

**2023 年度**

**四姑娘山风景名胜区管理局**

**部门决算**

# 目录

公开时间：2024年9月14日

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门职责 .....	1
二、机构设置 .....	2
第二部分 2023 年度部门决算情况说明 .....	3
一、收入支出决算总体情况说明 .....	3
二、收入决算情况说明 .....	3
三、支出决算情况说明 .....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	5
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 .....	5
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 .....	6
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 .....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	9
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 .....	9
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 .....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	11
十、其他重要事项的情况说明 .....	11
（一）机关运行经费支出情况 .....	11
（二）政府采购支出情况 .....	11
（三）国有资产占有使用情况 .....	12
（四）预算绩效管理情况 .....	12
第三部分 名词解释 .....	14
第四部分 附件 .....	17
第五部分 附表 .....	101

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 负责自然保护区界标的设置和管理。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 负责风景名胜区基础设施和公共设施的建设和管理。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 完成上级交办的其他事项。

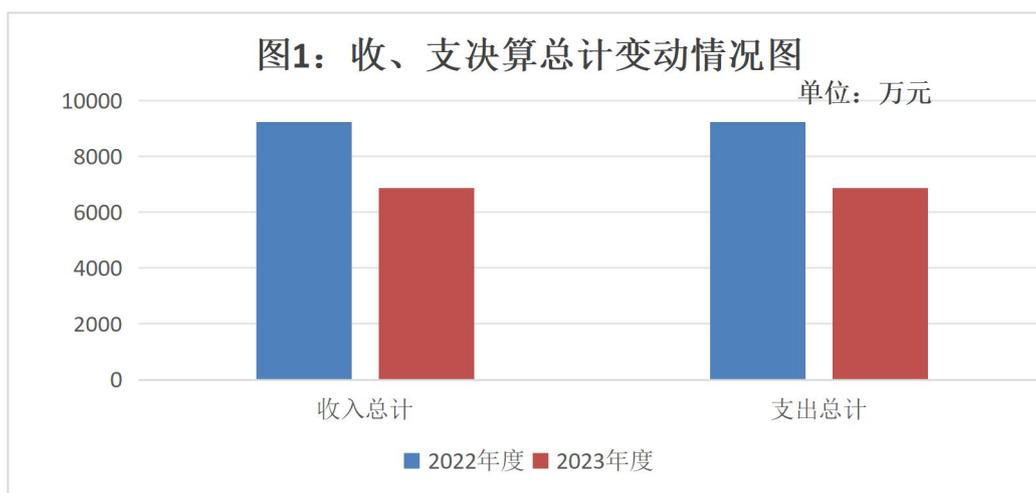
## 二、机构设置

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163人。

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

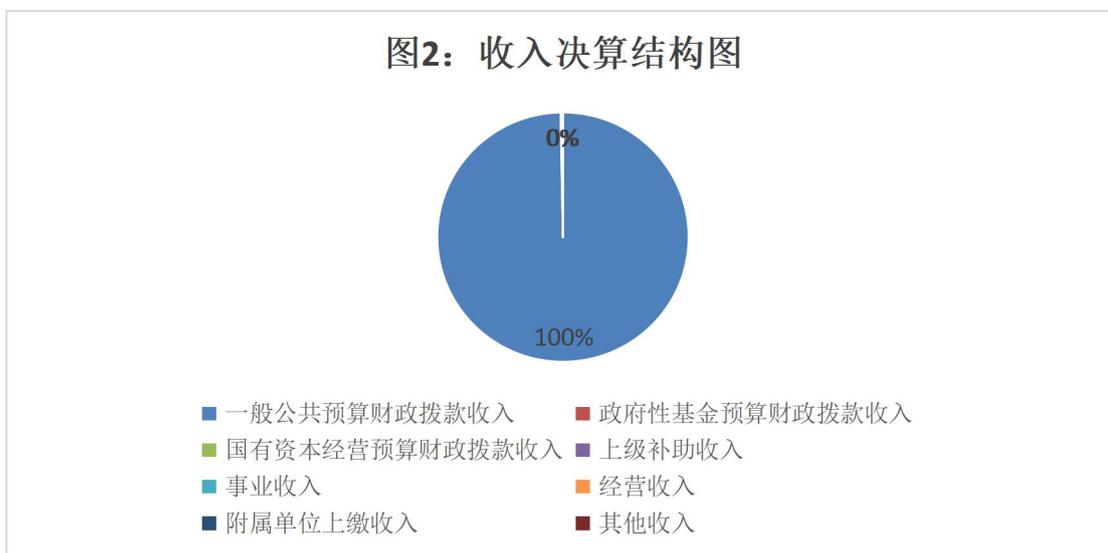
2023 年度收、支总计均为 6864.24 万元。其中：本年收入 6864.24 万元、年初结转和结余 0 万元，本年支出 6864.24 万元、年末结转和结余 0 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2368.85 万元，下降 25.66%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入预算安排比上年减少，项目支出预算安排比上年减少，并且本年度未安排年初结转结余和年末结转结余资金。



