

2022年度  
四姑娘山风景名胜区管理局  
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：2023年9月16日

第一部分部门概况 .....	
一、基本职能及主要工作.....	
（一）主要职能。 .....	
（二）2022年重点工作完成情况。 .....	
二、机构设置 .....	
第二部分2022年度部门决算情况说明.....	
一、收入支出决算总体情况说明.....	
二、收入决算情况说明.....	
三、支出决算情况说明.....	
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	
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 .....	
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 .....	
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 .....	
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	
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 .....	
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 .....	
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	
十、其他重要事项的情况说明.....	
(一) 机关运行经费支出情况.....	
(二) 政府采购支出情况.....	
(三) 国有资产占有使用情况.....	
(四) 预算绩效管理情况。.....	
第三部分名词解释.....	
第四部分附件.....	
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、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	

# 第一部分部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 主要职能。

1. 宣传贯彻国家有关自然保护区、风景名胜区管理的法律、法规和方针政策。
2. 制定自然保护区的各项规章制度，组织实施自然保护区建设保护规划，统一管理自然保护区。
3. 调查自然资源并建立档案，组织环境监测，定期报告保护区环境质量状况。
4. 负责自然保护区界标的设置和管理。
5. 保护风景名胜区资源和生态环境，维护风景名胜区的自然风貌和人文景观，开发利用风景名胜区资源。
6. 协助编制总体规划和详细规划并组织实施，按照总体规划对风景名胜区的建设项目进行审核和监督检查。
7. 负责风景名胜区基础设施和公共设施的建设和管理。
8. 制定风景名胜区管理制度，负责风景名胜区的游人安全、环境卫生和服务管理工作。
9. 根据《自然保护区管理条例》和《风景名胜区管理条例》的规定，协助行政执法部门对保护区和景区内的森林资源、林地、国土资源、水资源依法管理。
10. 完成上级交办的其他事项。

## （二）2022年重点工作完成情况。

2022年四姑娘山景区以“一州两区三家园”战略为引领，围绕“高质量创建全国首个山地户外型国家5A级旅游景区”目标任务，以生态示范为发展红线、安全生产为首要前提、户外引领为特色亮点，积极应对国内疫情反复等不利因素，切实贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”工作要求，实现景区发展取得历史最好成绩。

1. 2022年四姑娘山景区共接待游客74.24万人次，实现门票收入3169.81万元，同比分别增长15.87%和下降20.07%，游客接待人次创历史最好成绩。

2. 双创工作巩固推进。在5A创建省检顺利通过的基础上，持续对照5A标准，进行查漏补缺，将省检工作状态转化为常规工作状态，加强与国家、省文旅主管部门的联系对接，做好随时迎接国家文旅部明察暗访的各项准备；同时全面启动四姑娘山申创世界地质公园工作，聘请地质专家、中国工程院院士、国家海洋局第二海洋研究所所长为景区工作顾问，世界地质公园总体规划及申创工作正在按照相关节点有序推进中。

3. 项目建设精准发力。以“三会三创”工作为抓手，实施双桥沟森林音乐荟、地质博物馆布展提升改造、白沙滩湿地恢复项目、管护基地维修项目、厕所供水、长坪沟山门改造等重点建设项目14项，所有项目建设已基本完成并投入使用。同时将景区河道清理和泥石流毁害的枯树进行收集利用，运用根雕制作和树木打磨等方式，将枯木制作成景区休息凳

和展示山地户外特色根雕，实现景与物的相交相融，为景区生态展示注入新的亮点。

4. 户外品牌持续擦亮。围绕“打造国内首个山地户外型世界旅游目的地”目标任务，发挥优势项目，补齐短板，持续擦亮这块金字招牌。成功举办第十二届四姑娘山攀冰节、第三届四姑娘山熊猫大道自行车公开赛、第七届环四姑娘山超级越野跑等节赛活动，组织召开第二届四姑娘山户外运动协会理事会，聘请国内知名户外专家开展户外大讲堂，与四川省旅游规划院签订战略合作关系，持续规范户外运动管理体系和提升户外运动专业水平。

5. 营销合作区域联动。四姑娘山在做好新媒体平台宣传的同时，通过中央电视台对景区“五一”和暑假游客接待进行报道，充分借助《珠峰队长》电影在各地宣传的同时向各地户外爱好者推介四姑娘山，并与都江堰青城山景区、汶川特别旅游区、毕棚沟景区建立战略合作关系，在线路打造、联合营销、信息共享、人才交流方面开展全方位合作，携手树立旅游景区合作样板，为串联成都、阿坝、甘孜、雅安区域景区合作和川西旅游发展奠定坚实基础。

6. 生态保护不断强化。以生态示范建设为引领，加大资金投入，狠抓景区环境整治工作，发动一线员工对景区游客中心、重要景点、路段进行绿化、美化和亮化，共栽种杜鹃、云杉、芍药、绿绒蒿、红枫、红叶等花草树木30000余株，播撒花草种3500斤，覆土15000平方米，清理枯枝、杂石60余吨，清理泥石流堆积物30万立方，疏浚河道40余公里、湖泊7个，

规范整治牛棚子9个；在深入调研的基础上形成了《四姑娘山古树名木保护措施研究》，并作为课题上报州社科联；聘请南京环科院、安徽大学专家开展方枝柏、中国沙棘等古树名木树龄测算和一树一档信息化工作；充分发挥样线和红外相机对生物多样性监测作用，多次拍摄到濒危物种、国家一级保护动物被央视采纳报道，取得了良好生态保护传播效应。

## **二、机构设置**

四姑娘山风景名胜区管理局为州直属事业单位，内设机构17个，无下属二级单位，年末实有在职职工人数97人、非在编职工人数182人。

## **第二部分2022年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2022年度收、支总计9233.09万元，其中：本年收入7672.28万元、年初结转和结余1560.81万元，本年支出8668.75万元、年末结转和结余564.34万元。与2021年相比，收、支总计各减少3336.26万元，下降26.54%。主要变动原因是当年财政拨款和年初结转结余均较去年减少。

