2024 年度
四川省阿坝州九寨沟风景名胜区管理局部门决算

公开时间：2025 年 9 月 15 日

目录

第一部分 部门概况.....1
一、部门职责.....1
二、机构设置.....8
第二部分 2024年度部门决算情况说明.....9
一、 收入支出决算总体情况说明.....9
二、 收入决算情况说明.....9
三、支出决算情况说明.....10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....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
第三部分 名词解释.....18
第四部分 附件.....20
2024年度部门预算绩效自评报告.....20
第五部分 附表.....31
一、收入支出决算总表.....31
二、收入决算表.....31
三、支出决算表.....31
四、财政拨款收入支出决算总表.....31
五、财政拨款支出决算明细表.....31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....31
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....31
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....31
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....31
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....31

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

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

（二）2024年重点工作完成情况。

2024年九寨沟管理局全面贯彻落实党的二十届三中全

会、省委十二届五次六次全会、州委十二届四次五次全会精神，坚定贯彻落实习近平总书记对四川对阿坝对九寨沟工作系列重要指示，紧紧围绕建设“世界级旅游景区”战略目标，牢牢把握保护、服务、安全三个关键，充分发挥龙头景区带动作用，持续在生态保护、环境质量提升、旅游服务管理、品牌宣传打造上用力，加快推进景区高质量发展，奋力为建设民族地区高质量发展阿坝典范贡献九寨沟景区力量。

（一）绿色生态本底全面夯实。始终把“生态优先、绿色发展”摆在突出位置，深入贯彻习近平生态文明思想，坚定践行“绿水青山就是金山银山”理念，以更高站位、更宽视野、更大力度谋划推进生态环境保护工作，不断厚植生态本底、守好江河源头、推动绿色发展，持续在生态修复、环境保护、遗产保护等方面下功夫，不断夯实筑牢生态本底。

1.组织开展生态环境修复。完成《九寨沟湖泊沼泽化及河道生态恢复工程治理项目对九寨沟国家级风景名胜区影响评价报告》《九寨沟湖泊沼泽化及河道生态恢复工程治理项目对九寨沟国家级自然保护区自然资源、自然生态系统和主要保护对象的影响评价报告》等评价报告编制，办理项目进入国家级自然保护区、国家级风景名胜区、世界自然遗产地等保护地准入手续，完成项目施工及监理招标，组织施工进场；深入开展植树造林活动，在保护区内累计

种植黄栌、云杉、沙棘等不同苗木600余株；组织实施飞播造林2570亩，播撒各类树种、草种804kg，推进裸岩边坡苔藓覆绿项目，对镜海上下裸露挡墙进行苔藓覆绿，对辖区可视范围内裸露主被动网采用苔藓、藤蔓遮挡修复。

2.有效开展生态环境监测。持续推进“林长制”“河长制”工作，水质、空气始终保持国家“I类”标准；开展日常巡林巡护9403次，发现立行立改问题17起、整改17起；完成区内27条监测样线监测巡护，建立和完善巡护监测数据库，布设红外相机194台，拍摄记录野生保护动物有效图片15345张、视频5114条；对古树名木实行挂牌管理，进行常规观测27次；深入开展联合巡山14次，有力打击了非法采伐、盗猎、用火、种毒等违法行为，有效筑牢野生动物保护屏障。

3.坚持推进科研平台建设。持续开展九寨沟自然遗产地“空-地”综合监测项目，成功举办HIST九寨沟工作站第一届科委会会议；推出2024年文化与自然日活动“专家说遗产”，积极传播九寨沟遗产价值；依托九寨沟生态保护联合研究中心、HIST九寨沟工作站、九寨沟生态保护与可持续发展国际联合实验室等平台积极开展并推进国家级科研项目2项、省级科研项目5项，切实将国内外先进经验、成果应用于景区保护。

（二）管理服务水平全面提升。认真贯彻落实把游客当“贵人、亲人、客人”的服务理念，持续深入开展“对内注重提品质、对外注重美誉度”管理服务质量提升行动，进一

步提升景区管理服务水平，提高游客的幸福感、安全感和满意度。

1.持续整治旅游市场。扎实推进依法治景工作，加大旅游市场管理，加强“景地一体化”联合执法，累计处理野导游、不服从景区管理规定、留宿留住、私拉游客、违规经营、无证照经营及售卖过期食品等行政执法案件119起，罚款201400元，努力营造安心、放心、舒心环境。

2.持续推进社区治理。集中整改社区环境卫生等乱象问题，平整、美化公共区域8400平方米，社区村寨环境质量极大提升；持续推进法律政策“六进”工作，深入社区开展普法宣传工作，不断增强居民遵法学法用法意识；严格按照省、州、县矛盾风险排查化解工作要求，及时认真调处化解矛盾，加强重点人员管控，切实保障景区大局稳定。

3.持续改善景点环境。严格执行国家旅游景区环境治理标准，落实“动态保洁”和垃圾“日产日清、随产随清”要求，对各景点、环保厕所、步行栈道等旅游服务设施进行常态化的环境卫生整治，累计清运景区、办公区、生活区垃圾约1643吨，清运粪便3914吨，真空负压厕所供水约1513吨，切实做到游览环境干净舒适。

4.持续提供贴心服务。持续完善指挥调度体系及高峰期应急响应方案，健全车辆调度、游客分流等各项机制，全年启动高峰期应急响应76天；组织志愿者2000余人次服务游客，提供电话咨询服务27005次，帮助游客找回、打捞物品

1227件，救护接诊患者4304人次，受理游客有效投诉385起，受理率100%、处理率99%；持续开展服务培训，不断强化员工服务意识，发放调查问卷3000余份，游客满意度达96%以上。

5.持续抓好“智慧九寨”建设。完成对九寨沟票务数据电子看板定制开发，形成《九寨沟景区游客数据分析报告》8份，完成州网信办网络安全攻防演练2次，网络安全检查4次，抵御外网攻击、非法入侵6万余次，妥善处理“11·2”票务系统故障，切实保障“智慧九寨”安全可靠运行。

6.持续开发研学旅游。制定《九寨沟景区研学旅游开发实施方案》和《研学工作人才管理办法》等相关制度；组织全局60余位高级职称人员和志愿者参加生态旅游培训，派人赴唐家河等地学习交流，为开展生态旅游工作储备专业导师；完成扎如沟生态旅游地图、宣传折页、宣传海报、PPT、宣传片等资料制作；完成扎如沟2条生态研学路线打造，8月生态旅游开始正式接团，共接待11批游客，受到客人的一致好评。

7.持续强化队伍建设。依托四川省民族地区人才培养示范基地，持续实施“人才强局”发展战略，成功举办第八期“干部微讲堂 九寨沟讲坛”内部培训，完成440余名干部职工综合性培训，开展骨干能力提升培训、红色教育培训，参与培训人员198人，整体培训覆盖率达98%以上；通过“硕博进阿坝行动”引进5名硕士研究生，队伍结构不

断优化。

（三）宣传营销活动全面推进。紧扣“天下九寨沟 大美阿坝州”品牌内涵，以建设“国际生态文化旅游目的地”和“世界级旅游景区”为目标，多矩阵、多渠道、多场景开展宣传营销活动，九寨沟品牌影响取得新发展新突破。

1.整合资源开展精准营销。深挖九寨特色，积极培育本土文创产品，与各合作公司联名推出文创单品、地方非遗和农特产品658件，销售额同比增长829%；持续提升与主流媒体契合度，在景区官网、微信、微博以及中央电视台、新华社等各大主流媒体发布新闻信息1823条；与央视频连接直播九寨景区30分钟，并在《新闻直播间》进行了5分34秒专题报道；积极在抖音等新媒体平台营造热点话题，姜爷爷到九寨沟打卡视频、“俞你同行，川滇横断之旅”直播活动播放量近340万，“天下九寨沟 大美阿坝州”品牌的感召力和影响力进一步彰显。

2.精心筹备开展专题营销。成功举办“粤”见童话世界—2024年九寨沟（广州）推介活动，成功举办第19届“中国九寨沟冰瀑旅游节”及系列活动，联合九寨沟县在兰州、西安、重庆、成都举办四场主题为“畅游童话九寨·感受生态魅力”的旅游推介活动；与张家界景区达成共同打造“中国最美山水旅游线路联盟”战略合作共识，随后漓江、武隆等景区加入，实现全方位、宽领域、多层次的合作格局良好态势。

3.创新形式开展国际营销。积极对接海外媒体平台，搭建海外营销渠道，成功举办“世界的眼睛看九寨”国际营销活动，邀请到43个国家和地区的自媒体达人参加，各国达人在其自媒体平台共发布视频1011条，国内外媒体对该活动的宣传达304次；与韩国旅行商联合进行电视购物推介，与川航联合在越南胡志明市举行专线推介活动；策划实施大九寨精品旅游线路对欧推介活动周，吸引更多海外游客前来，进一步提升了九寨沟“人间仙境 童话世界”品牌知名度和美誉度。

（四）景区安全保障全面加强。始终把安全放在首要位置，全力确保景区安全。

1.全力以赴抓好防汛减灾工作。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；对达到销号的75处地灾点已完成核销，组织完成“7.17”“7.24”“9.25”山洪泥石流应急抢险工作，对桩板拦石墙、泥石流拦沙坝及公路涵洞等设施清淤3.3万方；发布预警信息337条，开展地质灾害应急调查15次，应急演练8次，实现了景区全年地质灾害人民群众生命“零伤亡”目标。

2.全力以赴推进森林草原防灭火工作。签订森林草原防灭火责任和任务承诺书466份，悬挂张贴各类防火宣传横幅、海报、明白卡、祭祀倡议书等2443张，制作更新宣传专栏、防火宣传展架、警示标牌67个；排查发现火灾隐患93起、整改完成93起，签订“一对一”监护责任书8

份，审批野外用火7次、监管用火7次，有效确保景区森林草原防灭火形势持续稳定。

3.全力以赴开展安全生产工作。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，签订《安全生产目标管理责任书》《车辆安全管理目标责任书》《食品安全管理责任书》共计31份；制定《九寨沟管理局治本攻坚三年行动方案（2024-2026）》，组织召开4次安全生产领导小组会，专题培训3次，线上线下综合宣传培训18次，张贴海报47张，宣传各类警示教育片和科普知识共35次，制发消防、燃气、避震、避雷等安全常识宣传单1万余份。

二、机构设置

九寨沟风景名胜区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。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。截至2024年末，九寨沟管理局核定事业编制为491名，实有在编职工455人。

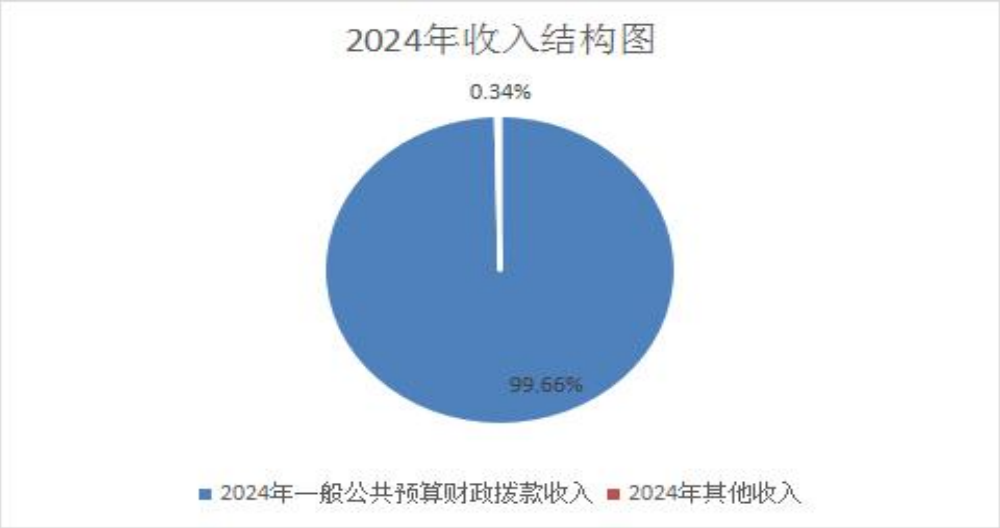
第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2024 年度总收入为 28,128.61 万元，总支出为 28,062.52 万元，结余 66.09 万元。与 2023 年度相比，收入减少 4,879.96 万元，下降 14.79%，支出减少 4946.05 万元，下降 14.98%。主要变动原因是灾后重建项目资金使用减少，结余资金 66.09 万元，系代管资金结余。