### 二、收入决算情况说明

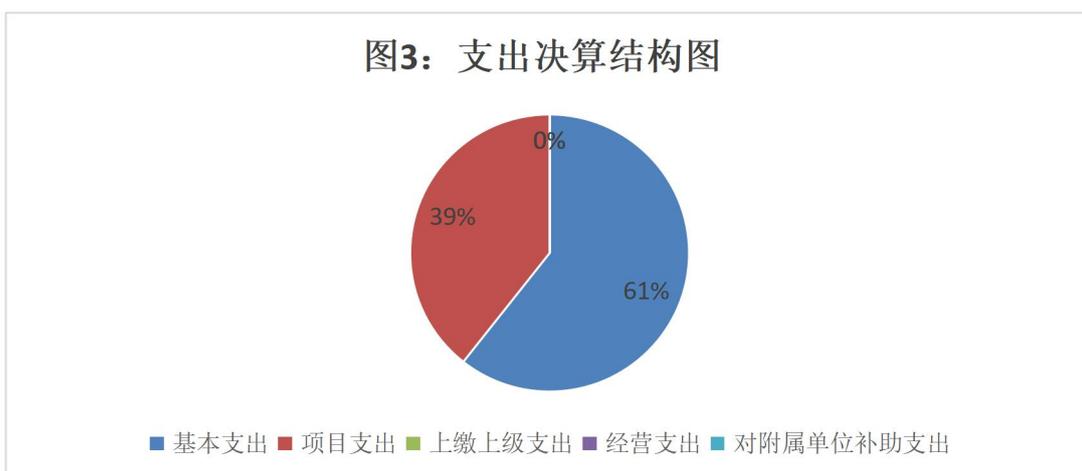
2023 年度本年收入合计 6864.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6843.88 万元，占 99.7%；政府性基金预算财政拨款收入 20.36 万元，占 0.29%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占

0%；其他收入 0 万元，占 0%。



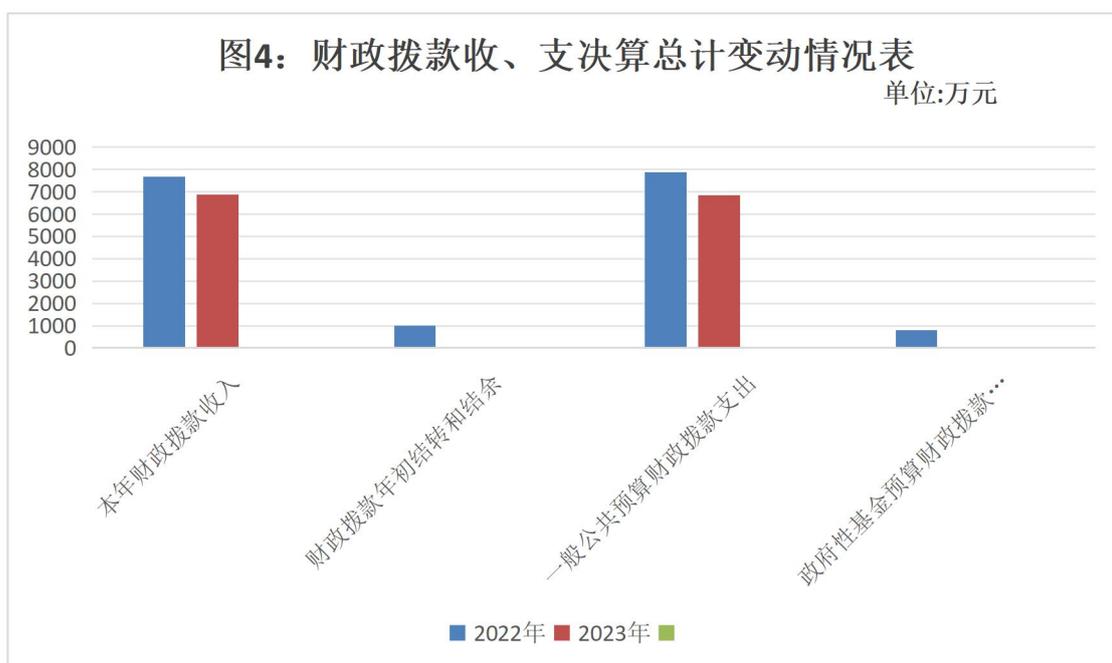
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 6864.24 万元，其中：基本支出 4161.52 万元，占 60.62%；项目支出 2702.72 万元，占 39.37%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

