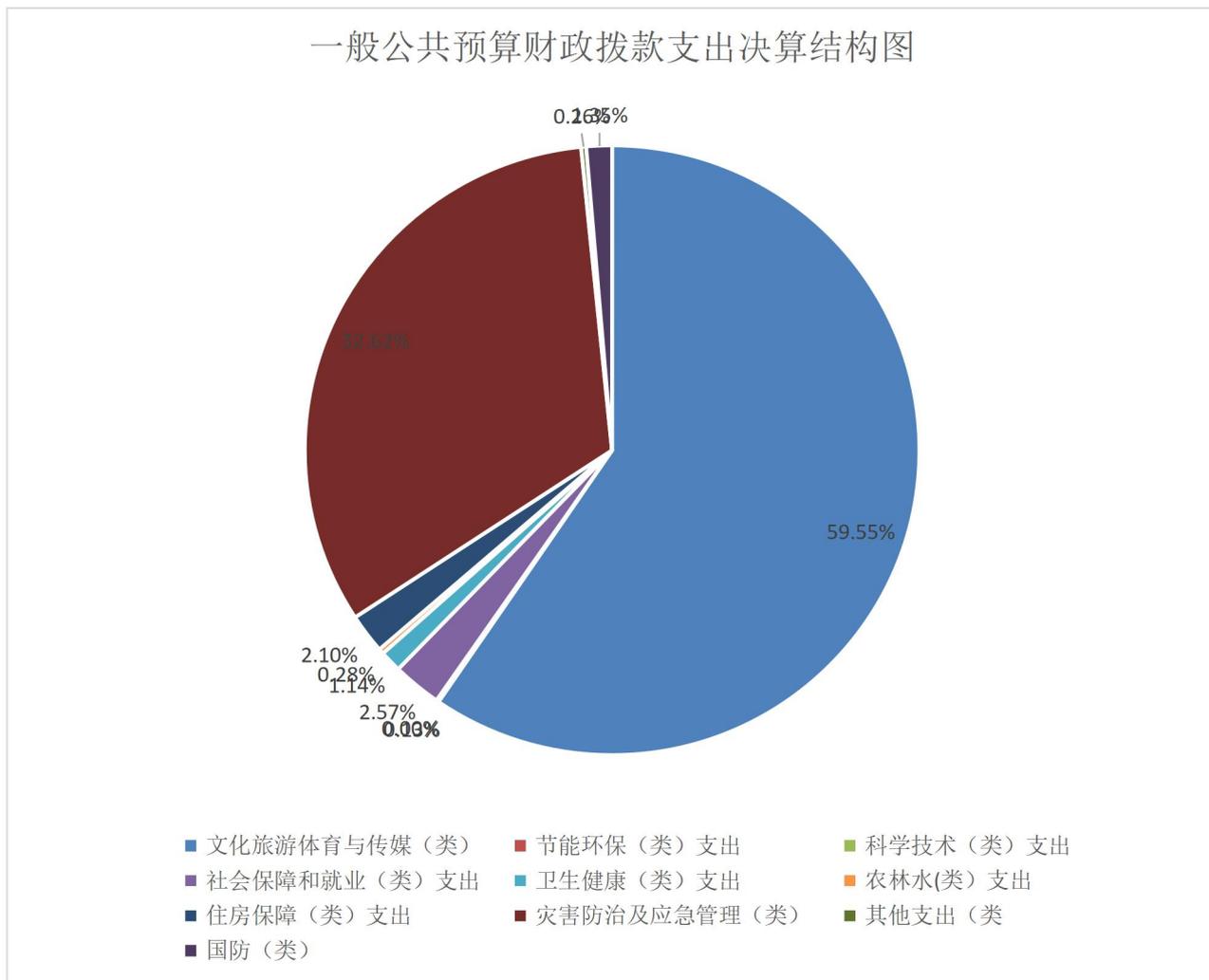
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出36,030.88万元，占本年支出合计的58.16%。与2019年支出47,479.24万元相比，一般公共预算财政拨款减少11,448.36万元，减少24.11%。主要变动原因：2020年全年灾后重建项目工作持续推进，项目支出有序按进度拨款，较多项目已接近尾声，故2020年全年支出减少主要原因为灾后重建项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出36,030.88万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出21,455.72万元，占59.55%；节能环保(类)支出48.20元，占0.13%；科学技术(类)支出0.91万元，占0.001%；社会保障和就业(类)支出925.17万元，占2.57%；