二、 收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 28,128.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 28,033.94 万元，占 99.66%，其他收入 20 万元，占 0.34%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 28062.52 万元，其中：基本支出 19,233.68 万元，占 68.54%；项目支出 8,828.84 万元，占 31.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度总收入为 28,128.61 万元，总支出为 28,062.52 万元，结余 66.09 万元。与 2023 年度相比，收入减少 4,879.96 万元，下降 14.79%，支出减少 4946.05 万元，下降 14.98%。主要变动原因是灾后重建项目资金使用减少，

结余资金66.09万元，系代管资金结余。

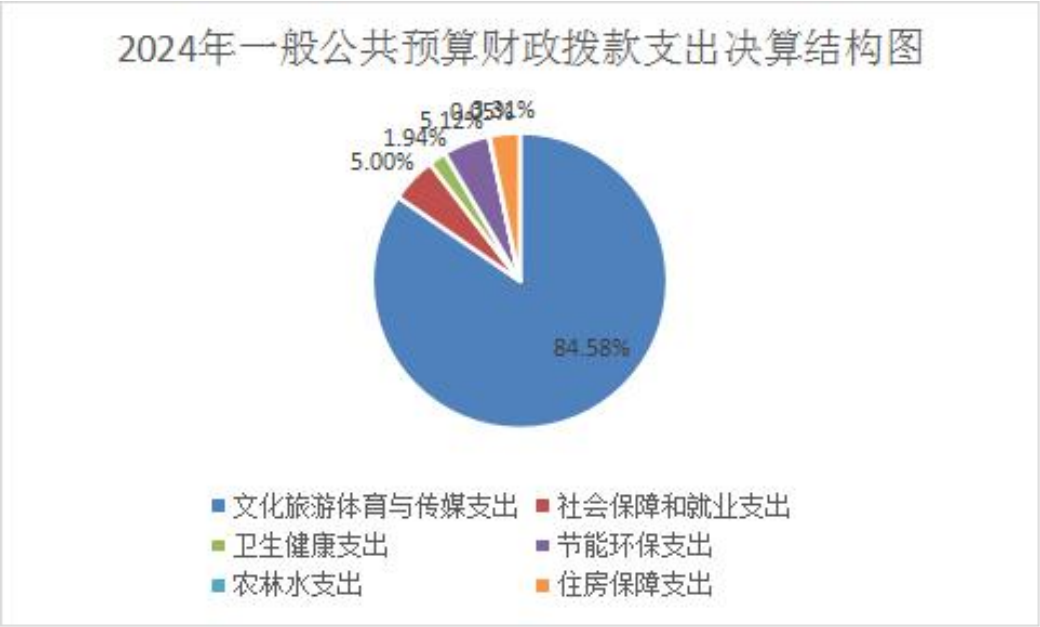
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出28,033.94万元，占本年支出合计的99.90%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4974.63万元，减少15.07%。主要变动原因是灾后重建项目资金使用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 28,033.94 万元，主要用于以下方面:**文化旅游体育与传媒支出** 23,712.00 万元，占 84.58%；**社会保障和就业支出** 1,403.32 万元，占 5%；**卫生健康支出** 542.88 万元，占 1.94%；**节能环保支出** 1,434.90 万元，占 5.12%；**农林水支出** 14.00 万元，占 0.05%；**住房保障支出** 926.85 万元，占 3.31%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 28,033.94 万元，完成预算 100%。其中：

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 20,942.49 万元，完成预算 99.77%；**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 70 万元，完成预算 100%；**文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）**：支出决算为

2,683.53 万元，完成预算 100%，灾后重建地灾项目资金，按进度支付款项。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出项）：支出决算为 935.58 万元，完成预算 100%；**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出）：**支出决算为 467.74 万元，完成预算 100%。

3.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 414.35 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 128.53 万元，完成预算 100%。

4.农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:支出决算数为 940.14 万元。完成预算 100%。**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 14 元，完成预算数 100%。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为 910.85 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 16 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 19233.68 万元，其中：

（一）人员经费 14,372.82 万元，主要包括：基本工资 2,082.07 万元、津贴补贴 2,862.04 万元、伙食补助费 537.15

万元、绩效工资2,995.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费935.58万元、职业年金缴费467.74万元、其他社会保障缴费1,656.74万元、其他工资福利支出2,354.49万元、生活补助481.78万元、奖励金0.17万元。

（二）日常公用经费4,860.86万元，主要包括：办公费248.81万元、印刷费7.58万元、水费202.49万元、电费839.40万元、邮电费118.93万元、差旅费234.27万元、维修（护）费504.3万元、专用材料费366.91万元，租赁费82万元、培训费133.10万元、公务接待费178.68万元、劳务费258.25万元、委托业务费756.85万元、福利费84.61万元、公务用车运行维护费548.39万元、其他商品和服务支出140.03万元等。

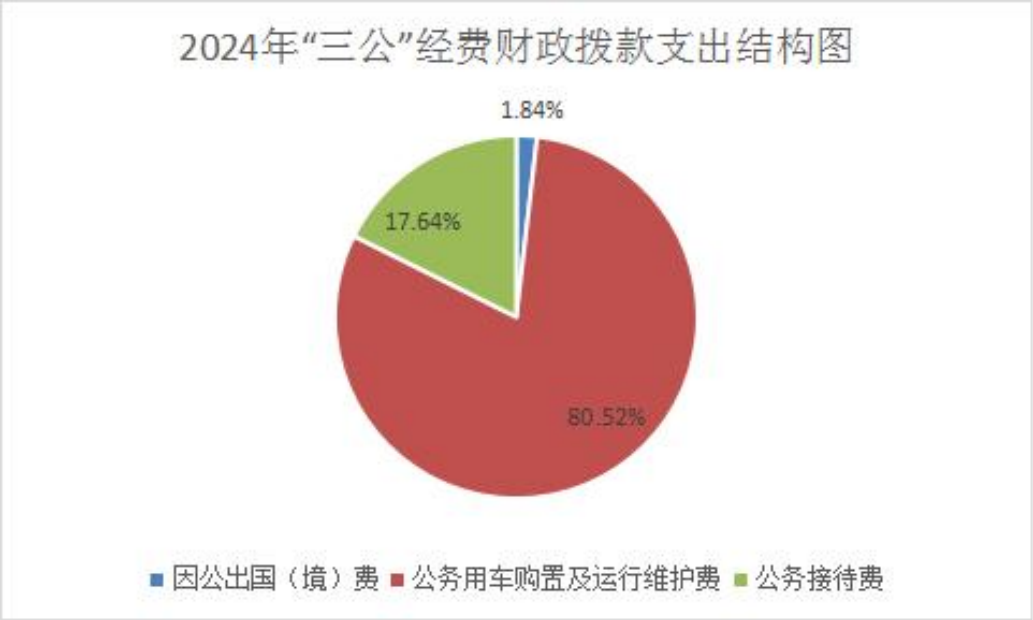
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1012.76万元，完成预算100%，较上年度减少34.53万元，减少3.3%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算18.62万元，占1.84%；公务用车购置及运行维护费支出决算815.46万元，占80.52%；公务接待费支出决算178.68万元，占17.64%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出18.62万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组2次，出国（境）3人。因公出国(境)支出决算比2023年增加17.55万元，增长94.25%。主要原因是2024年上级部门统一安排，因公出国（境）增多。

2.公务用车购置及运行维护费支出815.46万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少20.63万元，减少2.47%。主要原因是2024年公务用车运行维护费减少。

其中：**公务用车购置支出**237.08万元。全年按规定更新购置公务用车,11辆，其中：别克GL8车2辆、金额50.07万元，皮卡车5辆、金额96.45万元，垃圾车及环保厕所车4辆，金额为90.56万元，主要用于景区管理、运营等工作。

公务用车运行维护费支出578.39万元。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178.68万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少31.46万元，减少14.97%。主要原因是压减了接待支出，厉行节约，三项清理。其中：

国内公务接待支出177.72万元，主要用于景区交流、执行公务、开展业务活动等开支的交通费、住宿费、用餐费等)。2024年国内公务接待429批次，4598人次（不包括陪同人员），共计支出209.30万元。

外事接待支出0.96万元，主要用于接待景区交流。外事接待4批次，80人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,无变化。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，九寨沟管理局机关运行经费支出4,727.53万元，比2023年度增加355.18万元，增长8.12%。主要原因是2024年接待游客增加，导致一般运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，九寨沟管理局政府采购支出总额766.91万元，其中：政府采购货物支出226.47万元、政府采购服务支出540.44万元。主要用于车辆采购、标示标牌更新、保

洁用品等专用材料采购、营销活动、培训费、科研项目、办公设备、车辆大修等采购。授予中小企业合同金额754.32万元，占政府采购支出总额的98.35%，其中：授予小微企业合同金额754.32万元，占政府采购支出总额的98.35%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，九寨沟管理局共有车辆92辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种作业技术用车6辆、其他用车86辆，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。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，对52个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对所有预算项目实行全覆盖开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成九寨沟管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，九寨沟管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为89.25分，绩效自评综述：我局完成了年度履职效能相关的核心职能指标，预算管理方面支出执行进度和严控一般支出需加强；财务管理情况较好；资产管理方面超最低年限资产利用率需加强；采购管理方面采购执行率需加强；项目决策和项目执行指标实现情况较好，目标实现需加强。总体评价结论为良好。部门整体绩效自评报告、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
2024年度部门预算绩效自评报告

（九寨沟风景名胜区管理局）

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

截至2024年末，九寨沟管理局核定事业编制为491名，实有在编职工455人。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入情况

九寨沟管理局2024年年初预算收入19,836.09万元，决算报表收入28,062.52万元。

（二）支出情况

九寨沟管理局2024年年初预算支出19,836.09万元，其中文化旅游体育与传媒支出16,740.21万元，社会保障和就业支出1,489.86万元，卫生健康支出670.83万元，住房保障

支出935.19万元；决算报表支出28,062.52万元，其中文化旅游体育与传媒支出23,740.57万元，社会保障和就业支出1,403.32万元，卫生健康支出542.88万元，节能环保支出1,434.90万元，农林水支出14万元，住房保障支出926.85万元。

（三）结余分配和结转结余情况

九寨沟管理局2024年决算报表年初结转和结余74.66万元，年末结转和结余66.09万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能。在履职效能方面，我局5个核心职能目标，2024年度均已完成，具体完成情况如下：

一是全年景区游客接待量≥450万次。2024年度旅游市场全面复苏，加之黄龙九寨高铁站开通，当年实际完成指标值为585.98万人次，大幅完成目标。**二是**景区门票收入≥4.5亿元。同样原因，2024年度大幅超额完成目标，实际完成指标值为6.42亿元。**三是**景区贡献税收≥1,300万元，2024年度实际完成指标值超6,000万元，为增值税和企业所得税缴纳。**四是**游客满意度≥90%。据单位问卷调查统计，游客满意度常年保持在96%以上。**五是**景区国有天然林管护面积≥65万亩，实际管护65.21万亩，单位辖区内天然林得到有效管护，生态可持续效益明显。

2.预算管理。一是预算编制质量方面，部门严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性较强。

2024年度财政拨款预算偏离度为3.15%，资产配置预算偏离度为7.53%，政府采购预算偏离度为14.92%。**二是**单位收入统筹方面，我局为财政全额拨款事业单位，实行收支两条线，收入全额上缴财政，不涉及此项。**三是**支出执行进度方面，我局1至6月和1至10月预算执行进度分别为34.4%和68.2%，支出进度相对滞后。**四是**预算年终结余方面，部门整体年终预算结余率为9.0%，结余资金主要为专项资金。**五是**严控一般性支出方面，我局2024年一般性支出预算未实现压减，原因是单位公务用车老旧，公务用车购置经费增加。一般性支出预算执行实现压减，压减率为3.71%。

3.财务管理。一是财务管理制度方面，单位制定了《九寨沟管理局财务内控汇编》，内容涵盖资金活动内部控制、预算业务内部控制、税务管理内部控制、投资管理内部控制、财务报告内部控制、收支业务管理办法、费用报销规程、资产管理暂行办法等财务管理规范内容，并得到落实。**二是**财务岗位设置方面，我局设立独立的会计机构计财处，处室配置人员15人。分设主办会计、收入会计、灾后重建分项目会计、统计、票证管理、基建会计、专项会计、出纳、工程内审等岗位，并实行不相容岗位分离。**三是**资金使用规范方面，部门资金使用符合相关财务管理制度规定，不存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况。

4.资产管理。一是我局2024年度部门人均资产变化率为140.21%，高于州直行政事业单位人均资产变化率，主要原

因为“8.8”灾后恢复重建在建工程转固金额较大。**二是**我局超最低使用年限办公家具利用率为0.00%，超最低使用年限办公设备利用率为42.67%，均低于州直行政事业单位平均值。**三是**资产盘活率方面，我局不存在闲置一年以上的资产。