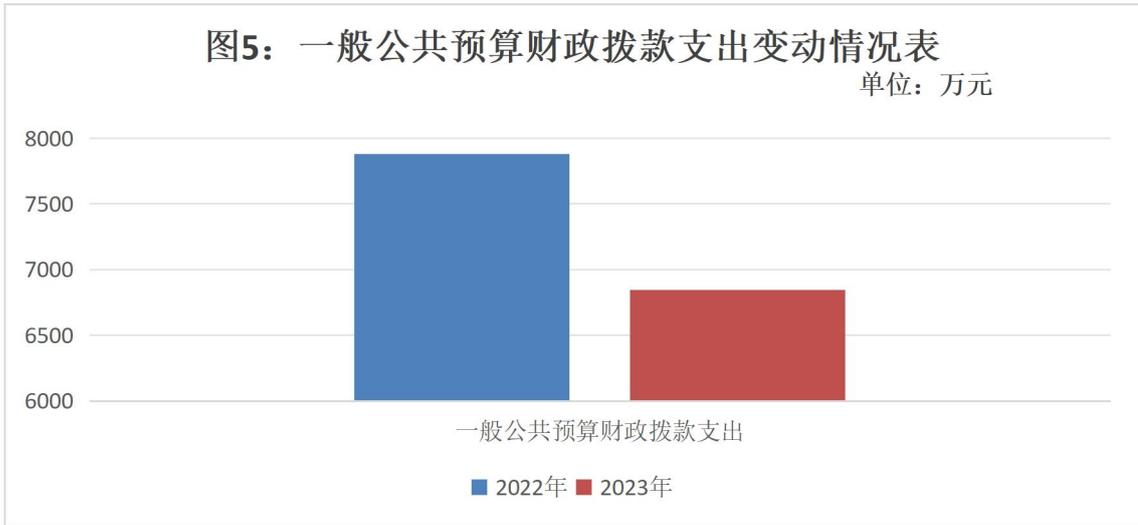
2023 年度财政拨款收、支总计均为 6864.24 万元。其中：本年财政拨款收入 6864.24 万元、财政拨款年初结转和结余 0 万元；一般公共预算财政拨款支出 6843.88 万元、政府性基金预算财政拨款支出 20.36 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1802.31 万元，下降 20.80%。主要变动原因是本年度景区建设项目已基本完工，项目支出减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

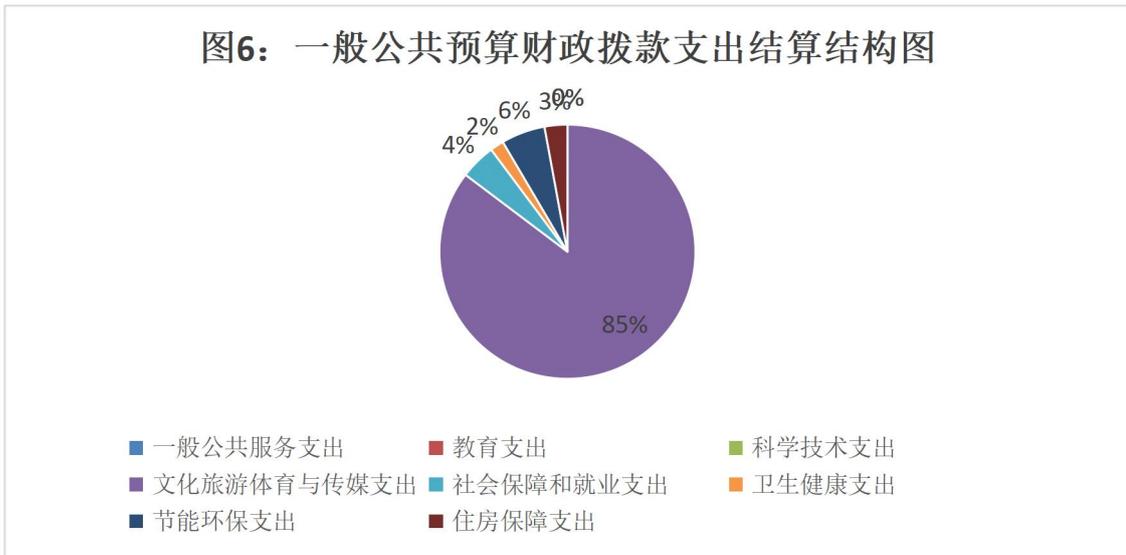
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6843.88 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1034.31 万元，下降 13.13%。主要变动原因是本年度景区建设项目已基本完工，项目支出减少。



**(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6843.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 5840.86 万元，占 85.34%；社会保障和就业支出 308.13 万元，占 4.50%；卫生健康支出 118.92 万元，占 1.74%；节能环保支出 379.36 万元，占 5.54%；住房保障支出 196.61 万元，占 2.86%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为6843.88，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193.74万元，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5548.97万元，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20.10万元，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78.05万元，完成预算100%，决算数均与预算数持平。

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205.45万元，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102.68万元，完成预算100%，决算数均与预算数持平。

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96.01万元，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22.91万元，完成预算100%，决算数均与预算数持平。

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379.36万元，完成预算100%，决算数均与预算数持平。

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193.61万元，完成预算100%;住房改革支出(款)购房补贴(项)支出决算为3.00万元，完成预算100%，决算数均与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4161.52万元，其中：

人员经费3680.14万元，主要包括：基本工资424.91万元、津贴补贴217.25万元、奖金530.03万元、伙食补助费136.00万元、绩效工资603.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费205.45万元、职业年金缴费102.68万元、职工医疗保险缴费96.01万元、其他社会保障缴费34.68万元、住房公积金193.61万元、其他工资福利支出1094.05万元、生活补助41.96万元、奖励金0.15万元。