卫生健康（类）支出 410.83 万元，1.14%；农林水（类）支出 100.34 万元，占 0.28%；住房保障（类）支出 755.17 万元，占 2.10%；灾害防治及应急管理（类）支出 11,754.80 万元，占 32.62%；其他支出（类）支出 95.00 万元，占 0.26%；国防（类）支出 484.76 万元，占 1.35%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为支出 36,030.88 万元，完成预算 43.47%。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 89.41 万元，完成预算 100%。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 13,139.64 万元，完成预算 98.99%。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 8,215.97 万元，完成预算 96.31%。

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 10.70 万元，完成预算 0.03%，其中有 35823.69 万元为地震后灾后重建资金，2020 年年底到位，当年没有执行完毕，结转为 2021 年财政应返还额。

3. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算为 48.20 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 0.91 万元，完成预算 47.35%。2020 年四川省科普专项资金 1 万元，资金下达时间较晚，当年没有执行完毕，结转为 2021 年财政应返还额。

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 623.19 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 301.97 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 39.50 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 715.67 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 335.82 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 75.00 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 484.73 万元，完成预算 23.37%。灾后重建项目，2020 年新增财拨收入，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 60 万元。完成预算 100%。农林水（类）水利（款）水土保持（项）：支出决算数为 40.33 元，完成预算数 100%。

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 10,714.69 万元，完成预算 100%。灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：2020 年底新增预算，采购项目进行中，年底未完成采购，结转 2021 年。灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：支出决算为 1,040.10 万元，完成预算 100%。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）：2020 年全州重点项目复工开工州级财政疫情防控专项补助资金 20 万元，年底下达资金，年底正在拨付手续，未完，结转 2021 年。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为：95.00 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 15,092.86 万元,其中:

(一) 人员经费 11,302.47 万元,主要包括:基本工资 1,801.38 万元、津贴补贴 2,548.49 万元、伙食补助费 364.73 万元、绩效工资 2,235.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 623.20 万元、职业年金缴费 301.97 万元、其他社会保障缴费 175.53 万元、其他工资福利支出 2,202.00 万元、生活补助 70.20 万元、奖励金 13.50 万元、住房公积金 715.67 万元。

(二) 日常公用经费 3,704.89 万元,主要包括:办公费 191.24 万元、印刷费 2.10 万元、水费 201.24 万元、电费 607.75 万元、邮电费 148.11 万元、取暖费 25.35 万元、物业管理费 1.18 万元、差旅费 259.34 万元、维修(护)费 120.47 万元、专用材料费 290.32 万元,租赁 119.22 万元、培训费 150.85 万元、公务接待费 198.36 万元、劳务费 248.48 万元、委托业务费 246.19 万元、福利费 82.05 万元、公务用车运行维护费 427.07 万元、其他商品和服务支出 234.79 万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