### **二、收入决算情况说明**

2022年本年收入合计7672.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7672.28万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

### **三、支出决算情况说明**

2022年本年支出合计8668.75万元，其中：基本支出4070.75万元，占46.96%；项目支出4598万元，占53.04%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022年财政拨款收、支总计8666.55万元，其中：本年财政拨款收入7672.28万元、财政拨款年初结转和结余994.28万元，一般公共预算财政拨款支出7878.19万元、政府性基金预算财政拨款支出788.36万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2849.23万元，下降24.74%。主要变动原因是本



年财政拨款收入及财政拨款年初结转和结余均较去年减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出7878.19万元，占本年支出合计的90.9%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加750.49万元，增长10.53%。主要变动原因是项目支出增加。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出7878.19万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出7264.96万元，占92.22%；社会保障和就业(类)支出256.95万元，占3.26%；卫生健康(类)支出92.26万元，占1.17%；节能环保(类)支出83.67万元，占1.06%；住房保障(类)支出180.35万元，占2.29%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为7878.19万元，完成预算100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒(类)：文化和旅游(款)旅游宣传(项)支出决算为192.78万元，完成预算100%；文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)支出决算为6138.28万元，完成预算100%；文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)支出决算为637.58万元，完成预算100%；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296.31万元,完成预算100%;。

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171.3万元,完成预算100%; 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(项)支出决算为85.65万元,完成预算100%;。

3. 卫生健康支出(类): 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算为73.23万元,完成预算100%; 行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)支出决算为19.03万元,完成预算100%。

4. 节能环保支出(类): 自然生态保护(款)自然保护地(项)支出决算为83.67万元,完成预算100%。

5. 住房保障支出(类): 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为180.35万元,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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出4068.54万元,其中:

人员经费3640.48万元,主要包括:基本工资458.51万元、津贴补贴256.12万元、奖金327.35万元、伙食补助费129.99万元、绩效工资965.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费171.3万元、职业年金缴费85.65万元、职工基本医疗保险

及公务员医疗补助92.26万元、其他社会保障缴费7.15万元、住房公积金180.35万元、其他工资福利支出927.4万元、生活补助37.29万元、奖励金2.01万元。

日常公用经费428.06万元，主要包括：办公费40.46万元、印刷费0.47万元、电费4.27万元、邮电费14.15万元、物业管理费2.77万元、差旅费67.38万元、维修（护）费36.1万元、租赁费1.44万元、培训费12.77万元、公务接待费53.22万元、专用材料费11.75万元、专用燃料费5.54万元、劳务费7.82万元、委托业务费0.5万元、福利费15.26万元、公务用车运行维护费140.52万元、办公设备购置7.87万元、专用设备购置5.77万元。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为193.74万元，完成预算100%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算140.52万元，占72.53%；公务接待费支出决算53.22万元，占27.47%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，2022年无因公出国任务，未发生相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出140.52万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少111.22万元,下降44.18%。主要原因是公务用车购置费比去年减少。

3. 公务接待费支出53.22万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加23.39万元,增长78.41%。主要原因是本年度为疫情结束后的第一年,各相关部门工作接洽增多,加之四姑娘山景区品牌效应逐渐增加,前来洽谈商务合作的旅行社和俱乐部增加,导致公务和商务接待费用增加。

国内公务接待支出53.22万元,主要用于与国内相关单位交流工作、开展业务合作等情况以及相关部门检查指导工作发生的餐费、住宿费等接待支出。国内公务和商务接待500批次,2855人次,共计支出53.22万元,具体内容包括“四姑娘山国际攀冰节”“自行车公开赛”、“户外大讲堂”、“环四姑娘山超级越野跑”等赛事活动嘉宾接待,各类营销推介、线路考察和采风活动接待等。

外事接待支出0万元,因我局无外事接待,未发生支出。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出788.36万元,主要为以往年度地方政府债券资金使用。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年，四姑娘山风景名胜区管理局机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，增长0%。

### **（二）政府采购支出情况**

2022年，四姑娘山风景名胜区管理局政府采购支出总额2526.6万元，其中：政府采购货物支出109.8万元、政府采购工程支出1449.48万元、政府采购服务支出967.32万元。授予中小企业合同金额2526.6万元，占政府采购支出总额的100%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，四姑娘山风景名胜区管理局共有车辆29辆，其中：特种专业技术用车6辆、应急保障用车8辆、其他用车15辆，其他用车主要是用于管理局开展业务活动；单价100万元以上专用设备1台（套）。

### **（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对伙食补助费等23个项目开展了预算事前绩效评估，对23个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取23个项目开展绩效监控，组织对23个项目开展绩效自评，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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指景区宣传促销费。

10. 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）：指工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出等基本支出。

11. 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）：指涉旅项目支出。

12. 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）：指景区配套实施建设、修复、提升相关项目支出及景区5A创建设备购置。

13. 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）和机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指基本养老保险缴费和职业年金缴费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指医疗保险缴费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指公务员医疗补助。

15. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金缴费。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 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