公用经费481.39万元，主要包括：办公费10.46万元、印刷费6.58万元、邮电费21.21万元、物业管理费0.98万元、差旅费96.83万元、维修(护)费40.60万元、租赁费0.79万元、会议费0.38万元、培训费21.30万元、公务接待费53.18万元、专用材料费11.95万元、专用燃料费6.10万元、劳务费10.66

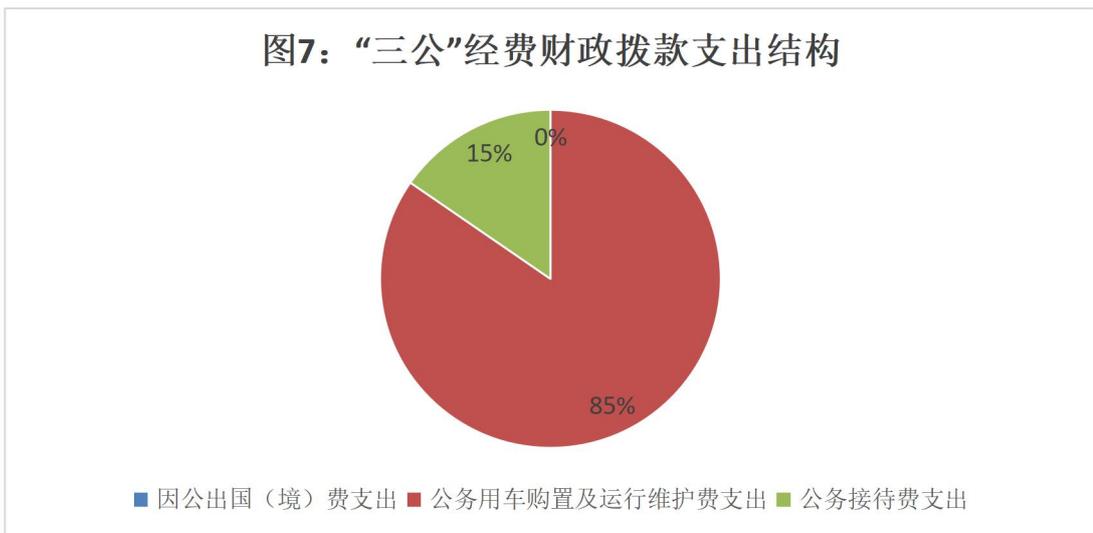
万元、委托业务费 0.65 万元、福利费 19.61 万元、公务用车运行维护费 152.83 万元、其他商品和服务支出 8.82 万元、办公设备购置 13.73 万元、专用设备购置 4.73 万元。

## 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 346.14 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。较上年度增加 152.40 万元，增长 78.66%。其主要原因是公务用车购置费比上年增加 140.13 万元，公务用车运行维护费比上年增加 12.31 万元。

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 292.96 万元，占 84.63%；公务接待费支出决算 53.18 万元，占 15.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，2023 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 292.96 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 152.44 万元，增长 108.48%。其主要原因是公务用车购置费比上年增加 140.13 万元，公务用车运行维护费比上年增加 12.31 万元。

其中：公务用车购置支出 140.13 万元。全年按规定更新购置公务用车 4 辆，其中：特种技术用车（皮卡车）2 辆金额 35.76 万元、特种技术用车（钢琴车）1 辆金额 44.39 万元、越野车 1 辆金额 59.98 万元，主要用于景区内日常工作开展及钢琴运输。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 34 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 6 辆、载货汽车 10 辆，客车 2 辆、其他特种技术专用车 15 辆。

公务用车运行维护费支出 152.83 万元。主要用于公务用车在景区进行日常巡护及景区保护等工作开展及日常出差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 53.18 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.04 万元，下降 0.08%。与去年接待费支出基本持平。

国内公务接待支出 53.18 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。国内公务接待 240 批次，950 人次，共计支出 53.18 万元，具体内容包括：“景区发展大会”、“番茄小说首届作家高级研修班四姑娘山采风活动”，“杜甫成都诗西岭千秋雪”、“行至水穷处坐看云起时”等宣传采风活动接待、以及“四姑娘山国际攀冰节”、“环四姑娘山超级越野跑”等户外活动嘉宾接待。

外事接待支出 0 万元，本年度无外事接待任务安排，未发生支出。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 20.36 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。与上年相比无变化。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 年度，四姑娘山管理局机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年相比无变化。