5.采购管理。一是支持中小企业发展方面。我局严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。2024年全局政府采购授予中小企业合同金额754.32万元，占到政府采购支出总金额的98.35%。**二是**采购执行率方面，我局2024年度政府采购项目采购执行率为85.08%。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数35个，涉及预算总金额5,725.03万元，1—12月预算执行总体进度为97.65%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。

1.项目决策。一是决策程序方面，2024年部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，新增项目不涉及事前评估程序，部门预算由计财处汇总调整后，提请局务会和党委会审议同意后申报。**二是目标设置方面，**部门阶段性项目设置的绩效目标与计划期内的任务量、预算安排相匹配，通过州财政局两轮审核调整，目标设置科学合理、规范完整、

量化细化、预算匹配。**三是项目入库方面**，安排的部门预算项目在规定时间完成项目入库。

2.项目执行。一是执行同向方面，部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。**二是项目调整方面**，对应当采取项目调整的项目，采取了收回预算、绩效目标调整等调整措施。**三是执行结果方面**，部门预算不涉及常年项目，阶段（一次性）项目全年预算执行总体进度为97.65%，预算结余率小于10%的阶段（一次性）项目比例为94.29%。

3.目标实现。一是目标完成方面，完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）为34项，比例为97.14%。**二是目标偏离方面**，偏离度在30%内的数量指标个数为47项，占比77.04%。**三是实现效果方面**，完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为34项，比例为97.14%。

（三）绩效结果应用情况

根据绩效全过程管理情况，我局优先保障安排预算绩效评估结果较好，预算执行进度快、预算执行率高的部门预算项目。根据预决算公开制度，及时在单位门户网站和州政府网站预决算公开模块同步公开了部门预算绩效目标表和预算绩效自评报告。针对绩效评价提出相关问题和绩效目标修改等，我局及时完成了相关问题的整改和绩效目标修改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我局完成了年度履职效能相关的核心职能指标，预算管理方面支出执行进度和严控一般支出需加强；财务管理情况较好；资产管理方面超最低年限资产利用率需加强；采购管理方面采购执行率需加强；项目决策和项目执行指标实现情况较好，目标实现需加强。总体评价结论为良好，自评得分89.25分。

（二）存在问题

一是“8.8”灾后恢复重建存量资金和林草专项资金金额较大，大幅影响预算管理指标中支出执行进度和预算年终结余指标的考核；**二是**“8.8”灾后恢复重建资金在建工程转固大幅影响了人均资产变化率指标的考核；**三是**林草类专项资金跨年政府采购支付大幅影响了采购管理指标的采购执行率指标考核。**四是**目标实现指标中，数量指标编制准确度不足。

（三）改进措施

一是加快“8.8”灾后恢复重建项目实施和结决算，加快资金支付收尾工作；**二是**“8.8”灾后恢复重建项目在建工程应转固的及时办理转固；**三是**加快林草类专项资金执行进度，能不跨年支付的尽量不跨年支付。**四是**督促各预算项目归口管理部门，进一步加强预算绩效指标编制准确度。

附表 1

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			
总体绩效（65分）	履职效能（15分）	全年景区游客接待量	3	景区年游客接待人次	3	
		景区门票收入	3	景区年门票收入金额	3	
		景区贡献税收	3	景区管理局缴纳增值税、企业所得税等税收	3	
		游客满意度	3	景区问卷调查游客满意度结果	3	
		景区国有天然林管护面积	3	景区辖区管护国有天然林面积	3	
	预算管理（25分）	预算编制质量	8	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	7.42	
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入程度	4.00	
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	5.01	
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	1.82	
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	2.48	
	财务管理（10分）	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	4.00	
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	2.00	
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	4.00	
	资产管理（9分）	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	0.00	
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	1.20	

总体绩效（65分）	资产管理（9分）	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	3.00	
	采购管理（6分）	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	3.00	
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	2.55	
项目绩效（35分）	项目决策（12分）	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	4.00	
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	4.00	
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	4.00	
	项目执行（12分）	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	4.00	
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4.00	
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	3.89	
	目标实现（11分）	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	3.89	
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	3.08	
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	2.91	
扣分项（10分）	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况		

附表 2

部门整体绩效目标完成情况自评表

（2024 年度）

单位：万元

部门名称		九寨沟管理局	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	19836.09	19836.09	0
年度总体目标	秉承“敬畏自然，敢为人先，国内一流，世界前列”理念，着力在“保安全、提服务、亮品牌”等方面下功夫，聚力推动九寨沟在高质量发展中勇攀高峰。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	（一）以统筹兼顾为重点，持续推进生态保护工作。	一是狠抓林长制、河长制工作落地见效；二是深化景区环境综合治理；三是全力推进项目实施及成果转化应用；四是继续与省州生态环境局、水文局、气象局等部门加强联系合作，稳步推进景区空气质量、水文、气象等监测工作。	
	（二）以和谐稳定为基础，稳妥做好保安全工作。	一是抓好森林草原防灭火工作；二是抓好防汛减灾工作；三是抓好景区稳定工作；四是抓好安全管理工作。	
	（三）以周到服务为前提，协调做好管理工作。	一是持续完善九寨沟景区日常、旺季、淡季管理方式与措施，落实片区管理职权，不断提升工作效能。二是强化旅游市场综合治理；三是加快九寨沟景区智慧旅游大数据综合管理平台优化提升，丰富游客购票、景区导览、景点解说、厕所引导等体验，提升旅游体验新维度。	
	（四）以实现“破圈”与“出圈”为目的，统筹做好宣传营销工作。	充分发挥品牌影响力，全方位整合媒体平台渠道，持续加强与主流媒体、地方媒体、新媒体以及旅行社、中间渠道商的合作交流；做好第十九届国际冰瀑节 6 大主题系列活动，积极策划第二十届国际冰瀑节相关活动内容；通过“生态文化+生态旅游+教育+研学”结合的形式，不断升华九寨沟的生态文化与环保教育主题，加快推动九寨沟旅游市场恢复振兴，实现九寨沟景区旅游市场转型的“破圈”与“出圈”。	
	（五）以“警罚结合”为手段，筑牢党风廉政工作防线。	加强党风廉政主体责任，深入贯彻落实全面从严治党战略部署，深化“四为”作风体检诊治，坚持纠“四风”树新风，扎实开展“三察三治”和“正风肃纪”专项活动，强化内设纪检的监督、执纪、问责作用，加大内部防控，深化机关作风建设。	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	全年景区游客接待量	≥	450	万人次	10	585.98
		质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	10	100
		质量指标	物资采购合格率	≥	95	%	10	100
		时效指标	景区内固液态废弃物清理及时性（日产日清）	≤	1	天	10	1
	效益指标	经济效益指标	全年景区贡献税收	≥	1300	万元	5	6000
		经济效益指标	全年景区门票收入	≥	4.5	亿元	10	6.42
		社会效益指标	良好的景区环境卫生保障对游客游览体验的改善程度	定性	较好		5	较好
		生态效益指标	景区国有天然林管护面积	≥	65	万亩	5	65.21
		可持续发展指标	景区可持续发展保持最大日承载量限制入园人数	≤	4.1	万人次	5	4.1
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%	10	96
	成本指标	经济成本指标	开展推介活动成本	≤	400	万元	5	397.48
		经济成本指标	门票成本费用率	≤	1	%	5	1

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

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

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51320022T000000344742-营销宣传费			
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：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，提升景区旅游产品的影响力。开拓创新的举措，振兴发展旅游市场，全面提升大九寨知名度与吸引力。贴合旅游市场的新兴需求，精准投放旅游信息，拉动相关产业链增产增收。	年度目标完成情况	确实开展完成了粤港澳大湾区、川渝市场以及国际市场等细分市场精准营销工作，各平台运行正常，保障了景区营销工作顺利正常进行。	
	2. 项目实施内容及过程概述	开展了景区官网、微信微博、舆情监测托管及国内市场、国际市场媒体宣传工作，并开展了“世界的眼睛看九寨”2024年九寨沟景区国际体验官选拔活动、“2024九寨沟景区（广州）文旅推介会”等业务。各项营销活动均按照年初工作计划进行，项目实施过程严格按照采购流程进行，供应商确定公示后签订合同，服务完成验收后支付尾款。			

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	400.00	397.48	397.48	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	400.00	397.48	397.48	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	官方媒体采纳景区报道次数	≥	200	条	374	10	8	
			运营宣传平台数	≥	5	个	5	5	5	
			官网、微信、微博公众号推文数	≥	300	条	1135	10	7	
			开展营销推介活动次数	≥	10	次	10	5	5	
		质量指标	营销推介活动完成率	≥	90	%	100	5	5	
			宣传平台有效运转率	≥	90	%	100	5	5	
			官网、微信、微博公众号阅读数	≥	1500	万次	2822	5	4	
		时效指标	宣传报道时效性（及时/不及时）	定性	及时		及时	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对促进旅游相关产业链增产增收的带动程度	定性	明显		明显	10	7	
		社会效益指标	对提高景区知名度与吸引力的保障程度	定性	明显		明显	10	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥	0.3	%	0.3	10	10	
合计								100	87	

评价结论	项目自评得分为87分，各项目按照计划顺利圆满完成，其中平台宣传超额完成。截至12月31日，官网发布新闻139条，公告171条；微信公众号发布新闻166条，美文345条，公告13条；微博发布原创微博485条、UGC转发276条、新闻37条。细分市场精准营销成效显著，广州旅游推介活动，引起了社会的广泛关注，活动总影响人次超过 1380 万。“请进来”活动大湾区媒体大咖九寨行，影响超3797万人次。在推介活动后，截止2024年底，九寨沟景区接待广东游客同比增长61.81%、香港游客同比增长86.56%，澳门游客同比增长73.43%。“世界的眼睛看九寨”活动的举办，达到很好宣传效果，2024年全年接待外籍游客254915人次，同比增长307%，其余各项营销活动开展良好。
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（2024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	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	
		帮扶村寨扶贫有成效，村民得到实惠。	项目完成了资金拨付，驻村工作组负责项目实施，并按照计划完成，农牧民得到实惠。	
	2.项目实施内容及过程概述	继续投入50万元帮扶资金，用于持续以购代补的方式购买大录古藏寨房屋、维修维护等资金，一方面保护古藏寨，为大录村特色旅游持续发展奠定基础；另一方促进群众增收。		

	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
预算执行情况（10分）	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
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	帮扶村寨覆盖居民户数	≥	100	户	*100*	10	10	
			开展帮扶项目数	≥	2	项	*2*	10	10	
			资金足额保障率	=	100	%	*100*	5	5	
			扶贫帮扶村寨数量	≥	1	处	*1*	10	10	
		质量指标	帮扶活动开展规范度	=	100	%	*100*	5	5	
		时效指标	经费转款至帮扶点位时限	≤	10	月	*10*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	帮扶工作对村寨发展的提升程度	定性	明显		*明显*	20	9	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶村寨居民满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	大录古藏寨年度购置成本	=	40	万元	*40*	10	10	
合计								100	89	

评价结论	*自评得分89分。一是购买古藏寨房屋，农牧民增加了收益。二是古藏寨得到保护，为特色休闲旅游业奠定发展基础。*
存在问题	*项目投入产出还存在不平衡，收入增加不够高。*
改进措施	*依托州委、州政府各项惠民政策和帮扶举措，持续推进大录村特色休闲旅游产业发展，提高农牧民收入。*

项目负责人：

财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024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		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	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，做好相关宣传。		全年共办4期杂志，杂志中图片展现了九寨沟风采，文稿内容展示了九寨沟方方面面，有效巩固了九寨沟景区“金字招牌”。	
	2.项目实施内容及过程概述	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、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。			

	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
预算执行情况（10分）	总额	10.00	9.92	9.92	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	10.00	9.92	9.92	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	九寨沟杂志印刷数量	≥	5000	册	*6000*	20	20	
		质量指标	杂志图文与九寨沟景区工作相关性	≥	90	%	*90*	10	10	
		时效指标	经费支出时限	≤	11	月	*12*	10	9	
	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	5	
			九寨沟杂志办刊对景区业务宣传的保障程度	定性	明显		*明显*	10	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	平均每册刊印成本	≤	21	元	*21*	20	20	
合计								100	88	

评价结论	项目自评得分88分。项目完成了4期九寨沟杂志刊印，共计6000册，提高了九寨沟景区影响力，营造了良好的干事创业氛围，有效巩固了景区“金字招牌”，对景区业务交流和景区业务宣传保障明显。
存在问题	无。
改进措施	无。