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		伙食补助费								
主管部门		四姑娘山管理局部门				实施单位 (盖章)		四姑娘山管理局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 伙食补助费的目的是确保全局工作有序的进行，保障工作人员的每日用餐安全，完善工作人员的工作环境。				年度目标完成情况 根据既定的标准，按照项目实施办法和措施根据实际在职时间足额发放伙食补助，年底足额完成发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述	截至 2022 年 12 月 31 日，四姑娘山管理局实际开支伙食补助费 129.99 万元，资金主要用于补助职工伙食支出。2022 年伙食补助费支出合法合规，资金支付与预算相符。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	130.00	129.99	129.99		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	130.00	129.99	129.99		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	临时工人数	=	180	人	182	22.5	22.5	
			正式工人数	=	105	人	97	22.5	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助标准	=	16	元/天	16	22.5	22.5	
员工满意度			≥	98	%	100	22.5	22.5		
合计							100	97.5		
评价结论	自评总分 97.5，总体评价结论合格。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：吴明泉					财务负责人：吴明泉					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		基本目标管理奖								
主管部门		四姑娘山管理局部门				实施单位 (盖章)	四姑娘山管理局			
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	确保全局干部职工按时足额领取目标管理奖，从而提高职工工作积极性，提高工作效率。				根据既定的项目实施办法和措施，每月按时按照核定金额发放职工法定节假日加班补助，年底足额完成发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述	截至评价时，四姑娘山管理局实际开支基本目标管理奖项目经费 252 万元，资金主要用于职工法定节假日加班补助支出。2022 年基本目标管理奖项目经费支出合法合规，资金支付与预算相符。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	252.00	252.00	252.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	252.00	252.00	252.00		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	职工人数	=	105	人	97	22.5	20	
		质量指标	发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		成本指标	人均成本	≥	2000	人/月	2165	22.5	22.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	98	%	100	22.5	22.5	
合计							100	97.5		
评价结论	自评总分 97.5，总体评价结论合格。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：赵浩生					财务负责人：吴明泉					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		景区保护经费								
主管部门		四姑娘山管理局部门				实施单位 (盖章)	四姑娘山管理局			
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	经过几年的基础设施项目建设，景区服务设施大量增加，服务水平不断提升。我处加大对景区生态环境、安全生产进行宣传保护，只为更好的服务好每一位游客。				2022 年，我局以生态示范建设为引领，对景区游客中心、重要景点、路段进行绿化、美化和亮化，共栽种杜鹃、云杉、芍药、绿绒蒿、红枫、红叶等花草树木 30000 余株，播撒花草种 3500 斤，覆土 15000 平方米，清理枯枝、杂石 60 余吨，清理泥石流堆积物 30 万立方，疏浚河道 40 余公里、湖泊 7 个。				
	2. 项目实施内容及过程概述	截至 2022 年 12 月 31 日，四姑娘山管理局实际开支景区保护费 79.99 万元，资金主要用于景区内河道清理、枯枝杂石清理、闸湖、绿化覆土、排危、保护设施设备购置等支出。2022 年景区保护费支出合法合规，资金支付与预算相符。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	80.00	79.99	79.99		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	80.00	79.99	79.99		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%	/	/		
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	大型消防演练次数	=	1	次	1	22.5	22.5	
			宣传册数量	=	6000	份	5500	22.5	17.5	
		质量指标	宣传册合格率	≥	98	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	生态效益指标	生态环境改善率	≥	90	%	90	22.5	22.5	
合计								100	95	
评价结论	自评总分 95，总体评价结论合格。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：吴永刚					财务负责人：吴明泉					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		环境综合治理经费								
主管部门		四姑娘山管理局部门				实施单位 (盖章)		四姑娘山管理局		
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	通过对景区及游客中心环境整治, 切实改善景区环境面貌, 不断提高环境质量。还原青山绿翠、江河清澈、空气清新的景区环境, 同时确保环保厕所等的正常运作, 满足游客需求, 做到数量足、环境净、排队少的标准。				完成景区垃圾转运、环卫垃圾清理等日常治理工作, 完成双桥沟绿化覆土、双桥沟四姑娘措和隆珠措湖泊水位治理、双桥沟棚洞挂经幡和林下枯枝清理、双桥沟科普基地裸露地段植被恢复等专项治理工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	截至 2022 年 12 月 31 日, 四姑娘山管理局实际开支环境综合治理经费 80 万元, 资金主要用于景区内垃圾转运、垃圾桶采购、垃圾袋采购、扫把采购、绿化覆土、草种购买等支出。2022 年环境综合治理经费支出合法合规, 资金支付与预算相符。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	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%	/	/	
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	大小垃圾袋数量	≥	400	件	400	15	15	
			环卫背心数量	≥	300	件	200	15	10	
		质量指标	背心及垃圾袋合格率	≥	98	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	垃圾处理率	≥	95	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%	100	20	20	
合计								100	95	
评价结论	自评总分 95, 总体评价结论合格。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人: 吴永刚					财务负责人: 吴明泉					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		维修费								
主管部门		四姑娘山管理局部门				实施单位 (盖章)	四姑娘山管理局			
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			
			保证景区环保厕所、休息亭、栈道、栈桥正常使用；保障电力线路、备用电源及电梯运行通常；完成各售票站、保护站、办公楼屋面防水处理。				2022 年维修项目按照规定程序进行，维修时间符合规定时间，维修质量达标，实现了预期目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述		截至 2022 年 12 月 31 日，四姑娘山管理局实际开支维修费 159.31 万元，资金主要用于景区基础设施设备维修维护支出。2022 年维修费支出合法合规，资金支付与预算相符。							
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	160.00	159.31	159.31			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	160.00	159.31	159.31			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	质量指标	验收合格率	≥	98	%	100	30	30	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客及员工满意度	≥	98	%	90	30	20	
合计								100	90	
评价结论	自评总分 90，总体评价结论合格。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：邓永和					财务负责人：吴明泉					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		水电费补差								
主管部门		四姑娘山管理局部门				实施单位 (盖章)		四姑娘山管理局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	以节约用电为目的，保障售票系统、门禁系统以及展厅展馆等正常运转，确保景区正常游客接待。				建立电费储备，确保了办公区域和景区用电点位正常供电，保障了正常游客接待和景区保护工作的开展，确保了四姑娘山景区常年开放。				
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	120.00	120.00	120.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	120.00	120.00	120.00		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	景区及所有办公区域用电额度	≤	1500000	字	1600000	22.5	20	
		质量指标	资金使用率	≥	90	%	100	22.5	22.5	
		效果指标	用电覆盖率	≥	95	%	100	22.5	22.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%	90	22.5	17.5		
合计							100	92.5		
评价结论	自评总分 92.5，总体评价结论合格。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：唐富强					财务负责人：吴明泉					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		临时工社会保障费									
主管部门		四姑娘山管理局部门					实施单位 (盖章)		四姑娘山管理局		
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	临时工社会保障费用的目的为确保临聘人员保险单位部分按时缴纳，切实保障临时工的合法权益，从而提高其积极性，加快各项工作的推进。					根据既定的社会保险缴费基数，每月按时缴纳临聘人员每月养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险，年底足额缴纳。				
	2. 项目实施内容及过程概述	截至 2022 年 12 月 31 日，四姑娘山管理局实际开支临时工社会保障费 215 万元，资金主要用于临聘人员养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险单位部分等支出。2022 年临时工社会保障费支出合法合规，资金支付与预算相符。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	215.00	215.00	215.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	215.00	215.00	215.00			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	临时工人数	=	180	人	182	22.5	20.5		
		质量指标	保险缴纳率	≥	100	%	100	22.5	22.5		
		成本指标	人均保险	≥	1100	元/人*月	985	22.5	20.5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	98	%	100	22.5	22.5		
合计								100	96		
评价结论	自评总分 96，总体评价结论合格。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：赵浩生					财务负责人：吴明泉						



## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		住房公积金及社保补差								
主管部门		四姑娘山管理局部门				实施单位 (盖章)		四姑娘山管理局		
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			
			住房公积金及社保补差目的是为确保全局职工能按时足额缴纳各类社会保险及住房公积金，既能维护职工权益，同时提高职工工作积极性。				根据既定的社会保险缴费基数，每月按时缴纳各类社会保险及住房公积金单位部分，年底足额缴纳。			
	2. 项目实施内容及过程概述		截至 2022 年 12 月 31 日，四姑娘山管理局实际开支住房公积金及社保补差 103.57 万元，资金主要用于全局正式工及临时工缴纳各类社会保险及住房公积金不足部分支出。2022 年住房公积金及社保补差支出合法合规，资金支付与预算相符。							
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	180.00	103.57	103.57			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	180.00	103.57	103.57			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	职工人数	=	285	人	279	22.5	20	
		质量指标	缴纳率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		效果指标	保险覆盖率	=	100	%	100	22.5	22.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	98	%	100	22.5	22.5		
合计								100	97.5	
评价结论	自评总分 97.5，总体评价结论合格。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：赵浩生					财务负责人：吴明泉					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		户外专项经费								
主管部门		四姑娘山管理局部门				实施单位 (盖章)		四姑娘山管理局		
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	积极推动四姑娘山景区山地户外活动有序的开展，推动山地户外可持续发展，提升四姑娘山景区户外知名度，2022 年将按照局目标年度工作任务要求将举办户外赛事活动 6 次以上、进行户外从业人员培训达到 200 人次以上。				成功举办第十二届四姑娘山攀冰节、第三届四姑娘山熊猫大道自行车公开赛、第七届环四姑娘山超级越野跑等节赛活动，组织召开第二届四姑娘山户外运动协会理事会，聘请国内知名户外专家开展户外大讲堂，与四川省旅游规划院签订战略合作关系，持续规范户外运动管理体系和提升户外运动专业水平。				
	2. 项目实施内容及过程概述	截至 2022 年 12 月 31 日，四姑娘山管理局实际开支户外专项经费 154.06 万元，资金主要用于举办各类赛事活动、开展户外从业人员综合管理能力培训、开展应急救援、购置维护户外设施设备支出。2022 年户外专项经费支出合法合规，资金支付与预算相符。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	160.00	154.06	154.06			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	160.00	154.06	154.06			100.00%	/	/	
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	参与户外培训人数	≥	200	人次	300	22.5	22.5	
			举办活动次数	=	6	次/年	3	22.5	12.5	
		质量指标	活动及培训达标率	≥	95	%	100	22.5	22.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	户外爱好者满意度	≥	98	%	100	22.5	22.5	
合计								100	90	
评价结论	自评总分 90，总体评价结论合格。									
存在问题	无。									
项目负责人：杨伟太					财务负责人：吴明泉					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		四姑娘山自然保护区管护基地维修项目										
主管部门		四姑娘山管理局部门					实施单位 (盖章)		四姑娘山管理局			
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	四姑娘山自然保护区管护基地位于四姑娘山集镇，共有 9 幢建筑，分别是管理局办公楼、科研楼、日隆保护站、员工宿舍楼（4 幢）和原嘉绒酒店楼等，这些建筑分别修建于 2001 年、2009 年和 2015 年。因年久失修，大部分建筑外墙脱落严重，院坝地面也坑洼不平，甚为破烂，严重影响景区、单位和集镇形象，急需维修。进行风貌外观打造，以便提升景区、单位和集镇的整体形象，为创建 5A 加分，避免影响 5A 创建。					该项目于 2022 年 3 月 30 日进场进行施工，于 2022 年 7 月 15 日基本完成所有分部分项工程施工，严格按照设计施工图施工，于 2022 年 11 月 18 日进行竣工验收。					
	2. 项目实施内容及过程概述	截至 2022 年 12 月 31 日，四姑娘山管理局实际开支四姑娘山自然保护区管护基地维修项 416.51 万元，资金主要用于四姑娘山自然保护区管护基地维修项目清单编制、设计、施工、监理及结算审核支出。四姑娘山自然保护区管护基地维修项支出合法合规，资金支付与预算相符。										
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	440.00		416.51		416.51		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	440.00		416.51		416.51		100.00%	/	/		
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		改造面积		=	15000	平方米	15000	22.5	22.5	
		质量指标		验收合格率		=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标		项目完成率		=	100	%	100	22.5	22.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标		员工满意度		≥	98	%	95	22.5	20.5	
合计										100	98	
评价结论	自评得分 98，总体评价结论合格。											
存在问题	施工进度一直处于缓慢状态，未能保证相应施工组织能力，导致工程进度滞后，监理监管不到位，未能做好沟通协调。											
改进措施	无。											
项目负责人：邓永和						财务负责人：吴明泉						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		智慧景区平台运维费										
主管部门		四姑娘山管理局部门					实施单位 (盖章)		四姑娘山管理局			
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	确保智慧景区管控平台、综合监控平台、地震预警系统、护林防火监测系统等多个软件应用平台全部硬件正常运行、确保全部软件正常运行并根据景区的实际需求进行升级，完成各级主管部门数据对接等；针对硬件需在节假日前集中进行检修，平时故障响应时间为 1 小时，针对软件需要实时排除软件故障，及时升级软件，提升安全策略；确保监控系统正常运行，满足景区安保需求的同时为领导层提供决策依据。					2022 年智慧景区平台运维项目确保了景区内 751 个监控摄像机、4 套 LED 大屏、71 个 WIFI、138 个 IP 广播及 37 台服务器（含云平台）等前端采集设备及后台处理设备的正常运行。					
	2. 项目实施内容及过程概述	截至 2022 年 12 月 31 日，四姑娘山管理局实际开支智慧景区平台运维费 149.9 万元，资金主要用于保障智慧景区平台正常运行维护支出。2022 年智慧景区平台运维费支出合法合规，资金支付与预算相符。										
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	150.00		150.00		149.90		99.93%	10	9		
	其中：财政资金	150.00		150.00		149.90		99.93%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
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		软件系统数量		=	4	个	4	22.5	22.5	
		质量指标		软硬件正常使用率		≥	95	%	100	22.5	22.5	
		时效指标		基金拨付及时率		≥	90	%	100	22.5	22.5	
满意度指标	服务对象满意度指标		游客满意度		≥	95	%	90	22.5	17.5		
合计										100	94	
评价结论	自评总分 94，总体评价结论合格。											
存在问题	无。											
改进措施	无。											
项目负责人：唐真						财务负责人：吴明泉						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		2021 年重点生态功能区转移支付资金										
主管部门		四姑娘山管理局部门				实施单位 (盖章)		四姑娘山管理局				
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	继续实施项目并按照合同约定拨付款项，确保按时完成资金支付，树立景区良好形象，促进景区长期可持续发展。				该项目于 2021 年 9 月 25 日开工建设，工程进展顺利，已于 2022 年 7 月 26 日顺利竣工。						
	2. 项目实施内容及过程概述	截至 2022 年 12 月 31 日，四姑娘山管理局实际开支 2021 年重点生态功能区转移支付资金 214.16 万元，资金主要用于四姑娘山自然保护区白沙滩生态恢复支出。2021 年重点生态功能区转移支付资金支出合法合规，资金支付与预算相符。										
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	237.24		237.24		214.16		90.27%	10	8		
	其中：财政资金	237.24		237.24		214.16		90.27%	/	/		
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		项目数量		=	1	项	1	22.5	22.5	
		质量指标		验收合格率		=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标		项目完成率		=	100	%	100	22.5	22.5	
	满意度指标	满意度指标		游客满意度		≥	90	%	90	22.5	22.5	
合计										100	98	
评价结论	自评总分 98，总体评价结论合格。											
存在问题	1.项目建设工期安排和管理存在不足，前期工作进程慢，需倒排计划表，按计划有条不紊加快实施。2.需强化建设资金管理和投资控制，做到专款专用，建立严格的审计制度。3.建设管理过程需严格落实环保措施“三同时”原则，建设施工过程中严格环境保护、水土保持措施，尽量减少对景区自然环境的影响。											
改进措施	进一步建立健全制度，加强项目建设工作的组织实施领导，会同财政部门加强专项资金的监管。											
项目负责人：邓永和						财务负责人：吴明泉						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		2021 年景区建筑景观夜景提升项目										
主管部门		四姑娘山管理局部门					实施单位 (盖章)	四姑娘山管理局				
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	四姑娘山景区创 5A 基础设施和重要景观建筑目前已基本完成建设，并陆续向游人开放。此次创 5A 项目涉及的建筑、景观、标志与四姑娘山山地文化结合紧密，具有浓郁的民族特色，与周边环境协调。为向游客展示景区夜景，提高景区夜游消费，更好地向外界宣传四姑娘山，提高景区知名度，根据 5A 创建要求和标准，需对部份建筑、景观、标志物进行夜景亮化提升，提高景区的游览舒适度、增强游客对景区的体验感。					完成游客中心、管理局基地、海子沟检票点，双桥沟沟口、双桥沟保护站、长坪沟喇嘛寺保护站等位置夜间灯光提升。					
	2. 项目实施内容及过程概述	截至 2022 年 12 月 31 日，四姑娘山管理局实际开支 2021 年景区建筑景观夜景提升项 103.01 万元，资金主要用于四姑娘山景区建筑景观夜景提升项目照明设备采购和采购结算审核支出。2021 年景区建筑景观夜景提升项支出合法合规，资金支付与预算相符。										
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	115.50		103.01		103.01		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	115.50		103.01		103.01		100.00%	/	/		
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		项目个数		=	1	项	1	22.5	22.5	
		质量指标		验收合格率		=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标		项目完成率		=	100	%	100	22.5	22.5	
	满意度指标	满意度指标		游客满意度		≥	90	%	85	22.5	17.5	
合计										100	95	
评价结论	自评总分 95，总体评价结论合格。											
存在问题	该项目涉及到游客中心、管理局基地、海子沟检票点，双桥沟沟口、双桥沟保护站、喇嘛寺保护站等位置夜间灯光提升，点位较多，线路交叉较多，时间紧迫，管护基地维修项目没有工作面，该项目无法按照约定时间正常完成。											
改进措施	1.做好项目建设工期安排和管理，加快前期工作进程，尽快开工建设。统筹协调施工进度，确定灯光效果，预埋线路，以及灯光效果要保证与周边环境协调。 2.加强工程实施的监督和管理，切实保证工程质量。注意施工现场安全防护措施，做到文明施工、安全施工，确保施工人员和用电安全。 3.强化建设资金管理和投资控制，对建设资金要专款专用，建立严格的审计制度。 4.严格落实环保措施“三同时”原则，建设施工过程中严格环境保护，尽量减少对各位位置的影响。											
项目负责人：邓永和					财务负责人：吴明泉							