### **（二）政府采购支出情况**

2023 年度，四姑娘山管理局政府采购支出总额 886.21 万元，其中：政府采购货物支出 99.93 万元、政府采购工程支出 544.62

万元、政府采购服务支出 241.66 万元。主要用于...(具体工作)。授予中小企业合同金额 341.59 万元，占政府采购支出总额的 38.54%，其中：授予小微企业合同金额 99.93 万元，占政府采购支出总额的 11.27%。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，四姑娘山管理局共有车辆39辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车10辆、其他用车17辆，其他用车主要是用于因公出差、景区日常运行维护用车。单价100万元以上设备（不含车辆）5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 2023 年度预算编制阶段，组织对伙食补助费等 36 个项目开展了预算事前绩效评估，对 36 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 36 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成四姑娘山风景名胜区管理局 2023 年部门整体支出绩效自评报告、2023 年禁止开发区补助资金项目、2022 年省级体育发展专项资金项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，四姑娘山风景名胜区管理局 2023 年部门整体绩效自评得分为 84.93 分，绩效自评综述：结合单位实际情况，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，充分考虑单位发展需求和重点工作任务，合理准确的编制预算，执行中加强资金使用的监控和管理，确保安全合理使用资金的同时使预期的绩效目标也得以实现，以便景区发展取得历史最好成绩；2023年禁止开发区补助资金项目专项预算项目绩效自评得分为94分，2022年省级体育发展专项资金项目专项预算项目绩效自评得分为86分、2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金(第三批)项目专项预算项目绩效自评得分为86分，绩效自评综述：通过各项目的实施，基本达成了预期的目标，取得了一定的经济、社会和环境效益，服务质量的提升、公众满意度的提高等方面取得了较好的成果，项目管理团队在资源调配和进度把控方面表现出色，确保了项目按时推进，项目的实施带动了相关产业的发展。绩效自评报告详见附件。

### 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. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 指退休人员一次性购房补助。

18. 其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于体育事

业的彩票公益金支出（项）：指2022年省级体育发展专项资金支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. “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。

23. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 四姑娘山风景名胜区管理局 2023年部门整体支出绩效评价报告

根据《阿坝州财政局关于开展2024年州级部门绩效自评工作的通知》（阿州财监绩〔2024〕19号）要求，我局对2023年部门整体支出绩效开展自评工作，情况报告如下：

## 一、部门基本情况

### （一）机构组成

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。

### （二）机构职能

四姑娘山风景名胜区管理局为财政全额拨款事业单位，主要职能为：

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

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。

### **（三）人员概况**

截至2023年末，我局年末在职实有人数260人，其中：事业人员97人，临聘人员163人（包括季节性临时工63人）。

## **二、部门资金收支情况**

### **（一）收入情况**

2023年年初预算收入7220.94万元、决算报表收入6864.24万元。

### **（二）支出情况**

2023年年初预算支出7220.94万元，其中人员经费预算支出2712.55万元、公用经费预算支出491.06万元、项目支出预算支出4017.33万元。

2023年决算报表支出6864.24万元，其中人员经费决算支出3680.14万元、公用经费决算支出481.38万元、项目支出决算支出2702.72万元。

### **(三) 结余分配和结转结余情况**

2023年预算调整后结余为0万元，结转。

## **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**

##### **(1) 景区旅游接待**

2023年四姑娘山景区共接待游客256.55万人次，实现门票收入15500.76万元，同比分别增长245.55%和389.01%，游客接待人次创历史最好成绩。游客接待人次和门票收入相比去年同期实现增长，较好地完成了年初设定的绩效目标。

##### **(2) 启动拓景扩容建设**

2023年完成四姑娘山景区人参果坪垒筑白塔、四姑娘山长坪沟枯树滩观景平台改造、四姑娘山景区钢琴演奏平台、珠噶纳措防护网项目、四姑娘山景区长坪沟喇嘛寺10KV电缆迁建、四姑娘山双桥沟景区道路维修等11个维修建设项目，对现有的基础设施及服务设施进行扩容升级，较好地完成了年初设定的绩效目标。

### （3）切实强化生态保护

一是加强生态监测。继续发挥10条动物固定监测样和73台红外相机的作用，成功搜集到雪豹、马麝、岩羊、毛冠鹿、绿尾虹雉等野生动物图片和视频资料；二是加强古树保护。继续延伸古树名木物候观测和一树一档一牌工作，更新古树名木保护牌139张；三是加强生态修复。今年共种植栽种云杉6000余株、野生芍药32500株、高山鸢尾花22600株、杜鹃30株、播撒草种2100斤、铺设草皮2000余平方米。组织实施双桥沟珠噶纳措、隆珠措、斯古拉措湖泊清淤治理工作；四是加强环保宣传。联合龙门山国家地质公园开展了主题为“关爱众生的地球；更新“一心三带”科普宣传牌128张，推送《四姑娘山植物的展览地高原花卉鉴赏》系列文章，提高阅读者野生植物和生态环境保护意识，截至目前线上浏览5万多人次；五是建立景校战略合作。与西南科技大学、中国地质大学、北京大学签订战略合作协议，将在生态保护、研学教育、科研成果等方面开展全方位合作。2023年在生态保护方面切实加强了相关工作和取得了一定的成绩，较好地完成了年初设定的绩效目标。

### （4）大力发展特色旅游

2023年成功举办健康中国·第十三届四姑娘山攀冰节、四姑娘山云间花径越野跑、“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动暨阿坝州青少年户外徒步活动、第八届环四姑娘山超级越野跑及金犀牛奖颁奖典礼等节赛活动，先后组织和承办了“四姑娘山