项目负责人：叶青	财务负责人：冯波

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51320021T000000189391-水电气费								
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		
		保障景区游客接待、办公区域水电气正常供应，各项基础设施有效运转。						按照年初计划在全年内，按时支付水电气费，保障了景区的正常水电气使用。		
	2.项目实施内容及过程概述	按照景区实际需求，提供电力保障，并与国网电力公司一起对输配电线路开展了巡查工作，按时支付电费，切实保障了景区内外的正常用电需求。同时按时支付水费气费，保障办公需要。								
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	700.00	700.00		700.00		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	700.00	700.00		700.00		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	景区供电天数	=	365	天	365	10	10	
			景区供暖天数	≥	60	天	100	10	10	
		质量指标	全局水电气有效使用保障率	≥	98	%	96	10	8	
		时效指标	电费按时结清率	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对办公和游客接待的水电气供应的保障程度	定性	明显		明显	20	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	燃气费每立方单价	≤	6.3	元	5.8	10	10	
			丰电每度电费单价	≤	1.2	元	1.19	5	5	
			谷电每度电费单价	≤	0.4	元	0.35	5	5	
合计								100	86	
评价结论	项目自评得分86分，切实保障了景区内外的正常水电气需求，对办公和游客接待的水电气供应的保障程度明显。									
存在问题	目前存在水电气费项目费预算金额不足以满足景区实际需求，存在资金缺口。									
改进措施	加强电力设备的管控，邀请相关部门开展绿色办公、节能办公活动。									
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（2024年度）

项目名称	51320025T000012142744-九寨沟景区4.5卧龙海公路边坡高位远程崩塌应急抢险项目和景区全域应急处置工程				
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	
		开展相关地灾治理项目，保障景区游览秩序和游客群众生命财产安全。		全年完成29处地灾应急排位和修复工作，完成地灾应急抢险治理面积超4万平方米。	
	2.项目实施内容及过程概述	开展地灾应急抢险和全域应急处置，全年完成29处地灾应急排位和修复工作，完成地灾应急抢险治理面积超4万平方米，切实保障了景区游览秩序和游客群众生命财产安全。			

	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
预算执行情况（10分）	总额	0.00	152.10	152.10	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	0.00	152.10	152.10	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	九寨沟景区全域进行应急排危和应急修复处置点位数	≥	5	处	29	10	10	
			地灾应急抢险治理面积	≥	10000	平方米	40000	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	项目按期完工率	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对景区内游客和群众生命财产安全的保障程度	定性	明显		明显	20	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	九寨沟景区“4.5”卧龙海公路边坡高位远程崩塌应急抢险项目成本	≤	800	万元	1090	20	13	
合计								100	86	

评价结论	项目自评86分，完成了九寨沟景区4.5卧龙海公路边坡高位远程崩塌应急抢险和景区全域应急处置工程，对景区内游客和群众生命财产安全的保障程度明显。
存在问题	在应急抢险和治理过程中，发现一些需治理地灾点，目前资金有缺口。
改进措施	加强事前排查力度，做好预算编制工作。

项目负责人：徐明才	财务负责人：汪波

部门预算项目支出绩效自评表（2024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（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	
		严格按照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。		严格按照采购程序和相关标准，购置、更新一批办公设备，购置完成后及时发放，实现舒适办公、高效办公、节能办公，确保全局各项工作高效运转。	
	2.项目实施内容及过程概述	项目购置一批办公设备，包含台式电脑、便携式计算机、复印机等；办公设备购置方案于2024年4月16日经九寨沟管理局第2次局务会审议通过，5月24日向同级财政主管部门完成办公设备政府采购项目计划备案，6-7月完成采购，6、7月完成项目履约验收；8月上旬完成复印机资金支付，9月完成台式电脑及便携式电脑资金支付。			

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	19.41	19.41			100.00%	10	9	
	其中：财政资金	20.00	19.41	19.41			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	办公设备采购数量	≥	20	件	26	10	10	
		质量指标	项目设备退换率	≤	5	%	0	5	5	
			项目设备验收合格率	=	100	%	100	5	5	
			项目设备质量达标率	≥	95	%	100	10	10	
		时效指标	项目验收及时率	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对保障单位办公业务工作正常开展，促进办公效率提高或改善情况	定性	明显		明显	20	7	
	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	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥	1	%	3	20	20	
合计								100	86	

评价结论	根据自评表得分情况，项目得分86分，项目实施完成了台式电脑、便携式计算机、复印机等采购，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。
存在问题	无
改进措施	无

项目负责人：	财务负责人： 冯波

部门预算项目支出绩效自评表（2024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	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			
		严格按照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。				严格按照政府采购程序，完成5辆老旧车辆大修任务，避免产生安全隐患，确保全局公务用车运行工作舒适、高效运转。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年5月13日经九寨沟管理局第4次局务会审议通过，7月15日向同级财政主管部门备案政府采购项计划，确定以定点采购方式实施，7月26日与定点维修企业成都越野路华汽车服务有限公司签订合同，8月分别对5辆车进行大修，9月17日对车辆大修情况进行验收，10月1日与11月28日完成项目资金支付。								
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	30.00	29.99		29.99		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	30.00	29.99		29.99		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	老旧车辆大修数量	≥	4	辆	5	10	10	
		质量指标	车辆大修验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	经费支出时限	≤	11	月	11	10	9	
			项目完成时限	≤	10	月	9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对单位车辆运行业务工作正常开展事务保障程度	定性	明显		明显	20	5	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	平均大修成本/辆	≤	7.5	万元	6	20	20	
合计								100	84	
评价结论	根据自评表得分情况，项目得分84分，项目实施完成了5辆老旧车辆维修，对保障单位车辆运行业务工作正常开展保障明显，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	加快项目资金预算执行进度。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024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（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	
		严格按照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。		严格按照采购程序和相关标准，购置消防备勤服、作训服、执法服等局相关处室职工工作服，充分彰显全局干部职工队伍形象，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	项目购置消防备勤服、作训服、执法服等处室职工工作服一批；工作服制作方案于2024年4月16日经九寨沟管理局第2次局务会审议通过，5月28日向同级财政主管部门完成政府采购项目计划备案，6月完成采购程序，7月5日完成合同签订，8月完成工作服制作及发放工作，8月20日完成项目履约验收，8月3日及11月24日上旬分开完成项目首款和尾款资金支付。12月6日因工作需要与工作服供应商签订补充协议，12月9日完成补充部分资金支付。			

	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
预算执行情况（10分）	总额	46.70	46.63	46.63	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	46.70	46.63	46.63	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					/	/	

	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	工作服购置数量	≥	800	套	1258	10	8	
		质量指标	制服验收合格率	=	100	%	100	10	10	
			经费支出合规性	定性	是		是	10	10	
		时效指标	项目完成时限	≤	11	月	9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	统一工作服装对规范游客行为，提升工作效率的保障程度	定性	明显		明显	10	5	
			统一服装对部门形象提升的保障程度	定性	明显		明显	10	4	
	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	
	成本指标	经济成本指标	平均每套服装购置成本	≤	625	元	371	20	18	
合计								100	85	

评价结论	根据自评表得分情况，项目得分85分，项目实施完成了消防备勤服、作训服、执法服等制作，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：汪波

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51320024T000010457159-景区特种专业技术用车购置								
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	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				
		严格按照采购程序和相关标准购置景区特种专业技术用车，保障景区日常工作有效开展。				严格按照采购程序和相关标准购置景区特种专业技术用车，保障景区日常工作有效开展。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目购置3辆特种专业技术用车，该项目于2024年4月28日经九寨沟管理局第3次局务会审议通过，11月29日向同级财政主管部门完成特种专业技术用车政府采购项目计划备案，12月上旬完成采购程序，12月9日签订合同，12月中旬完成景区特种专业技术用车履约验收及资金支付。								
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	57.00	56.70		56.70		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	57.00	56.70		56.70		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	车辆购置数量	≥	3	辆	3	10	10	
		质量指标	车辆验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时限	≤	10	月	12	10	6	由州本级统一采购调整为单位采购，进度滞后
			经费支出时效性	≤	11	月	12	10	7	由州本级统一采购调整为单位采购，进度滞后
	效益指标	社会效益指标	对景区日常运行物资运输、设备人员调度的保障程度	定性	明显		明显	20	14	
	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	
	成本指标	经济成本指标	专业技术用车购置单项成本（每辆）	≤	18	万元	17.9	20	20	
合计								100	87	
评价结论	根据自评表得分情况，项目得分87分，项目实施完成了3辆特种专业技术车辆的采购，保障景区日常工作有效开展。									
存在问题	项目实施和支付进度滞后，原因为车辆购置更新采购程序原本由州级相关单位统一组织实施，未提前执行相关程序，导致整体进度滞后。									
改进措施	积极对接州级相关部门了解车辆更新相关程序，做好购置前的前期工作，并及时调整项目实施计划，保障项目正常有序推进，提高整体进度。									
项目负责人：				财务负责人： 冯波						

部门预算项目支出绩效自评表（2024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（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		
		严格按照采购程序和相关标准，购置专用设备，满足特殊工作需要，确保全局各项工作高效运转。						严格按照采购程序和相关标准，购置一批专用设备，满足特殊工作需要，确保全局各项工作高效运转。		
	2.项目实施内容及过程概述	按照有利于项目实施的原则，根据专用设备品目的类别不同，采购金额标准的不同，9月前按照单位采购内控办法实行采购程序，10月内完成所有专用设备的资金支付。								
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	26.00	26.00		26.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	26.00	26.00		26.00			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	专用设备采购数量		≥	10	件	32	10	8	
		质量指标	项目设备验收合格率		≥	90	%	100	10	10	
			项目设备质量达标率		≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		≤	11	月	10	5	5	
			项目完成时限		≤	11	月	9	5	5	
	效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		定性	明显		明显	20	12	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	专用设备平均采购单位成本		≤	2.5	万元/个	0.8125	20	18	
合计									100	88	
评价结论	根据自评表得分情况，项目得分88分，项目实施完成了电锯、照相机、档案设备等采购，有序购置并更新了一批专用设备，满足特殊工作需要，对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度明显。										
存在问题	项目进度略滞后。										
改进措施	加快项目资金支付进度。										
项目负责人：				财务负责人： 冯波							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51320024T000011126852-重点区域水生态环境质量建设及水污染防治能力建设							
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		
		确保监测设备的正常运转，保证监测数据准确率，提升九寨沟水环境监测能力。					对照项目实施方案，该项目为保障景区水质监测的持续性及准确性。采购了水质自动在线监测设备运行维护和离子色谱仪维护服务，保障了设备正常运行和监测连续性；对实验室设备和野外监测设备进行了维修；补充购置了便携式水质监测设备，方便野外水质监测。		
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为保障景区水质监测的持续性及准确性。采购了水质自动在线监测设备运行维护和离子色谱仪维护服务，保障了设备正常运行和监测连续性；对实验室设备和野外监测设备进行了维修；补充购置了便携式水质监测设备，方便野外水质监测。							

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	29.82	29.82	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	0.00	29.82	29.82	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	开展水环境监测设备运行维护数	=	2	项	*2*	20	20	
		质量指标	水生态环境有效监测天数占全年比率	≥	90	%	*90*	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥	90	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对景区水环境质量监测的保障程度	定性	明显		*明显*	10	5	
		生态效益指标	监测数据对水污染防治能力提升提供支撑的保障程度	定性	明显		*明显*	10	6	
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥	90	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	水质监测设备运维成本	≤	25	万元	29.82	20	16	
合计								100	87	

评价结论	项目自评得分87分。项目实施情况如下：为保障景区水质监测的持续性及准确性。采购了水质自动在线监测设备运行维护和离子色谱仪维护服务，保障了设备正常运行和监测连续性；对实验室设备和野外监测设备进行了维修；补充购置了便携式水质监测设备，方便野外水质监测。
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（2024年度）

项目名称	51320024T000011126884-重点区域大气污染防治			
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	
		保障长海空气质量自动监测站正常运行，购置监测设备，为九寨沟景区大气污染防治和科研工作提供数据支撑。	项目采购了长海空气质量自动监测站运行维护，保障了监测站对景区空气环境质量持续监测，提供数据保障；购置了负氧离子监测系统，开展景区负氧离子监测工作，为景区管理决策和科普宣传提供数据依据；在景区安装了4套雨量计，提供雨量数据支撑	
	2. 项目实施内容及过程概述	项目采购了长海空气质量自动监测站运行维护（1年），购置了1套负氧离子监测系统，开展景区空气质量监测；购置了4套雨量监测系统，开展景区降雨监测。		