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		九寨沟 8.8 地震灾后重建结转资金									
主管部门		四姑娘山管理局部门					实施单位 (盖章)		四姑娘山管理局		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		及时完成四姑娘山双桥沟口游客服务中心后山崩塌治理，杜绝安全隐患，保障游客和工作人员人身安全，提高工作人员和游客满意度，促进景区长期可持续发展。					该项目于 2022 年 7 月开工建设，工程进展顺利，已于 2022 年 8 月 27 日顺利竣工。完成被动防护网 RXI-100: 804 m <sup>2</sup> 、RXI150: 990 m <sup>2</sup> 、RXI200: 680 m <sup>2</sup> ，以上工程内容严格按图施工，严格按照行业规范进行施工。			
	2. 项目实施内容及过程概述		截至 2022 年 12 月 31 日，四姑娘山管理局实际开支九寨沟 8.8 地震灾后重建结转资金 200 万元，资金主要用于四姑娘山双桥沟口游客服务中心后山崩塌治理支出。九寨沟 8.8 地震灾后重建结转资金支出合法合规，资金支付与预算相符。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	200.00	200.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	200.00	200.00			100.00%	/	/		
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	验收合格率	=	100	%	100	22.5	22.5		
		数量指标	治理数量	=	100	处	100	22.5	22.5		
		时效指标	项目完成率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	98	%	96	22.5	20.5		
合计								100	98		
评价结论	自评总分 98，总体评价结论合格。										
存在问题	1.项目建设工期安排和管理存在不足，前期工作进程慢，需倒排计划表，按计划有条不紊加快实施。2.需强化建设资金管理和投资控制，做到专款专用，建立严格的审计制度。3.建设管理过程需严格落实环保措施“三同时”原则，建设施工过程中严格环境保护、水土保持措施，尽量减少对景区自然环境的影响。										
改进措施	进一步建立健全制度，加强项目建设工作的组织实施领导，会同财政部门加强专项资金的监管。										
项目负责人：邓永和						财务负责人：吴明泉					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		2021 年中央财政林业改革发展资金								
主管部门		四姑娘山管理局部门				实施单位 (盖章)		四姑娘山管理局		
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	通过项目的实施，能有效向公众介绍自然保护区，提高公众保护自然保护区意识，确保自然保护区的有效管理和安全稳定。				该项目于 2022 年 6 月 22 日经公开采购确定供应商，2022 年 6 月 30 日开工，2022 年 8 月 20 日竣工验收并投入使用。该资金严格执行财务管理规定，层层把关，圆满完成绩效目标，今后我们将继续贯彻规定，更加严格程序，满足四姑娘山国家级自然保护区生态修复及保护需要，促进地区发展，取得良好的社会效益和经济效益。				
	2. 项目实施 内容及过程 概述	截至 2022 年 12 月 31 日，四姑娘山管理局实际开支 2021 年中央财政林业改革发展资金 188.1 万元，资金主要用于四姑娘山宣教管护设施项目施工、四姑娘山保护区增补宣教牌采购、环境提升改造项目宣教管护设施维修等支出。2021 年中央财政林业改革发展资金支出合法合规，资金支付与预算相符。								
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	194.00	189.31	188.10		99.36%	10	9		
	其中：财政 资金	194.00	189.31	188.10		99.36%	/	/		
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	项目数量	=	3	个	3	25	25	
	产出指标	质量指标	工程达标率	≥	100	%	100	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥	90	%	88	25	22	
合计								100	96	
评价 结论	自评总分 96，总体评价结论合格。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人：邓永和					财务负责人：吴明泉					



## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		四姑娘山世界地质公园科考科研和申报文本编制及组织服务项目										
主管部门		四姑娘山管理局部门					实施单位 (盖章)	四姑娘山管理局				
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	创建四姑娘山世界地质公园，更好的保护和利用四姑娘山的地质地貌、地质景观、地质遗迹。					2022 年 10 月，申报小组根据已开展的调查结果正式启动编制四姑娘山世界地质公园综合考察报告，目前编制工作正有序推进中。2022 年 11 月《四姑娘山国家地质公园总体规划（2021-2030 年）》经小金县人民政府批复实施。					
	2. 项目实施内容及过程概述	截至 2022 年 12 月 31 日，四姑娘山管理局实际开支四姑娘山世界地质公园科考科研和申报文本编制及组织服务项目 193.3 万元，资金主要用于四姑娘山世界地质公园申报及规划编制绩效评估和四姑娘山世界地质公园科考科研和申报文本编制及组织服务支出。四姑娘山世界地质公园科考科研和申报文本编制及组织服务项目支出合法合规，资金支付与预算相符。										
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00		200.00		193.30		96.65%	10	9		
	其中：财政资金	0.00		200.00		193.30		96.65%	/	/		
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	效果指标		接待人次增长		定性	高中低	人次	高	20	20	
	效益指标	经济效益指标		就业人数增加		定性	高中低	人数	中	20	18	
		经济效益指标		旅游收入		≥	5000	万元	4100	10	7	
		生态效益指标		自然资源文化受到保护程度		定性	好坏		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度		≥	90	%	88	20	17	
合计									100	91		
评价结论	自评总分 91，总体评价结论合格。											
项目负责人：邓永和						财务负责人：吴明泉						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		2015-2016 生态治理转移支付资金项目								
主管部门		四姑娘山管理局部门				实施单位 (盖章)		四姑娘山管理局		
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				<p>该项目由于“5.12”地震造成景区内存在地质灾害隐患，景点生态环境部分受损，为避免地质灾害发生时危及游人生命财产安全和景区浏览设施的损失，对四姑娘山的旅游接待造成影响，急需对地灾和景点恢复治理。该项目的建成一是为了完善双桥沟景区基础设施，保障双桥沟游客人身安全，提升景区形象，为创 5A 奠定基础；二是更加能够吸引游客来此旅游，将促进景区与当地村民健康和谐发展，为当地创造丰厚的财富；三是消除地质灾害隐患，提高安全可靠。</p> <p>项目由建设单位、施工单位、监理单位共同把质量关，严格按照施工图设计对材料入场进行检查，在建设单位和监理单位同时确认无误后方可将材料放入现场进行施工。设备运转良好，该项目目标质量完成情况也很好。该项目自开工以来工程进展顺利，严格按合同约定完成了该工程。</p>					
	2. 项目实施内容及过程概述				<p>截至 2022 年 12 月 31 日，四姑娘山管理局实际开支 2015-2016 生态治理转移支付资金 192.61 万元，资金主要用于支付四姑娘山风景名胜区管理局 2015-2016 年国家重点生态功能区转移支付资金生态治理项目施工和监理质保金等支出。2015-2016 生态治理转移支付资金支出合法合规，资金支付与预算相符。</p>					
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	192.61	192.61			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	192.61	192.61			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成合同履约数量	=	3	个	3	45	45	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乙方满意度	≥	100	%	98	45	43	
合计								100	98	
评价结论	自评总分 98，总体评价结论合格。									
项目负责人：邓永和					财务负责人：吴明泉					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		四姑娘山地质博物馆改造和四姑娘山风景名胜区总体规划（修编）项目								
主管部门		四姑娘山管理局部门				实施单位 (盖章)		四姑娘山管理局		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	<p>四姑娘山地质博物馆采用展板、模型（包含自动模型）、标本及其研究观察仪器、视频设备、VR 互动视频设备、沙盘设备、投影设备、音频设备、触控设备等科技设备相互嵌合配套的方式来综合展示四姑娘山的地质资源，达到给予访客“沉浸式体验”的效果。四姑娘山总体规划修编要求：补充风景名胜区范围内林业权益人意见；完善村镇建设用地控制要求或指标；做好与世界遗产规划、自然保护区规划的协调，分级设置环境保护目标，明确具体保护措施，删除“生态有利区”、“生态不利区”等内容；明确落实宗教活动场所管理规定的要求；补充水环境现状指标；进一步研究和优化三级保护分区，适当增加三级保护区范围；明确近期建设内容。</p>				<p>四姑娘山地质博物馆改造项目于 2022 年 7 月 20 开工建设，工程进展顺利，已于 2022 年 10 月 20 日顺利竣工。完成展板、模型（包含自动模型）、标本及其研究观察仪器、视频设备、VR 互动视频设备、沙盘设备、投影设备、音频设备、触控设备等科技设备施工、安装，以上工程内容严格按图施工，严格按照行业规范进行施工。四姑娘山总体规划修编项目完成《四姑娘山风景名胜区总体规划（2023-2035）》编制，等待审定。</p>					
	<p>2. 项目实施内容及过程概述</p>				<p>截至 2022 年 12 月 31 日，四姑娘山管理局实际开支四姑娘山地质博物馆改造和四姑娘山风景名胜区总体规划（修编）项 358.36 万元，资金主要用于四姑娘山风景名胜区总体规划修编和四姑娘山地质博物馆布展提升改造支出。四姑娘山地质博物馆改造和四姑娘山风景名胜区总体规划（修编）项支出合法合规，资金支付与预算相符。</p>					
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	360.00	358.36			99.54%	10	9	
	其中：财政资金	0.00	360.00	358.36			99.54%	/	/	
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	项目数量	=	2	个	2	25	25	
		质量指标	工程达标率	≥	100	%	100	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	95	25	23	
合计								100	97	
评价结论	自评总分 97，总体评价结论合格。									
项目负责人：邓永和					财务负责人：吴明泉					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		四姑娘山琴韵森林项目								
主管部门		四姑娘山管理局部门				实施单位 (盖章)		四姑娘山管理局		
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				
		及时完成四姑娘山琴韵森林项目建设，增强游客的游览体验，提升景区品质。				增强游客的游览体验，提升景区品质。				
	2. 项目实施内容及过程概述	截至 2022 年 12 月 31 日，四姑娘山管理局实际开支四姑娘山琴韵森林项目 196 万元，资金主要用于四姑娘山山琴韵森林项目地形图测绘、清单编制、设计、施工及监理等支出。四姑娘山琴韵森林项目支出合法合规，资金支付与预算相符。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	196.00	196.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	196.00	196.00		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	完成建设个数	=	1	个	1	25	25	