攀冰节”“四姑娘山森林迎新音乐会”“四姑娘山主题摄影艺术展”“阿来、俞敏洪、董宇辉四姑娘山人文之旅”“番茄小说网络作家四姑娘山采风行”、第八届环四姑娘山超级越野跑及金犀牛奖颁奖典礼等多项营销活动。当年，围绕“打造国内首个全业态山地户外型世界旅游目的地”目标任务，发挥优势项目，持续擦亮这块金字招牌，较好地完成了年初设定的绩效目标。

#### （5）精准开展营销宣传

2023年拍摄完成《云端的山语》系列片，通过短视频中人物故事带入四姑娘山佳景及丰厚的资源，同时与重庆金佛山、涪陵大裂谷、稻城亚丁景区、成都蓉城足球俱乐部、四川川报上行文化发展有限公司签订景区战略合作协议，在名家资源导入、文化活动组织、营销推广、文旅融合等方面进行了强强联合。当年，不断加大四姑娘山的宣传力度，持续提升四姑娘山的知名度和美誉度，较好地完成了年初设定的绩效目标。

## 2. 预算管理

2023年预算编制严格按照州级部门预算编制通知、编制口径及有关要求，依据2023年工作任务测算，提前细化专项预算，按时完成了预算基础库、项目库、预算草案的报审工作。在预算编制中，年初预算收支和决算收支有一定的偏差，但预算编制较为完整，涵盖了各项收支，且部分项目细化程度较高，设定了明确的绩效目标。

2023 年收入结构和上一年度保持一致，全部为财政拨款，

收入结构基本保持稳定，财政拨款有明确的政策保障。当年收入决算6864.24万元，比上年减少808.03万元，同比下降10.53%，下降的主要原因为项目支出减少。

2023年1至6月、1至10月预算执行进度分别为35.78%和59.17%，均低于序时进度。全年预算安排8619.85万元，决算支出6864.24万元，预算完成率为79.63%，预决算差异的主要原因为部分预算项目执行率低，还有个别预算项目安排时间较晚，本年度无法执行或无法完全执行。本年度无法执行或无法完全执行的预算项目有5个，未执行预算金额总计1283.05万元，需要在下一年度申请继续使用，以上情况影响的预算完成率为14.88%。

2023年度“三公”经费支出决算346.14万元，比上年增加152.4万元，同比增长78.66%，增长的主要原因为公务用车购置费比上年增加；会议费支出决算0.38万元，相比上年度减少1.22万元，同比下降76.25%；培训费支出决算66.12万元，比上年度增加29.79万元，同比增长82%，增长的主要原因为上年度因疫情原因未开展职工素质培训；差旅费支出决算96.83万元，比上年度增加29.45万元，同比增长43.71%，增长的主要原因为上年度因疫情原因出差相对不多；办公设备购置费支出决算25.63万元，比上年度增加0.74万元，同比增长2.97%，增长幅度在正常波动范围内；信息网络及软件购置更新支出决算25.94万元，比上年度增加25.94万元，增长的主要原因为上年度无信息网络及软件购置更新支出。2023年严控一般性支出总体支出虽然没有下

降，但是减少了不必要的会议开支，将资金用于了提升员工培训和发展。

### **3. 财务管理**

2023年财务管理制度健全，涵盖了预算管理、收支管理、资产管理、财务报告、内部控制等主要方面，与单位的业务性质、规模和发展阶段相适应，收支按照审批程序进行，建立了对财务管理制度执行情况的监督机制，定期进行了检查和开展了审计。

岗位分工比较合理，财务岗位的职责划分清晰明确，存在个别职责空白，会计核算、财务管理、资金管理、财务分析等岗位的职责相互独立又相互协作，岗位分工考虑了不相容职务分离原则。财务岗位人员的数量与单位的业务量和财务管理工作的复杂度不相匹配，单位业务量大、财务核算复杂但是没有配备了足够的财务人员。

预算编制具有一定的科学性和合理性，能够根据单位的发展规划和工作任务合理安排资金，严格按照预算安排使用资金，无超预算支出或预算调整不规范的情况。资金支出的审批权限可能存在不明确的情况，但是审批流程严格规范，审批权限是否明确合理，采取了必要的资金账户管理、资金对账、资金监控等风险防范措施，资金的存储和收付安全可靠。

### **4. 资产管理**

2023年人均资产变化率呈现较小幅度的正向变化，当年分配给员工的资产平均水平出现增加，主要原因是年末职工人数变少。

由于前两年处置了一批使用年限过长的办公家具和办公设备，所以本单位办公家具超最低使用年限资产利用率和办公设备超最低使用年限资产利用率较低。本单位资产盘活率高，资产配置较为优化，资产效益较高。

## 5. 采购管理

2023年采购执行率为73.52%，采购过程能够按照预定的时间节点完成，不存在拖延现象，采购执行过程中的成本支出符合预算和预期，采购的物资或服务能够达到预定的质量标准。本单位采购对象多为中小企业，在一定程度上对中小企业成长和创新能力提升起到了直接的促进作用，同时对中小企业解决当地就业问题和对区域经济发展、产业结构优化和社会稳定起到了间接的影响作用。