	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
预算执行情况（10分）	总额	0.00	26.74	26.74	100.00%	10	8	*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	0.00	26.74	26.74	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	开展大气污染防治相关事项数	≥	3	项	3	10	10	
		质量指标	监测空气质量天数	≥	300	天	300	20	20	
		时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对景区空气环境质量监测的保障程度	定性	明显		明显	10	5	
		生态效益指标	数据监测对大气污染防止提供支撑的保障程度	定性	明显		明显	10	5	
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥	90	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	负氧离子监测设备购置成本	≤	10	万元	9.7	10	10	
			空气质量站运维成本	≤	16	万元	15	10	10	
合计								100	88	

评价结论	项目自评得分88分，项目实施情况及取得的成效：项目采购了长海空气质量自动监测站运行维护，保障了监测站对景区空气环境质量持续监测，提供数据保障；购置了负氧离子监测系统，开展景区负氧离子监测工作，为景区管理决策和科普宣传提供数据依据；在景区安装了4套雨量计，提供雨量数据 支撑。
存在问题	项目根据合同存在跨年支付。
改进措施	提前计划实施项目，加快预算执行。

项目负责人：王琦　　财务负责人：汪波

部门预算项目支出绩效自评表（2024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	
		确保HIST工作站正常运转，开展相关研究和活动。	持续建设HIST九寨沟工作站平台，开展九寨沟世界遗产的保护与恢复空间信息监测工作，严格按照政府采购程序采购九寨沟自然遗产地“空-地”综合监测项目1项。	
	2. 项目实施内容及过程概述	2024年4月28日经第三次局务会议同意列支HIST经费；5月17日项目采购意向公开，6月18日完成项目单一来源专家论证工作；6月19日完成采购计划实施审批；8月7日进行政府单一来源采购公告；8月22日确认采购文件内容，进行招标采购工作；9月10日单一来源成交公告公示；10月10日与乙方签订合同；11月14日完成报销；11月17至28日，项目人员进场开展遗产地空地数据采集工作。		

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	20.00	20.00	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	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	开展研究和活动项数	≥	1	项	1	20	20	
		质量指标	项目成果验收通过率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成经费支出时限	≤	10	月	11	10	9	乙方未及时发来发票，于11月初完成经费支出
	效益指标	社会效益指标	对与联合国教科文组织国际自然与文化遗产空间技术中心合作交流的保障程度	定性	明显		明显	10	8	
			对加强遗产地保护和监测的影响程度	定性	明显		明显	10	9	
	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	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本	≤	20	万元	20	20	20	
合计								100	96	

评价结论	根据自评表得分情况，项目得分96分。工作站按照年度目标完成项目采购1项，开展了九寨沟遗产地监测数据采集工作，完成经费支付，参与了HIST年度会议，工作成效显著。
存在问题	项目实施和支付进度滞后，原因为年初对政府采购单一来源流程和程序不熟悉，未能及时完成上会、采购等程序，导致整体进展滞后。
改进措施	提前做好预算和计划，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（2024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	
		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，2024年度科研经费60万元，用于开展14项科研及宣传工作，截至2024年底，已完成所有子项目，资金执行率100%。	
	2. 项目实施内容及过程概述	项目完成了气象服务、饮用水、土壤、水质委托监测费相关费用，国家及自然保护区生物多样性科普展示方案设计费，九寨沟科研进展分析服务费、九寨沟零塑景区实施路径框架研究技术服务费、中国式现代化景区基层治理研究--九寨沟为例项目研究、九寨沟景区研学旅游研究服务等科研项目研究，课题资料打印胶装及世界遗产保护手册制作费，2024年河长制、资料翻译费资料打印等相关内容。完成了上会、采购、实施验收等相关程序。		

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	60.00	60.00	60.00	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	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	开展科研相关活动数	≥	8	项	*14*	10	10	
		质量指标	项目成果验收通过率	≥	90	%	*95*	20	20	
		时效指标	科普活动当年完成时限	≤	10	月	*10*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对景区保护、监测工作开展的保障程度	定性	明显		明显	10	5	
			对提升科研宣传交流的保障程度	定性	明显		明显	10	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	各类科普活动成本	≤	12	万元	*5.2*	5	4	
			景区年度环境委托监测成本	≤	8	万元	*7.4*	5	5	
			研学旅游研究服务成本	≤	23	万元	*22.6*	5	5	
			气象服务费成本	≤	8	万元	*7.9*	5	5	
合计								100	89	

评价结论	根据自评表得分情况，项目得分89分，项目实施完成了14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	部分活动执行时间为下半年，科研项目需要年底前验收后支付，无法提前支付，存在年底突击支付。
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：王琦	财务负责人：冯波

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51320025T000013190063-科研办公设备采购项目			
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		
		购买科研设备。	为更好的提高工作效率，保障科研工作有序推进，购置更新了科研设备。		
	2. 项目实施内容及过程概述	购置科研设备3台，完成采购、实施验收等相关程序。			

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	0.00	0.81	0.66	81.44%	10	8	*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	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.81	0.66	81.44%	/	/	
	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	购买设备	≥	3	台	3	20	20	
		质量指标	设备外观	定性	合格		合格	10	10	
			设备内部配置	定性	合格		合格	10	10	
		时效指标	设备使用时间	≥	2	年	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对科研工作有效运行的保障程度	定性	明显		明显	20	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	85	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	购买科研设备总价	≤	8100	元	6597	10	10	
合计								100	93	

评价结论	项目自评得分93分，购置科研设备3台，对科研工作有效运行的保障程度明显，大幅度提高了工作效率。
存在问题	无。
改进措施	无。

项目负责人：	财务负责人：冯波

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51320022T000007462334-代管资金（2012-2016年禁止开发补助）-九寨沟自然保护区生物多样性科普展示项目提升改造			
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	
		开展展厅原有标本修复、动植物标本购置、生态场景布置及艺术场景布置、生态场景媒体解说系统构建等，完善九寨沟自然保护区生物多样性科普展示水平。		2022年收悉关于《九寨沟国家级自然保护区禁止开发补助结余资金使用方案的批复》。2023年11月支付合同总金额的50%。（72.76万元）。2024年7月支付合同总金额尾款50%。（72.76万元）。	
	2. 项目实施内容及过程概述	九寨沟国家级自然保护区生物多样性科普展示项目（展示中心扩展升级项目）严格按照政府采购合同约定的商务、技术以及服务要求完成合同所涉及项目内容，于2024年7月完工，并组织验收，现已对公众开放获得一致好评。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	72.76	72.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	72.76	72.76	100.00%	/	/	
	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	开展展厅原有标本修复工作	≥	1	项	*1*	10	10	
			开展生态场景布置及艺术场景布置	≥	1	项	*1*	10	10	
			开展动植物标本购置	≥	1	项	*1*	10	10	
			生态场景媒体解说系统构建	≥	1	项	*1*	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对九寨沟自然保护区生物多样性科普展示的保障程度	定性	明显		*明显*	20	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	146	万元	*145.52*	10	10	
	合计							100	95	

评价结论	*自评得分95分，项目严格按照政府采购合同约定的商务、技术以及服务要求完成合同所涉及项目内容，1、通过无污染环保制作技艺，对原有物标本进行修复，还原动物标本原生状态，形象更逼真。2、对展厅原有的“自然生灵”、“丛林野趣”“山野撷芳”等展陈部分从空间、内容、形式等方面进行扩展升级，利用展板图文讲解、互动装置、还原有代表性的动植物生境微成精，充分展示生态九寨沟生物多样性、趣味性.3.丰富展陈内容，增强科普教育基地功能。对九寨沟自然保护区生物多样性科普展示的保障程度明显。*
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（2024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	
		做好及时发放工作。		圆满完成分配发放工作，确保此项工资福利的兑现。	
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照相关规定，完成目标管理基本奖的分配和发放工作。			

	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
预算执行情况（10分）	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					/	/	

	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	足额发放率	=	100	%	*100*	10	10	
			发放月数	≥	10	月	*10*	10	10	
		质量指标	职工发放覆盖率	=	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	发放及时率	≥	90	%	*100*	10	8	
	效益指标	社会效益指标	对职工的保障程度	定性	明显		*明显*	20	10	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	*100*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均发放金额	≤	2.5	万元	*2.47*	20	20	
合计								100	88	

评价结论	项目自评得分为88分，项目按照州核金额和我局分配方案，及时完成发放工作，确保职工得到有效激励。
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（2024年度）

项目名称	51320025T000012644742-2024年州级人才发展专项资金				
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	
		及时发放5名引进人才安家补助，保障引进人才安家生活顺畅。		项目及时完成了硕博进阿坝硕士5人的安家费发放工作。	
	2.项目实施内容及过程概述	项目在引进硕士研究生5人完成入编手续后，根据资金文件完成了对应5人各10万元共计50万元安家费补助费发放工作，支付时间为11月.			

	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
预算执行情况（10分）	总额	0.00	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	0.00	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
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	安家补助发放人数	=	5	人	5	20	20	
		质量指标	安家补助发放率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	安家补助发放及时率	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	引进人才的服务年限	=	5	年	5	10	10	
			安家补助发放对引进人才的安家保障程度	定性	较好		较好	10	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	硕博进阿坝引进人员满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	安家人均补助发放金额	=	10	万元	10	20	20	
合计								100	95	

评价结论	项目自评得分95分，项目及时完成了硕博进阿坝5人的安家费发放工作，对引进硕士安家的保障程度明显。
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（2024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	
		保障全局伙食。		本年度全年保障了全局职工伙食。	
	2.项目实施内容及过程概述	根据工作实际，保障全局职工伙食，及时完成资金支出。			

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	427.00	427.00	427.00	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	427.00	427.00	427.00	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	工作时间伙食保障率	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	10	10	
			食品卫生安全事件发生次数	=	0	次	0	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=	100	%	90	10	9	
	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	10	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	平均每人每天补助标准	≤	20	元/天	18.8	20	20	
合计								100	89	

评价结论	*项目自评得分为89分，项目实施完成了职工全局职工伙食补助职障，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：李小明　　财务负责人：冯涉

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51320024T000011664305-阿坝州推进全域旅游工作先进个人奖励资金			
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	
		及时发放阿坝州推进全域旅游工作先进个人奖励资金。	项目及时完成了阿坝州推进全域旅游工作先进个人奖励资金发放工作。	
	2.项目实施内容及过程概述	全域旅游工作先进个人项目，根据资金文件完成了对应1人0.5万元的资金发放。		

	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
预算执行情况（10分）	总额	0.00	0.50	0.50	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	0.00	0.50	0.50	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					/	/	

	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	发放人数	≥	1	人	1	10	10	
			资金保障额	=	5000	元	5000	10	10	
		质量指标	资金发放率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	发放时限	≤	4	月	4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	先进个人奖励发放对个人的奖励程度	定性	较好		较好	20	15	
	满意度指标	满意度指标	受奖人员满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	奖励金金额	=	5000	元	5000	20	20	
合计								100	95	

评价结论	项目自评得分95分，项目及时完成了阿坝州推进全域旅游工作先进个人奖励资金发放工作。
存在问题	无
改进措施	无

项目负责人：李明　　财务负责人：冯涛

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51320022T000000344820-数据网络及系统维护费			
主管部门	九寨沟管理局数字信息中心	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，及时完成办公及网络设备维修维护。	完成了配件耗材购置和数据网络维修维护。
	2.项目实施内容及过程概述	年内根据工作实际，采购配件、维修维护等数据网络维护相关物资和服务，执行内部控制度完成采购实施，保障了数据系统稳定。	

	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
预算执行情况（10分）	总额	10.00	9.57	9.57	100.00%	10	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	10.00	9.57	9.57	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					/	/	

	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	开展数据网络及系统维护项数	≥	3	项	*3*	10	10	
			购置数据网络及系统维护配件耗材	≥	40	件	*40*	10	10	
		质量指标	数据网络系统运行事故发生频率	≤	5	%	*1*	10	10	
		时效指标	经费支出时限	≤	11	月	*11*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对景区数据网络及系统有效运行的保障程度	定性	明显		*明显*	20	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	*98*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥	1	%	*5*	20	20	
合计								100	89	