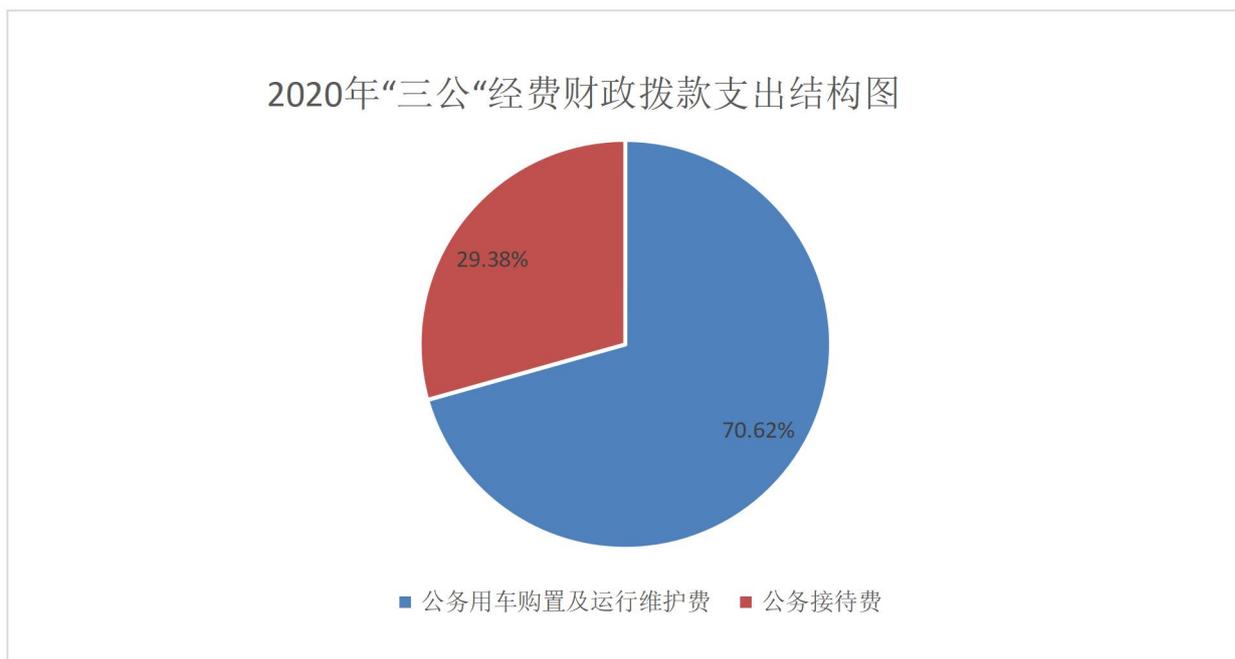
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 675.17 万元,完成预算 86.23%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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;公务用车购置及运行维护费支出决算 476.81 万元,

占 70.62%；公务接待费支出决算 198.36 万元，占 29.38%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 476.81 万元，完成预算 81.79%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 326.89 万元，减少 40.67%。主要原因：一是 2020 年震后相关工作相对减少，进出沟，长途出差等次数减少；二是 2020 年车辆购置费为 0 万元，基期 2019 年购置费为 162 万元。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 476.81 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 198.36 万元，完成预算 99.18%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 30.17 万元，增加 17.93%。

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。2020年国内公务接待575批次，7585人次（不包括陪同人员），共计支出193.68万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出25,916.46元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020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

2020年，机关运行经费支出15,092.86万元，比2019年增加1694.39万元，增长12.64%。主要原因：一是2020年景区开园接待游客，聘用临时工数量增加，正式人员按政策相关人员经费增加；二是灾后重建工作量较大，相关费用增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，九寨沟管理局政府采购支出总额11,564.84万元，其中：政府采购货物支出8,063.28万元、政府采购服务支出3,213.19万元。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4,810.93万元，占政府采购支出总额的41.59%，其中：授予小微企业合同金额2,683.96万元，占政府采购支出总额的23.21%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，九寨沟管理局共有车辆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 2020 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 36,030.88 万元，覆盖率达到 100%。

1、本部门按要求对 2020 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 26 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“2020 年消防器材购置”、“博士后工作站”、“车辆大修”、“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）2020 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 19.93 万元，完成预算的 99.65%。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《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》科研计划书，通过帮传带为世界遗产地保育培养人才，共享研究阶段成果，不断提升软实力，提升保护水平。

(3) 车辆大修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 50 万元，执行数为 49.73 万元，完成预算的 99.46%。通过项目实施，提高 9 辆老旧车辆性能、行驶安全性及确保行驶公里数等，保障景区各项日常事务管理、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 300.00 万元，执行数为 89.41 万元，完成预算的 29.80%。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：2020 年，景区继续按照州委州政府适度营销原则，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，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 60 万元，完成预算的 100%。此项目主要完成景区运营管理、生态保护、景区社区培训方面需要解决的相关科研工作及相关配套物资的购置。2020 年完成保护监测巡护船电缆铺设；推进九寨沟典型湖泊演替、芬多精、保护恢复等研究项目；完成震后新增地质遗迹调查、世界生物圈保护区十年评估、夏莫锅庄编排及辅导、年度气象服务等工作，完成预期目标。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