### （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38个，涉及预算总金额5603.04万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数17个，涉及预算总金额2544.25万元，1—12月预算执行总体进度为49.57%，其中：预算结余率大于10%的项目共计5个，分别为：2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第三批）项目，预算资金429.33万元，资金执行373.46万元，资金结转55.87万元，结余率13.01%；2022年省级体育发展专项资金项目，预算资金300万元，资金执

行20.36万元，资金结转279.64万元，结余率93.21%；2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金(第二批)项目，预算资金547万元，资金执行5.9万元，资金结转541.1万元，结余率98.92%；2023年禁止开发区补助资金项目，预算资金390万元，资金执行13.56万元，资金结转376.44万元，结余率96.52%；水环境监测专项经费项目，预算资金30万元，资金执行0万元，资金结转30万元，结余率100%。

### **1. 项目决策。**

2023年项目决策项目提议、可行性研究、专家论证、集体决策等环节遵循了相关法律法规和内部管理制度，比较全面、准确地收集了政策环境、市场需求、技术可行性等与项目相关的信息，个别项目决策邀请了相关领域的专家、利益相关方和公众参与决策过程，充分听取各方意见。大体做到了项目目标是否明确、具体，可衡量、可实现，项目目标与本单位的长期发展战略和公共服务使命相契合，同时能够根据内外部环境的变化及时调整和优化目标。做了一定的风险评估与应对，准确识别了项目可能面临的技术风险、市场风险、政策风险等，对风险发生的可能性和影响程度的评估较为合理，制定了对应的风险应对策略，能够有效降低风险的发生概率和影响程度。

### **2. 项目执行。**

2023年项目实际进度基本上做到了按时完成各个阶段的任务，按时实现了关键节点的达成，工作成果达到预期的质量标准。

资源利用效率较高，人员配置刚好满足项目需求，无闲置或过度劳累现象，按照预算使用资金，无浪费和挪用现象，物资采购合理，设备得到充分利用。内部团队之间的沟通效率较高，信息传递及时、准确，无沟通障碍，与外部合作单位的协作较好，合作顺畅，无冲突和纠纷。

### **3. 目标实现。**

2023年目标完成程度较高，业务指标的完成数量、服务对象的覆盖范围较目标任务有所增长，服务质量得到提升、管理水平得到改进，工作成果的质量标准符合相关行业规范和质量要求，对社会、经济和环境等方面产生积极的影响。工作效率较高，完成目标所耗费的时间、人力、物力等资源不超过行业平均水平，成本控制、资源节约、社会影响力等方面的表现较好。

#### **（三）重点领域绩效分析**

2023年资产配置比较合理，资产的种类、数量与单位的职能和业务需求相适应，资产使用效率较高。资产维修费用率极低，资产的维护成本较低，资产完好率高，资产状况良好。当年处置车辆1台，按照规定的程序进行审批和操作，处置程序合规。资产管理信息化水平较低，资产管理信息系统虽然涵盖了资产的全生命周期，系统中的资产数据准确，但是由于无资产管理专员，数据更新不够及时。

2023年政府采购履行了相应的采购程序，除招标以外的其他采购项目，通过有效谈判和竞争，实际采购金额大都比预算节约，

采购成本效益较好。采购的产品或服务满足合同约定的质量标准和技术要求，采购质量达标。在采购过程中，从采购计划提出到合同签订的时间跨度都比较短，采购环节不存在梗阻、重复等问题，采购效率较高。同时，采购信息能够及时、全面、准确地向社会公开，内部监督和外部监督都能够有效发挥作用，采购透明度高。

#### **（四）绩效结果应用情况**

##### **1、信息公开。**

2023年，我局按照统一时间、统一口径、统一格式在我局门户网站上向社会公开了2023年部门预算（含财政资金安排的“三公”经费预算）、2022年部门决算（含财政资金安排的“三公”经费决算和23个特定目标类项目绩效目标自评表）。

##### **2、整改反馈。**

我局积极应用绩效结果，根据上年度部门整体支出绩效目标和项目绩效目标完成情况，在安排预算时对部门整体和项目的预算进行相应调整。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论**

总体来看，本部门在预算执行和绩效目标达成方面取得了一定的成绩。在预算编制阶段，我们充分考虑了单位的发展需求和重点工作任务，预算编制较为合理和准确。在预算执行过程中，我们严格遵守相关财务制度和预算管理规定，加强了对资金使用

的监控和管理,确保了资金的安全和合规使用。在绩效目标方面,大部分项目的绩效目标得以实现,自评得分84.93分。

## **(二) 存在问题**

自评过程中也发现了一些问题和不足之处。部分预算项目的执行进度滞后,影响了整体工作的推进;个别绩效指标的设定不够科学和精准,导致绩效评估的准确性受到一定影响;在预算执行过程中,存在着预算调整不够规范和及时的情况。

## **(三) 改进建议**

针对这些问题,我们将采取以下改进措施:一是加强项目管理,建立有效的项目跟踪和推进机制,确保项目按时完成;二是进一步优化绩效指标的设定,使之更具科学性、合理性和可衡量性;三是规范预算调整流程,提高预算调整的及时性和准确性。