评价结论	项目自评得分89分，项目实施完成了票务数据电子看板定制开发服务、全局电脑监控、网络配件采购项目，网络安全漏扫服务2次及钉钉钉盘扩容等。
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（2024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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		做好九寨沟景区游客集散中心、智慧管理中心、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。	项目完成了九寨沟景区入沟处游客集散中心（生态广场区域）提供花卉供应、造型、摆放、养护和后期的更换服务。为智慧管理中心、展示中心、国际交流中心提供绿植供应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2024年4月20日在九寨沟管理局第2次局务会审议通过，4月30日在九寨沟管理局第4次党委会审议通过，7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（生态广场）提供花卉供应，以及花卉的造型、摆放、养护和更换，为智慧管理中心、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。		

	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
预算执行情况（10分）	总额	25.00	24.94	24.94	100.00%	10	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	25.00	24.94	24.94	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	花卉采购数量	≥	50000	株	80000	10	8	
			绿植采购数量	≥	100	颗	120	10	10	
		质量指标	花卉和绿植成活率	≥	80	%	90	5	5	
			花卉和绿植采购品种数	≥	15	种	20	10	10	
		时效指标	经费支出时限	≤	11	月	12	5	4	
	效益指标	社会效益指标	项目开展对景区沟口片区环境美化的保障程度	定性	明显		明显	20	10	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	平均每平方米绿化成本	≤	17	元	16	20	20	
合计								100	86	

评价结论	项目自评得分为86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（生态广场）、智慧管理中心、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，拟定的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（生态广场）、智慧管理中心、展示中心、国际交流中需要绿化、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.希望增加预算资金。2.资金不足的情况下确保游客集散中心（生态广场）的绿化美化工作，减少其他服务区域的资金使用。

项目负责人：陈玉保	财务负责人：冯波

部门预算项目支出绩效自评表（2024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	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	
		严格按照采购程序和相关标准，购置梅花鹿饲料，确保梅花鹿饲养项目正常开展。	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，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，新鲜玉米草、青干牧草，该项目于2024年4月20日九寨沟管理局第2次局务会审议通过，4月30日九寨沟管理局第4次党委会审议通过，于6月20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。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	得分	原因
	总额	10.00	9.84	9.84	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	10.00	9.84	9.84	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	饲料采购数量	≥	40000	斤	43920	20	20	
			梅花鹿饲喂头数	≥	30	头	40	10	9	
		质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	100	5	5	
		时效指标	经费支出时限	≤	11	月	12	5	4	
	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	9	
	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	
	成本指标	经济成本指标	饲料采购平均每斤价格	≤	3.75	元	1.66	20	20	
合计								100	87	

评价结论	项目自评得分为87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，对构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，拟定预算资金和实际拨付资金存在差距，造成梅花鹿饲养工作存在较大困难。
改进措施	1.希望追加预算资金。2.资金不足的情况下克服困难，多储备青草料。

项目负责人：陈玉保　　财务负责人：冯波

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51320022T000006722157-2020年中央财政林业改革发展资金				
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	
		完成国有林保护任务，提升景区保护能力。		完成了国有林保护任务，提升了区内保护能力。	
	2.项目实施内容及过程概述	完成国有林保护任务，提升景区保护能力。			

	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
预算执行情况（10分）	总额	0.00	38.88	38.88	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	0.00	38.88	38.88	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					/	/	

	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	景区内重点防火巡护点位数	≥	29	处	29	10	10	
			开展景区保护能力提升事项数	≥	3	项	3	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	100	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	100	10	7	
	效益指标	社会效益指标	对九寨沟国家级自然保护区能力提升的保障程度	定性	明显		明显	20	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%	90	10	9	
	成本指标	经济成本指标	森林管护临聘人员劳务成本	≤	60	万元	38.88	20	18	
合计								100	86	

评价结论	*项目自评86分，完成国有林保护任务，对九寨沟国家级自然保护区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：杨小红	财务负责人：冯波

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51320023T000009754783-2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第二批）				
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	
		完成相关项目实施，实现九寨沟国家级自然保护区能力提升。		各子项目按主管部门批复实施。	
	2.项目实施内容及过程概述	根据主管部门批复实施，按照采购程序签订合同，履行、验收等相关程序。			

	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
预算执行情况（10分）	总额	0.00	465.68	203.88	43.78%	10	4	结合项目实际州林草局批复实施时间至2025年10月。
	其中：财政资金	0.00	465.68	203.88	43.78%	/	/	
	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					/	/	

	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	保护设施设备购置和维护项数	≥	4	项	4	10	10	
			专项调查项目开展项数	≥	3	项	3	10	10	
			宣传教育开展项数	≥	2	项	2	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	50	10	5	
	效益指标	社会效益指标	对九寨沟国家级自然保护区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	职工满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	专项调查成本	≤	163	万元	163	20	20	
合计								100	89	

评价结论	*项目自评得分89分，通过项目实施完成保护设施设备购置和维护4项，开展专项调查项目3项，宣传教育2项，对保护区保护工作有效开展的保障程度明显。*
存在问题	*项目存在跨年支付。*
改进措施	*加快预算执行。*

项目负责人：杨[illegible]　　财务负责人：冯波

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51320025T000012173624-2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第二批）				
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	
		开展自然保护地体系建设，提升保护地保护能力。		保护区生态环境保护成效评估报告编制	
	2.项目实施内容及过程概述	根据州林草局批复，按照实施方案开展项目，提升保护区能力。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	33.85	33.85	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	0.00	33.85	33.85	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	国家级自然保护区能力提升项目数量（个）	≥	1	个	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	国家级自然保护区能力提升当期任务完成率（%）	≥	80	%	80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	国家级自然保护区保护和管理能力	定性	明显提升		明显提升	10	5	
		生态效益指标	生态系统和生物多样性	定性	持续加强		持续加强	5	4	
			森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥	定性	明显		明显	10	5	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	定性	显著		显著	5	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工和周边群众满意度（%）	≥	85	%	90	10	9	
	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≥	0.5	%	0.5	10	10	
合计								100	86	

评价结论	*项目自评得分86分，通过项目实施完成国家级自然保护区能力提升项目1个以上，保护区保护和管理能力得到有效提升，生态系统和生物多样性持续加强吗，持续发挥生态作用显著。*
存在问题	*资金执行期较长，序时进度较慢。*
改进措施	*提前研判，加快各项支出进度。*

项目负责人：

财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51320024T000011922869-2024年中央财政林业草原专项资金				
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	
		四川九寨沟国家级自然保护区能力提升，国有林管护652163亩。		完成了区内国有天然林的管护。	
	2.项目实施内容及过程概述	对区内65.2163万亩天然林开展了管护，提升保护区能力，保障国有林区(林场)社会稳定，持续发挥生态作用。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1,195.61	1,140.61	95.40%	10	9.5	*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	0.00	1,195.61	1,140.61	95.40%	/	/	
	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	国有林管护面积	=	65.2163	万亩	65.2163	15	15	
			开展国家级自然保护区能力提升项目数	≥	3	项	3	10	10	
		质量指标	天然乔木林蓄积量增长情况	定性	持续增长		持续增长	10	7	
		时效指标	国家级自然保护区能力提升当期任务完成率(%)	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	国有林区(林场)社会稳定	定性	稳定		稳定	5	4	
		生态效益指标	森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥	定性	明显		明显	5	4	
			生态系统和生物多样性	定性	得到有效保护		得到有效保护	5	4	
		可持续影响指标	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响	定性	明显		明显	5	3.5	
			持续发挥生态作用	定性	明显		明显	5	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度(%)	≥	85	%	90	5	5	
			林区(林场)职工、国家公园管理人员和周边群众满意度(%)	≥	85	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	国家级自然保护区能力提升成本	≤	349	万元	200.47	10	9	
合计								100	89	

评价结论	项目自评得分89分，加大了天然林保护力度，项目对天保工程区国有林管护工作有效开展的保障程度和对保护区国有林生态系统保护的保障程度。
存在问题	项目存在跨年支付，按照项目实际结合州林草局批复项目实施时间至2025年12月。
改进措施	按照批复加快预算执行。

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51320022T000006023928-存量0141-重点生态功能区转移支付资金（九寨沟国家级自然保护区生物多样性保育研究项目）				
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	
		开展1项以上重点生态功能区保护事项，完成当期任务，较好保障对重点生态功能区保护工作有效开展。		项目实施了保护区黑角桥区域生态修复治理，完成了生态保护工作。	
	2.项目实施内容及过程概述	根据工作实际完成了保护区黑角桥区域生态修复治理。			

	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
预算执行情况（10分）	总额	0.00	39.46	39.46	100.00%	10	8	*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	0.00	39.46	39.46	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	重点生态功能区保护事项	≥	1	项	*1*	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	*90*	10	10	
		时效指标	当期任务完成率（%）	≥	90	%	*90*	10	8	
	效益指标	社会效益指标	对重点生态功能区保护工作有效开展的保障程度	定性	较好		较好	20	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%	*96*	5	5	
			工作人员满意度	≥	90	%	*90*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	预算控价内完成率	≥	90	%	*90*	20	20	
合计								100	86	

评价结论	项目自评得分86分，通过项目实施完成重点生态功能区保护事项1项以上，对重点生态功能区保护工作有效开展的保障程度较好，全面推进保护区生态可持续发展。
存在问题	项目存在跨年支付。
改进措施	加快预算执行。

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51320024T000010284231-2023年省级财政林业草原改革发展专项资金				
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	
		保障测报站相关工作有效开展。		开展林业有害生物监测、预测预报、检疫复检等工作，做好了林业有害生物防治相关工作。	
	2.项目实施内容及过程概述	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。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.00	6.00	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	0.00	6.00	6.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	年开展测报工作次数	≥	80	次	100	10	10	
			保障测报站工作开展项数	≥	3	项	3	10	10	
		质量指标	测报数据准确度	≥	95	%	97	10	10	
		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	对测报站工作正常开展的保障程度	定性	明显		明显	30	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	宣传资料费	≤	2.5	万元	2	10	10	
合计								100	89	

评价结论	项目自评得分89分，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，对林业有害生物防治工作的的保障程度明显。
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（2024年度）

项目名称	51320024T000012073709-2024年省级财政林业草原专项资金预算（第一批）				
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	
		做好林业草原支撑保障体系建设，开展林业有害生物防治。		开展林业有害生物监测、预测预报、检疫复检等工作，做好了林业有害生物防治相关工作。	
	2.项目实施内容及过程概述	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；用松材线虫APP对辖区松林进行4次日常巡查，1次秋季普查。			

	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
预算执行情况（10分）	总额	0.00	8.00	8.00	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	0.00	8.00	8.00	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	开展林业有害生物防治事项数	≥	1	项	1	10	10	
		质量指标	林业有害生物成灾率（%）	≤	0.051	%	0.01	10	10	
			项目验收合格率（%）	≥	95	%	100	10	10	
			林业有害生物无公害防治率（%）	≥	85	%	100	10	10	
		时效指标	当期任务完成率(%)	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	生态系统和生物多样性	定性	得到有效保护		得到有效保护	10	6	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	定性	明显		明显	10	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥	87	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	8	万元	8	10	8	
合计								100	89	

评价结论	*项目自评得分89分，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发生情况，无严重有害生物灾害事件发生，对林业有害生物防治工作的的保障程度明显。*
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（2024年度）

项目名称	51320024T000010046461-禁止开发区补助资金				
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	
		完成禁止开发区保护任务。		各子项目按主管部门批复实施。	
	2.项目实施内容及过程概述	根据主管部门批复实施，按照采购程序签订合同，履行、验收等相关程序。			

	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
预算执行情况（10分）	总额	0.00	217.24	168.94	77.77%	10	8	结合项目实际州林草局批复实施时间至 2025年10月。
	其中：财政资金	0.00	217.24	168.94	77.77%	/	/	
	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					/	/	

	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	巡护监测设备装备及物资购置项数	≥	3	项	3	10	10	
			生态保护设施维护与更新项数	≥	3	项	3	10	10	
			专项调查项数	≥	2	项	2	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	当期任务完成率（%）	≥	90	%	90	5	4	
	效益指标	社会效益指标	对自然保护区保护工作有效开展的保障程度	定性	明显		明显	20	11	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	90	10	9	
	成本指标	经济成本指标	专项调查成本	≤	51	万元	51	5	5	
			生态保护设施维护与更新成本	≤	69	万元	69	5	5	
			巡护监测设备装备及物资购置成本	≤	90	万元	90	5	5	
合计								100	87	

评价结论	项目自评得分87分，通过项目实施完成巡护监测设备装备及物资购置3项，生态保护设施维护与更新3项，专项调查2项，对自然保护区保护工作有效开展的保障程度明显。
存在问题	项目存在跨年支付。
改进措施	加快预算执行。