(2020 年度)

项目名称		2020 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 执行 情况 (万 元)	预算数:	20	执行数:	19.93	
	其中-财政拨款:	20	其中-财政拨款:	19.93	
	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	
	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。			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	20 个工作日	严格按合同时间已完成
	项目完成指标	数量指标	完成火花塞 100 盒,水带 100 盘,方位灯防爆灯 30 个等 484 件	500 件	已完成采购 484 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 人以上的采购小组成员对数量、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	达到持续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。	达到持续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
(2020 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	
	成都理工大学博士后流动站与九寨沟管理局博士后科研工作站联合招收博士后 1 名; 中科院成都生物所博士后流动站与九寨沟管理局博士后科研工作站联合招收博士后 1 名。研究人员开展九寨沟研究, 提高景区管理水平目标。			开展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。	
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 12 个月	进站 12 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,	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。
	满意度指标				

项目支出绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		车辆大修项目			
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:	50	执行数:	49.73	
	其中-财政拨款:	50	其中-财政拨款:	49.73	
	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, 加之受 8.8 地震影响, 灾后重建任务时间紧, 任务重。2020 年通过政府采购对 9 辆老旧进行大修。			通过政府采购, 完成 9 辆车大修工作。	
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	完成采购时间	1 合同生效 30 日后	12 月底前已完成
	项目完成指标	数量指标	大修车辆数	9 台老旧车	完成 9 台老旧车大修
	项目完成指标	质量指标	大修达到的质量要求	国家汽车维修标准质量	达到国家汽车维修标准质量
	项目完成指标	质量指标	售后	售后维修部分出现问题, 做返修处理, 所产生的费用由维修方承担。	目前无维修部分需要返修的车辆
	效益指标	社会效益指标	社会效益	提高车辆性能、行驶安全、确保公里数。保障景区各项日常游客接待工作及灾后重建工作	提提高车辆性能、行驶安全、确保公里数。保障景区各项日常游客接待工作及灾后重建工
	满意度指标				

**项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)**

项目名称		2020 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:	300	执行数:		89.41
	其中-财政拨款:	300	其中-财政拨款:		89.41
	其它资金:	0			0
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2020年开完接待游客期间媒体的宣传工作。				九寨沟景区2020年,共接待游客147.67万人次,实现门票收入1.647亿元。
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、麻芝节等
	项目完成指标	数量指标	宣传次数、报道次数	在央视新闻直播间,新华网、中新社、四川电视台、四川日报等媒体播报。截止10月22日,在央视播报12条,四川电视台播报10条。按照时间节点,综合运用文字、图片、视频等方式,在四川日报及四川日报新媒体上稿20余篇,新华社播报2条,人民网4条,中国网5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	在景区官网共公布信息437条(其中景区新闻176条,旅游公告20条,进沟人数信息226条,采购公告15条)。并开设两联一进、九寨精神、冰瀑节系列节目、原创歌曲征集等专栏。	景区官网共公布信息437条(其中景区新闻176条,旅游公告20条,进沟人数信息226条,采购公告15条)。并开设两联一进、九寨精神、冰瀑节系列节目、原创歌曲征集等专栏。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2020年实现收入1.647亿元
	效益指标	社会效益指标	社会效益	接待游客量	2020年共接待游客147.67万人次
	满意度指标				在开园期间,随机发放调查问卷350份,游客满意度达97.66%