	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	100	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	98	%	95	25	23	
合计							100	98		
评价结论	自评总分 98，总体评价结论合格。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：邓永和					财务负责人：吴明泉					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		2020 年第二批地方政府专项债券资金									
主管部门		四姑娘山管理局部门					实施单位 (盖章)		四姑娘山管理局		
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				
		完成四姑娘山景区旅游综合服务中心改造。					完成四姑娘山景区旅游综合服务中心改造。				
	2. 项目实施内容及过程概述	截至 2022 年 12 月 31 日，四姑娘山管理局实际开支 2020 年第二批地方政府专项债券资金 788.36 万元，资金主要用于四姑娘山景区旅游综合服务中心改造项目招标代理、设计及施工款拨付支出。2020 年第二批地方政府专项债券资金支出合法合规，资金支付与预算相符。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	788.36	788.36			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	788.36	788.36			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	改造面积	=	2259.03	平方米	2259.03	22.5	22.5		
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	22.5	22.5		
		质量指标	项目完成率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	满意度指标	满意度指标	群众、游客满意度	≥	98	%	96	22.5	20.5		
合计								100	98		
评价结论	自评总分 98，总体评价结论为合格。										
存在问题	需强化建设资金管理和投资控制，做到专款专用，建立严格的审计制度，进一步建立健全相关制度。										
改进措施	加强项目建设工作的组织实施领导，会同财政部门加强专项资金的监管；建设管理过程需严格落实环保措施“三同时”原则，建设施工过程中严格环境保护、水土保持措施，尽量减少对景区自然环境的影响。										
项目负责人：邓永和					财务负责人：吴明泉						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		宣传促销费								
主管部门		四姑娘山管理局部门				实施单位 (盖章)	四姑娘山管理局			
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	<p>通过以各种方式对景区的宣传，维持传统一级客源市场优势，带动周边客源市场，辐射全省市场，使一级市场稳中有升。提升景区在该市场的知名度及美誉度，增加省外游客数量。根据景区的知名度，不断调整营销宣传投入广度和深度，开拓市场、人群定位分析、活动、节庆策划、媒体宣传，积极配合省、州工作继续推进全域旅游。确保高标准、高效率的营销宣传工作。</p>				<p>2022 年以来，四姑娘山在做好新媒体平台宣传的同时，通过中央电视台对景区“五一”和暑假游客接待进行报道，充分借助《珠峰队长》电影在各地宣传的同时通过苏拉王平向各地户外爱好者推介四姑娘山，并与都江堰青城山景区、汶川特别旅游区、毕棚沟景区建立战略合作关系，在线路打造、联合营销、信息共享、人才交流方面开展全方位合作，携手树立旅游景区合作样板，为串联成都、阿坝、甘孜、雅安区域景区合作和川西旅游发展奠定坚实基础。</p>				
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>截至 2022 年 12 月 31 日，四姑娘山管理局实际开支宣传促销费 192.78 万元，资金主要用于官方网站微信微博运营及舆情监控、赛事活动宣传、户外广告牌租赁及画面更换、宣传资料制作等支出。2022 年宣传促销费支出合法合规，资金支付与预算相符。</p>								
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	192.89	192.78			99.95%	10	9	
	其中：财政资金	0.00	192.89	192.78			99.95%	/	/	
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	营销次数	≥	8	次	8	22.5	22.5	
		质量指标	活动达标率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	资金使用率	=	100	%	100	22.5	22.5	
满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥	95	%	90	22.5	17.5		
合计								100	94	
评价结论	自评总分 94，总体评价结论合格。									
项目负责人：杨帆					财务负责人：吴明泉					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第三批）										
主管部门		四姑娘山管理局部门					实施单位 (盖章)	四姑娘山管理局				
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	围绕四姑娘山保护区的主要保护对象，结合自身的优势和特点，有计划、有步骤、有重点地开展高山森林生态系统、高山流石滩植被、野生动植物分布现状调查、保护和冰川的监测和科学研究，深化对保护区自然环境的认识，提高保护区的科研监测水平，开展宣传教育，发挥保护区的多种功能，实现保护区的可持续发展提供科学依据。加强了机构建设和管理人员培训，着力提高管理能力和管护水平。					该项目实施方案于 2022 年 12 月 12 日经州林草局审查批复，项目分别于 2023 年 5 月 8 日、2023 年 6 月 21 日完成了采购招标工作，计划 2023 年 10 月完成项目建设和支付。截至评价日，已完成投资 216.8 万元，完成资金支付 88.57 万元。					
	2. 项目实施内容及过程概述	截至 2022 年 12 月 31 日，四姑娘山管理局实际开支 2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第三批）83.67 万元，资金主要用于四姑娘山科普基地生态馆提档升级、珠噶纳措巡护道改造、保护区草原生态保护恢复等支出。2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第三批）支出合法合规，资金支付与预算相符。										
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00		83.67		83.67		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00		83.67		83.67		100.00%	/	/		
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		项目个数		=	2	个	2	20	20	
	产出指标	质量指标		项目验收合格率		=	100	%	100	20	20	
	产出指标	时效指标		资金执行率		=	50	%	16	20	5	
	效益指标	生态效益指标		生态保护率		≥	80	%	80	20	20	
	满意度指标	满意度指标		游客满意度		=	100	%	90	10	8	
合计										100	83	
评价结论	自评总分 83，总体评价结论合格。											
存在问题	需强化建设资金管理和投资控制，做到专款专用，建立严格的审计制度；进一步建立健全制度，加强项目建设工作的组织实施领导。											
改进措施	建设管理过程需严格落实环保措施“三同时”原则，建设施工过程中严格环境保护、水土保持措施，尽量减少对景区自然环境的影响。											
项目负责人：邓永和					财务负责人：吴明泉							