项目负责人：

财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51320022T000000343943-景区责任保险费及意外保险费				
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	
		保障游客人身意外伤害，保险赔付处理。		严格按照采购程序，完成580万人次的保险保障，增强风险抵御能力，保障景区旅游事业健康有序发展。	
	2. 项目实施内容及过程概述	景区责任保险费及意外保险费项目为保障游客人身意外伤害，保险赔付处理等。2024年4月经九寨沟管理局2024年第2次局务会、第4次党委会审议通过，9月与中国人民财产保险股份有限公司阿坝藏族羌族自治州分公司签订协议，9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	28.00	27.60	27.60	100.00%	10	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	28.00	27.60	27.60	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	采购保险服务数量	≥	1	项	1	20	20	
		质量指标	符合出险条件游客保险受理率	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	完成经费支出时限	≤	11	月	9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对游客群众在受伤情况下经济保障程度	定性	明显		明显	10	4	
			对单位免于赔偿相关损失的保障程度	定性	明显		明显	10	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	92	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥	0.5	%	1.4	20	20	
合计								100	87	

评价结论	根据自评表得分情况，项目得分87分，项目实施完成了580万人次的保险保障，进一步增强风险抵御能力，对游客在景区发生意外的保障程度明显，保障景区旅游事业健康有序发展，对游客在景区发生意外的保险程度明显。
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（2024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	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：联想台式电脑3台、震旦激光复印机1台、A4黑白打印机2台、询问室设备及设备更新、三人沙发3组、单人沙发2组、办公茶几2台、文件柜2组、办公桌椅1套、执法记录仪10台，录音屏蔽器2台，景区内严禁留宿留住告示牌制作费、法律宣传品制作费，于6月至10月组织实施采购，相继履约验收相关工作，12月支付进度费100%。			

	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
预算执行情况（10分）	总额	15.00	14.68	14.68	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	15.00	14.68	14.68	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					/	/	

	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	购置景区行政综合治理设备数	≥	30	个	30	10	10	
			购置景区行政综合治理办公用品数	≥	20	个	20	10	10	
		质量指标	项目设备和办公用品验收合格率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	完成经费支出时限	≤	11	月	12	10	7	最后一笔4万余元支出在12月
	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的提升或改善情况	定性	明显		明显	20	12	
	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	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥	1	%	2.1	20	20	
合计								100	89	

评价结论	根据自评表得分情况，项目得分89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者改善情况明显。
存在问题	部分余款执行进度滞后，12月完成支付。
改进措施	提前谋划，加快资金执行，保证当年指标在11月前支付完毕。

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024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	
		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1288人次医务人员在景区开展工作，就诊患者5010人次，保障游客和群众健康。	
	2. 项目实施内容及过程概述	景区聘用九寨沟县第二人民医院医务人员1288人次，项目完成了12万元的劳务费支付。			

	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
预算执行情况（10分）	总额	12.00	12.00	12.00	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	12.00	12.00	12.00	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	医护人员全年到景区服务人次	≥	800	人次	1288	10	10	
		质量指标	到站患者就诊率	≥	95	%	100	10	10	
		时效指标	完成经费支出时限	≤	11	月	12	10	9	
			危重病人转诊及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对游客身体健康的保障程度	定性	明显		明显	20	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	劳务费单价成本（每人每天）	≤	150	元/天	150	20	20	
合计								100	86	

评价结论	根据自评表得分情况，项目得分86分，项目实施完成了医生全年出诊1288人次，就诊患者5010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：

财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51320024T000011246250-景区改革提升专项工作经费				
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		年度目标完成情况	
		九寨沟景区改革提升专项资金，保障景区改革提升各类事项有序开展。		项目完成了景区保护、旅游接待、景区管理等各项事务有序进行，保障景区改革提升各类事项有序开展	
	2.项目实施内容及过程概述	项目为景区改革提升专项工作经费，主要用于景区保护如保护宣传、专用设备；景区旅游服务如消防安全、垃圾袋、清洁用品、栈道等基础设施维护及景区管理等各事项。项目由资金需求部门提出申请后按内控程序实施、验收支付。			

	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
预算执行情况（10分）	总额	1,000.00	994.85	994.85	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1,000.00	994.85	994.85	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	开展景区提升事项	≥	20	项	299	20	15	
		质量指标	事项完成率	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	当期项目任务完成率	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对景区改革提升专项工作的保障程度	定性	明显		明显	20	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务成本	≤	300	万元	192	10	10	
	成本指标	经济成本指标	游客满意度	≥	90	%	96	10	10	
			建设维修成本	≤	400	万元	240	10	10	
合计								100	85	

评价结论	项目自评得分85分。项目完成了景区提升事项299项，劳务成本和建设维修成本均得到有效控制，对景区改革提升专项工作的保障程度明显
存在问题	无。
改进措施	无。

项目负责人：杨强　　财务负责人：汪波

部门预算项目支出绩效自评表（2024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	
		支付公安协警工资社保，有效维护景区治安，保障景区安全。	相关部分聘用公安协警19名，有效维护了景区内治安，保障了景区安全。	
	2.项目实施内容及过程概述	本项目由相关部门聘用公安协警19名，提供相关材料后拨付人员工资社保。		

	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
预算执行情况（10分）	总额	70.00	70.00	70.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	70.00	70.00	70.00	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	聘用辅警人数	≥	19	人	19	10	10	
			经费足额保障率	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	10	10	
		时效指标	景区治安事件及时处理率	≥	95	%	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	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均工资成本	≤	5.9	万元	3.68	20	20	
合计								100	86	

评价结论	项目自评得分为86分，项目实施完成了公安协警19名工资发放和社保缴纳，保障了景区治安良好。
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（2024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		年度目标完成情况	
		及时转九寨沟县财政，保障公安分局运行经费，有效配合我局相关工作。		项目于上半年转九寨沟县财政，保障公安分局运行经费，有效配合我局相关工作。	
	2.项目实施内容及过程概述	根据相关规定，资金下达后，由县财政局开具资金往来票据，由我局支付当年费用。			

	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
预算执行情况（10分）	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					/	/	

	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	资金保障额度	=	134	万元	134	10	10	
			科目调整次数	≤	5	次	0	10	10	
		质量指标	资金足额支付率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	转账时限	≤	10	月	6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对公安分局经费的保障程度	定性	明显		明显	20	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安分局满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	134	万元	134	20	20	
合计								100	93	

评价结论	项目自评得分93分，资金于上半年及时转县财政，以解决公安分局部分运行经费，对公安分局经费的保障程度明显。
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（2024年度）

项目名称		51320022T000006024562-20210395-2020252020年第一批地质灾害防治省级补助资金（地震灾后恢复重建资金）							
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			
		做好8.8灾后恢复重建资金支付，保障项目顺利收尾。				项目年度内较好完成了8.8灾后恢复重建项目资金支付，保障项目顺利收尾。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目资金为为8.8灾后恢复重建存量资金，申请用于支付相应项目尾款，按支付进度需要申请资金额度，及时完成支付。							
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	0.00	5,926.12		5,926.12	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	5,926.12		5,926.12	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	支付项目数量	≥	10	项	77	20	20	
		质量指标	资金支付合规率	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	资金到位后支付及时率	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	8.8灾后恢复重建项目实施对阿坝州旅游事业高质量发展的保障程度	定性	较好		较好	15	10	
		生态效益指标	8.8灾后恢复重建对景区生态保护恢复事业发展的保障程度	定性	较好		较好	15	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目在控价内完成比率	≥	90	%	100	10	10	
合计								100	90	
评价结论	项目自评得分90分，项目完成了77项灾后恢复重建资金支付，项目实施对阿坝州旅游事业高质量发展的保障程度和景区生态保护恢复事业发展的保障程度较好。								
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（2024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	
		租赁办公所需场地设备，保障景区日常运行，更好的服务游客。		完成景区租赁事项14项，保障了景区日常运行，更好的服务游客。	
	2.项目实施内容及过程概述	项目完成了办公楼、绿植、机械租赁、电信专线租赁等事项，资金需求部门负责具体支出内容实施，项目实施按内控制度执行。			

	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况（10分）	总额	80.00	80.00	80.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	80.00	80.00	80.00	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	租赁场所和设备数	≥	5	项	14	10	9	
			租赁费用支付率	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	租赁场所或设备适用率	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	租赁费用支付时限	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对单位办公、游客服务正常开展的保障程度	定性	明显		明显	20	10	
	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	
	成本指标	经济成本指标	其他零星租赁成本	≤	17	万元	10	5	5	
			成都办事处办公楼年租赁成本	≤	28	万元	28	10	10	
			景区停车场磨坊租赁成本	≤	35	万元	0	5	5	
合计								100	89	

评价结论	*项目自评得分89分，项目实施完成了办公楼、绿植、机械通信专线等租赁事项，保障了景区办公、景区环境道路通畅，对单位办公、游客服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：

财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51320022T000000345181-应急经费				
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		年度目标完成情况	
		按照景区应急机制，保障应急后勤、天灾\群体性事件、意外等应急事件的有效及时处理。		项目及时保障了防汛、应急医疗应急事项的处置。	
	2.项目实施内容及过程概述	项目根据实际产的的应急事件相关处置要求，及时处置并支付相关费用。			

	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
预算执行情况（10分）	总额	50.00	50.00	50.00	100.00%	10	8	
	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
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	应急保障事件处置率	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	费用支出合规率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	应急事件处置及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对及时有效处理天灾等应急事件的保障程度	定性	明显		明显	20	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急处置经办人员满意度	≥	90	%	100	5	5	
			游客满意度	≥	90	%	96	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥	1	%	1	20	20	
合计								100	85	

评价结论	*项目自评得分85分，完成了防汛、应急医疗、消防救援、应急响应值班等相关物资采购，对及时有效处理天灾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：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024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			
		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。			本项目年内转款县财政，景区污水处理和垃圾处理工作的正常开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	污水处理费主要用于九寨沟景区（各景点）打包粪便处理后的污水和九寨沟景区真空负压厕所产生的污水的处理费用。垃圾处理费，主要用于九寨沟景区（各景点）、景区村寨、办公区、生活区）的垃圾处理所需费用，该项目支付处理定额费用。						
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	200.00		200.00	100.00%	10	10	
	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						/	/	

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	景区污水处理率	=	100	%	100	10	10	
			景区垃圾处理率	=	100	%	100	10	10	
		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	
		时效指标	污水和垃圾日产日处理时限	≤	1	天	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对景区内清洁卫生的保障程度	定性	明显		明显	10	6	
		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	6	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	污水处理分项成本	=	100	万元	100	10	10	
			垃圾处理分项成本	=	100	万元	100	10	10	
合计								100	92	

评价结论	项目自评得分为92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;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。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	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（2024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		年度目标完成情况	
		及时结清门票成本费用。		项目及时结清了预算门票费用。	
	2.项目实施内容及过程概述	根据相关规定，项目为支付九寨沟景区门票销售费用款项，由阿坝旅游网和景区对账情况据实支付。			

	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
预算执行情况（10分）	总额	500.00	500.00	500.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	500.00	500.00	500.00	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	应缴门票款上缴率	=	100	%	100	10	10	
			派驻技术人员人数	≥	1	人	1	20	20	
		质量指标	门票转款率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	门票费用按时结清率	≥	90	%	80	10	7	接待人数激增，预算不足
	效益指标	社会效益指标	对游客高效统一订阿坝州重点景区门票的保障程度	定性	明显		明显	20	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	门票成本费用率	=	1	%	1	10	10	
合计								100	86	

评价结论	*项目自评得分86分， 完成了预算全额门票成本费用支付， 对游客高效统一订阿坝州重点景区门票的保障程度明显。*
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（2024年度）

项目名称	51320023T000009384788-九寨沟管理局征收景区土地费				
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	
		完成景区内168.3697亩征地工作。		完成了景区内168.3697亩征地工作。	
	2.项目实施内容及过程概述	项目为景区内征地费，财政下达后按规定标准拨付。			

	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
预算执行情况（10分）	总额	0.00	174.87	174.87	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	174.87	174.87	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	累计完成征地数量	≥	168	亩	*168*	10	10	
			累计征地社区数	≥	3	处	*3*	10	10	
		质量指标	征地项目完成率	≥	80	%	*100*	10	10	
		时效指标	款项支付及时率	定性	及时		较为及时	10	7	
	效益指标	社会效益指标	对景区开展相关管理工作的保障程度	定性	明显		*明显*	20	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	征地社区满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	每亩征地成本	≤	4	万元	*4*	20	20	
合计								100	87	