项目绩效目标完成情况表 (2020 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			
预算执行情况 (万元)	预算数:	60	执行数:	60	
	其中-财政拨款:	60	其中-财政拨款:	60	
	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、社区培训方面需要解决的相关科研工作及相关配套物资的购置			完成巡护船电缆铺设; 推进九寨沟典型湖泊演替、芬多精、保护恢复研究项目; 完成震后新增地质遗迹调查、世界生物圈保护区十年评估、夏莫锅庄编排及辅导、年度气象服务等工作。完成预期目标。	
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	开展成果	分析湖泊演替驱动因子, 构建模型, 提出关于九寨沟区域典型湖泊管理的建议	分析湖泊演替驱动因子, 构建模型, 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	专用设施配套	为巡护船配置电缆	完成巡护船电缆布设
	项目完成指标	数量指标	社区培训方面	锅庄舞创作 40 分钟、表演舞 6-8 分钟、排练 100 人次。	完成夏莫锅庄编排及片区人员辅导达标
	项目完成指标	质量指标	芬多精研究	开展预实验研究	完成预实验研究
	项目完成指标	数量指标	震后新增地质遗迹调查	摸清基础、地貌景观、地质灾害 3 大类地质遗迹	完成 3 大类 7 类 13 亚类, 共计 36 个地质遗迹点调查
	项目完成指标	质量指标	保护恢复研究	提交报告初稿	完成报告初稿
	项目完成指标	质量指标	世界生物圈保护区十年评估	世界生物圈保护区十年评估	顺利通过十年评估
	项目完成指标	质量指标	年度气象服务	气象监测与服务	完成气象监测与预测预报服务
	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代了依据; 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 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《九寨沟管理局 2020 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“2020 年消防器材购置”、“博士后工作站”、“车辆大修经费”、“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 2020 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 2020 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。2021 年 9 月止，总编制 491 名，实有在编人员 457 人；管理人员 102 名、专业技术人员 250 名、工勤人员 111 名。正县级 2 名、副县级 8 名、正科级 44 名（其中非领导职务 22 人）、副科级 30 名（其中非领导职务 5 人）、科员 19 名、专业技术高级 51 名、专业技术中级 91 名、专业技术初级 63 名、技师 11 名、高级工 41 名、中级工 46 名、初级工 13 名。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。2020 年九寨沟管理局全年决算收入总额为 134,986.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 61,809.85 万元，占 45.79%，政府性基金预算财政拨款 26,188 万元，

占 19.40%；年初结转和结余 46,989.10 万元，占 34.81%；

（二）部门财政资金支出情况。2020 年本年支出合计 61,947.35 万元，其中：基本支出 15,092.86 万元，占 24.36%；项目支出 46,854.49 万元，占 75.64%；

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 2020 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。2020年全年接待费预算200万元，共执行198.36万元，执行预算比例99.18%，较上年同比增加30.17%；公车用车运行及购置费预算583万元，执行476.81万元，执行预算比例81.78%。同比下降。减少原因为：主要原因一是2020年震后相关工作相对减少，进出沟，长途出差等次数减少；二是2020年车辆购置费为0万元，基期2019年购置费为162万元。

(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，2020年修订了内部控制制度并严格按内部控制制度实施和监督。并对各项资金的管理、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

2020 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 26 个项目开展了预算事前绩效评估，对 26 个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，选取 26 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 26 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 2020 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 26 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“2020 年消防器材购置”、“博士后工作站”、“车辆大修经费”、“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）（2020 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 19.93 万元，完成预算的 99.65%。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《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》科研计划书，通过帮传带为世界遗产地保育培养人才，共享研究阶段成果，不断提升软实力，提升保护水平。

（3）车辆大修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 50 万元，执行数为 49.73 万元，完成预算的 99.46%。通过项目实施，提高 9 辆老旧车辆性能、行驶安全性及确保行驶公里数等，保障景区

各项日常事务管理、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 300.00 万元，执行数为 89.41 万元，完成预算的 29.80%。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：2020 年，景区继续按照州委州政府适度营销原则，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，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 60 万元，完成预算的 100%。此项目主要完成景区运营管理、生态保护、景区社区培训方面需要解决的相关科研工作及相关配套物资的购置。2020 年完成保护监测巡护船电缆铺设；推进九寨沟典型湖泊演替、芬多精、保护恢复等研究项目；完成震后新增地质遗迹调查、世界生物圈保护区十年评估、夏莫锅庄编排及辅导、年度气象服务等工作，完成预期目标。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。

三、存在主要问题

一是2020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