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		四姑娘山景区旅游综合服务中心改造项目缺口资金								
主管部门		四姑娘山管理局部门				实施单位 (盖章)		四姑娘山管理局		
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	杜绝出现拖欠项目工程款的现象发生，确保按时完成资金支付，树立景区良好形象，促进景区长期可持续发展。				1. 认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，保证了项目建设资金按时到位，专款专用。2. 全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明，确保了项目实施达到预期的经济效益、社会效益、生态效益。				
	2. 项目实施内容及过程概述	截至 2022 年 12 月 31 日，四姑娘山管理局实际开支四姑娘山景区旅游综合服务中心改造资金 255 万元，资金主要用于支付四姑娘山景区旅游综合服务中心改造项目合同约定施工进度款和土建部分质保金。四姑娘山景区旅游综合服务中心改造资金支出合法合规，资金支付与预算相符。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	255.00	255.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	255.00	255.00			100.00%	/	/	
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	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	40	40	
	产出指标	时效指标	项目完成率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	促进景区经济发展	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥	98	%	90	10	6	
合计								100	96	
评价结论	自评总分 96，总体评价结论合格。									
存在问题	需强化建设资金管理和投资控制，做到专款专用，建立严格的审计制度，进一步建立健全制度，加强项目建设工作的组织实施领导。									
改进措施	建设管理过程需严格落实环保措施“三同时”原则，建设施工过程中严格环境保护、水土保持措施，尽量减少对景区自然环境的影响。									
项目负责人：邓永和					财务负责人：吴明泉					



## 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、财政拨款“三公”经费支出决算表