评价结论	*项目自评得分87分，完成了168亩土地征地和款项拨付，对景区开展相关管理工作的保障程度明显。*
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（2024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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		做好景区居民相关事项服务。		完成了景区居民去世慰问、生态管护、社区办公等各项工作。	
	2.项目实施内容及过程概述	项目为景区内3个社区管理及服务相关经费，主要完成景区社区办公、慰问、生态管护及其他管理服务事项，由费用实际需求情况据实列支。			

	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
预算执行情况（10分）	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					/	/	

	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	开展管理服务事项数	≥	5	项	12	20	16	
		质量指标	社区服务事项达标率	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	经费支付时限	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	景区社区管理得到保障的程度	定性	明显		明显	20	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	景区居民满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	景区社区办公费成本	≤	6	万元	6	10	10	
			生态管护成本	≤	6	万元	6	10	10	
合计								100	85	

评价结论	项目自评得分85分，完成了开展管理服务事项12项，景区社区管理得到保障的程度明显。
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（2024年度）

项目名称	51320025T000012586877-九寨沟高坡位地震影响区生态地质环境保护与修复关键技术				
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	
		开展九寨沟生态地质环境要素调查及生态问题识别、关键修复技术研究与示范；通过研发震后大型崩塌堆积体渣土熟化、结皮层-植生层-阻渗层三层重构技术、乡土植物群落配置模式， 对生态修复示范区生态监测与效果评价，使崩塌堆积体快速复绿，提高景区美誉度和生态服务功能，使工作人员和游客满意。		完成资料调研、环境调查与生态问题识别。	
	2. 项目实施内容及过程概述	按照项目任务书持续推进。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.00	20.00	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	0.00	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	开展任务书研究项目	=	1	项	*1*	20	20	
		质量指标	经费支出合规率	=	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	当期任务完成率	≥	90	%	*95*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高景区美誉度和生态服务功能	定性	较好		*较好*	20	16	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%	*95*	5	5	
			工作人员满意度	≥	90	%	*95*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	九寨沟景区项目支出成本	≤	30	万元	*20*	20	10	*24年未支出*
合计								100	86	

评价结论	项目自评得分86分，根据修复区气候特征，综合利用气象数据、基础地理信息数据、植物生长及多样性数据、土壤理化数据等数据，建立适用于九寨沟高坡位滑坡崩塌区生态修复效果综合评估体系，为后续生态修复技术的推广应用提供技术保障。
存在问题	项目实施期较长，需加快支出进度。
改进措施	提前研判，尽快实现支出。

项目负责人：王芳　　财务负责人：冯波

部门预算项目支出绩效自评表（2024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	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	
		引进博士，做好科研工作。		引进博士1人，开展了相关科研工作。	
	2. 项目实施内容及过程概述	年度引进博士一人，开展相关科研项目。			

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	20.00	19.95	19.95	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	20.00	19.95	19.95	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	开展研究数量	≥	2	项	2	10	10	
			引入博士人数	≥	1	人	1	10	10	
		质量指标	研究成果进度	=	100	%	100	10	8	
		时效指标	经费支出时限	≤	11	月	11	10	8	
	效益指标	社会效益指标	对提升我局科研水平的保障程度	定性	明显		明显	10	5	
			对提升科研专业宣传交流、促进与科研专业人员交流合作的保障程度	定性	明显		明显	10	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	引进博士人均成本	≤	10	万元	10	20	20	
合计								100	86	

评价结论	*自评得分86分，项目引进博士1人，开展2项研究，对提升科研专业宣传交流、促进与科研专业人员交流合作的保障程度和对提升我局科研水平的保障程度明显。*
存在问题	*资金支付为下半年，序时进度滞后。*
改进措施	*加快支付进度。*

项目负责人：王芳　　财务负责人：冯波

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51320022T000006521173-2022年第一批省级科技计划项目资金		
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
		开展任务书2项研究任务，较好为九寨沟景区保护和管理提供理论依据和技术支撑，更好服务游客，使工作人员和游客满意。	该项目依托九寨沟生态保护国际联合研究中心，联合在喀斯特景观维持与恢复方面具有国际领先经验的萨格勒布大学，开展了2项研究任务。一项项目已完成验收，验收结果为优秀。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应研究已经完成，向科技厅报送验收材料，正等待验收。
	2.项目实施内容及过程概述	采用三维荧光光谱、紫外吸收光谱、高分辨率傅立叶变换离子回旋共振质谱对降解过程中 DOM 的特征进行表征，16S rRNA 高通量测序解析微生物群落组成。从光谱水平和分子水平对 DOM 在不同作用下的降解特征及降解过程中 DOM 分子与微生物的相互作用进行了解析，已按照任务书完成项目，并通过验收。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应研究已经完成。	

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.72	0.72	100.00%	10	5	*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	0.00	0.72	0.72	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（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	开展研究数量	=	2	项	2	20	20	
		质量指标	经费支出合规率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	当期任务完成率	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对九寨沟湖泊管理和健康游提供科学依据的保障程度	定性	较好		较好	20	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	100	5	5	
			游客满意度	≥	90	%	96	5	5	
	成本指标	经济成本指标	九寨沟景区项目实施费用	≤	16	万元	8.8	20	20	
合计								100	87	

评价结论	项目自评得分87分，项目实施效果如下：该项目依托九寨沟生态保护国际联合研究中心，联合在喀斯特景观维持与恢复方面具有国际领先经验的萨格勒布大学，基于九寨沟“8•8”地震后景区核心区大量山体高位崩塌和植被破坏，大量陆源有机质源源不断输入湖中，湖泊水质遭受破坏，湖泊生态系统面临退化的问题，选择三条沟的长海、五花海和火花海，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，识别主要的风险源；利用地球化学分析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、转化路径和环境归趋；利用先锋植物苔藓进行裸岩边坡植被恢复，从而水源涵养，减少有机质输入进而生态消解，保护九寨沟水资源与生态安全。经检测，各项技术指标达到计划任务书要求。项目已完成验收，验收结果为优秀。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应研究已经完成。
存在问题	*无。*
改进措施	*无。*

项目负责人：	王琦
财务负责人：	汪波

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51320022T000005400867-2021年第一批省级科技计划项目资金				
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	
		采购2批科研科普设备，较好为九寨沟景区科研工作提供设备支撑，使工作人员满意，较好完成相关工作。		完成采购2批科研科普设备。	
	2. 项目实施内容及过程概述	完成采购2批科研科普设备，不定期开展项目过程中对保护区动植物资源调查。			

	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
预算执行情况（10分）	总额	0.00	3.14	3.14	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	0.00	3.14	3.14	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	采购科研科普设备批次	≥	2	批次	2	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	设备采购及时率	=	100	%	100	10	5	
	效益指标	社会效益指标	为九寨沟景区科研工作提供设备支撑	定性	较好		较好	20	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	科普教育设备采购费用	≤	2	万元	1.85	10	10	
			科研摄像设备采购费用	≤	1.5	万元	1.29	10	10	
合计								100	85	

评价结论	*项目自评85分，采购2批次科研科普设备，在项目实施过程中进入保护区树正沟、则查洼沟、日则沟、扎如沟森林生态系统、湖泊湿地系统开展鸟类、动物、植物等物种观查，收集了一批影像素材，特别是获得了水獭影像资料。*
存在问题	*无*
改进措施	*无*

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（2024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	
		严格依据相关公务接待标准与规定，合理安排接待活动。杜绝超标准、超预算支出，提升财政资金使用效益，保障公务活动顺利开展。		全年累计接待560批次，所有接待活动均符合标准，无违规情况。实际公务接待费支出159.12万元，控制在预算范围内，达成费用控制目标。通过优化接待流程、规范接待标准，在保障接待效果的基础上有效节约资金，确保公务接待活动合规、有序、高效开展 。	
	2.项目实施内容及过程概述	项目根据来访单位情况，完成了当年560批次接待任务。			

	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
预算执行情况（10分）	总额	180.00	159.12	159.12	100.00%	10	9	按财政要求压减接待经费调减。
	其中：财政资金	180.00	159.12	159.12	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	接待批次	≥	500	批次	560	20	20	
		质量指标	接待任务完成率	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	接待按期完成率	≥	98	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对被接待单位交流对接工作的保障程度	定性	明显		明显	10	4	
			对本单位接待工作有效开展的保障程度	定性	明显		明显	10	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	接待费不超接待标准完成率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	87	

评价结论	该项目自评得分为87分。执行过程严格规范，预算控制良好，达成预期目标。接待工作对全局各项公务工作的正常开展提供了有力的保障，资金使用合理合规，未发现浪费与违规现象，后续将持续优化接待工作，提升资金使用效率。
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（2024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	年度目标完成情况	
		保障工青妇工作有效开展。	项目保障了职工运动会、读书分享会、集体生日会、三八妇女节、军训等各类活动经费和各类慰问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武活动开展：3月开展了三八妇女节庆祝活动；4月开展了军训、阅读分享会；5月举办了十四届职工运动会，组织职工联队参加了“阿坝畅坝.和美乡村”（景BA）篮球赛，联合开展了“相约九寨 缘来是你”“青恋阿坝”青年交友活动；6月组织职工参加了“唱响新九寨.颂歌献给党”红歌大赛；7月举办了“缘定九寨·共庆生辰”职工集体生日会；8月开展了“八一”慰问，“送清凉”慰问；10月对下沉职工及基层一线职工开展了关怀慰问；11月举办了“岁序更新 共庆生辰”下半年职工集体生日会，“冬送温暖”。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	原因
	总额	60.00	60.00	60.00	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	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	购买妇女两癌保险人次	≥	160	人次	183	10	10	
			参与活动职工人次	≥	1000	人次	1800	10	8	
			开展职工活动次数	≥	7	次	13	10	8	
		质量指标	项目验收通过率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	职工运动会完成时限	≤	7	月	5月	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对提升职工业余生活丰富度的保障程度	定性	明显		明显	10	6	
		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	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	大型活动成本节约率	≥	2	%	6.5	20	20	
	合计							100	87	

评价结论	*项目自评得分为87分，项目实施完成了各类工青妇武活动，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幸福感、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：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024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	
		严格按照州上采购程序和相关标准，购置住房生活物资、维修食堂设施、更新政治环境及设施，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了森林消防中队设施更新及维护费开支，完成了食堂操作间改造和食堂操作设备更新、营区政治环境标语更新和购置生活保障物资，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	项目完成了中队食堂操作间改造和食堂操作设备更新、营区政治环境标语更新和购置生活保障物资，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。			

	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
预算执行情况（10分）	总额	30.00	27.07	27.07	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	27.07	27.07	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	完成维修维护数量	≥	2	项	2	10	10	
			设施设备更新数量	≥	50	件	64	10	10	
		质量指标	维修维护质量达标率	≥	95	%	100	10	10	
		时效指标	经费支出时限	≤	11	月	11	10	7	
	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	11	
	满意度指标	服务对象满意度指标	森林消防中队满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥	1	%	9.76%	20	20	
合计								100	88	

评价结论	项目自评得分88分，项目完成了中队食堂操作间改造和食堂操作设备更新、营区政治环境标语更新和购置生活保障物资，为消防员在队工作、训练、生活提供良好环境和有利条件。
存在问题	不同时间节点资金支出序时进度较慢。
改进措施	提前研判，进一步加快预算执行。

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024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	
		严格按照采购程序和相关标准，购置战备食品、办公用品和正规化物品、维修生活设施设备，为消防员在队工作、训练、生活提供良好环境和有利条件。		严格按照采购程序完成了战备物资采购、训练鞋采购、办公用品和正规化物品采购、维修生活设施设备费用开支，为消防员在队工作、训练、生活提供良好保障和有利条件。	
	2.项目实施内容及过程概述	项目完成了战备物资采购、训练鞋采购、办公用品和正规化物品采购、维修生活设施设备费用开支，根据实际需要提出采购需求，履行了采购、验收等相关程序。			

	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
预算执行情况（10分）	总额	16.00	16.00	16.00	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	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					/	/	

	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	购置战备食品数	≥	2	批	2	10	10	
			购置训练鞋数量	≥	60	套	60	10	10	
		质量指标	购置物资质量达标率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	经费支出时限	≤	11	月	11	10	8	
	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	11	
	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	
	成本指标	经济成本指标	战备食品单批购置成本	≤	5	万元	4.8	10	10	
			训练鞋每双购置成本	≤	800	元	761	10	10	
合计								100	89	

评价结论	项目自评得分89分，战备物资采购保障了队员日常执勤及救援任务中的后勤给养物资，训练鞋采购保障了队员日常训练效果的提升，办公用品和正规化物品采购、维修生活设施设备提升了中队日常工作效能，对森林中队日常工作及执勤、训练及救援任务的保障效果明显。
存在问题	无
改进措施	无

项目负责人：	财务负责人：