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320021T000000052863-消防、森警设备及维护经费								
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	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				
		让消防、森警设备及时维护，使用顺畅，保证工作顺利开展。				完成了消防设备日常维护，保障设备使用顺畅，确保工作顺利开展，完成目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于消防设备日常维护及更新。								
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	该项目资金本年度无追加及调减。	
	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	设备维护频率	≥	4	次/年		20	20	
		质量指标	设备达标率	=	100	%		20	20	
		时效指标	资金支出及时率	=	100	%		25	25	
	效益指标	社会效益指标	火灾发生次数	=	0	次		25	25	
合计							100	100		
评价结论	项目自评总得分为 100 分，通过项目的实施，完成了消防设备日常维护，保障设备使用顺畅，确保工作顺利开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320021T000000052870-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 按照伙食补助报销（发放）相关规定，按时足额报销（发放），不能影响员工工作积极性，加强员工向心力。				年度目标完成情况 保障了正式职工及临时工生活补助足额，及时发放，完成目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于发放正式工及临时工生费开支。								
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	136.00	136.00	136.00		100.00%	10	10	该项目资金本年度无追加及调减。	
	其中：财政资金	136.00	136.00	136.00		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	补助人数	=	292	人		25	25	
		质量指标	补助标准	=	16	元/天		25	25	
	效益指标	社会效益指标	提高员工生活水平	≥	10	%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	98	%		10	30	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总得分为 100 分，通过项目的实施，保障了正式职工及临时工生活补助足额，及时发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320021T000000052880-门禁系统维护费								
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	1、阿坝文旅派一名技术人员入驻景区，为期6个月，实时处理软硬件故障。2、按我方需求，升级软硬件，实现高效售票。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
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	15.00	15.00	15.00		100.00%	10	10	该项目资金本年度无追加及调减。	
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00		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	技术人员入驻时间	=	6	月		15	15	
		质量指标	故障排除率	=	100	%		20	20	
			设备使用率	=	100	%		20	20	
	效益指标	社会效益指标	系统运行情况	定性	好			15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	=	98	%		20	20		
合计								100	100	
评价结论	项目自评总得分为100分，通过项目的实施，确保了门禁系统软硬件故障能够及时排除，保障高效售票，达到了预期目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320021T000000052889-门票成本费用								
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	2021 年预计印制纸质门票 30 万张；根据我局与九网公司达成的协议约定，凡是非现金方式销售的门票（包括网订、自助售票机、POS 机、微信、支付宝等方式售票）均按销售金额的 1%收取服务费，按月进行结算，我局预计 2021 年非现金方式销售的门票金额将占总收入的 95%。				按照工作计划，基本完成年度目标。				
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	52.00	52.00	52.00		100.00%	10	10	该项目资金本年度无追加及调减。	
	其中：财政资金	52.00	52.00	52.00		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	门票印制数量	=	30	万份		30	0	景区目前实行网上售票，使用身份证检票入园，纸质门票需求量小。
		质量指标	门票质量达标率	=	100	%		30	20	
	效益指标	可持续发展指标	游客喜爱程度	定性	好			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	=	98	%		10	10	
合计								100	70	
评价结论	项目自评总得分为 70 分，基本完成目标任务。									
存在问题	有部分指标未能完成。									
改进措施	精确预算，合理安排工作任务，细化准确设定绩效目标任务。									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320021T000000052899-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	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	四姑娘山管理局干部职工长期在地处高海拔，无节假日地区工作，一方面提高职工工作积极性，保证职工正常福利待遇，另一方面确保四姑娘山景区环境保护、规划建设、户外活动、旅游接待等工作正常开展。				保障了职工补贴及时、足额发放，确保四姑娘山景区环境保护、规划建设、户外活动、旅游接待等工作正常开展。完成目标。				
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	该项目资金本年度无追加及调减。	
	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		25	25	
		质量指标	发放率	=	100	%		25	25	
	效益指标	经济效益指标	人均收入增长	≥	10	%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	98	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总得分为 100 分通过项目的实施，保障了职工补贴及时、足额发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320021T000000052919-社区扶贫帮扶资金								
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	帮扶单位联系的贫困村新桥乡水坪村产业计划，支持联户联情村美沃乡太阳村产业计划，支持景区社区生态保护计划。				通过对贫困村及联户联情村的帮扶，带动其经济发展，也在一定程度上完成了景区社区生态保护计划，完成目标。				
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	该项目资金本年度无追加及调减。	
	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	帮扶村数量	=	2	个		30	30	
		质量指标	经费下拨率	=	100	%		30	30	
	效益指标	经济效益指标	经济带动效果	≥	10	%		20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶村满意度	≥	95	%		10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目自评总得分为 100 分，通过项目的实施，带动了帮扶村的经济的发展，达到了预期目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320021T000000052926-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	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	确保景区资源有效的得到保护和利用，达到零火灾的成绩。				本年度景区达到了零火灾的好成绩，完成目标。				
		用于景区内消防工作开展、护林防火演练开支及宣传册印制、日常保护用具购买、景区栈道维护等。								
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	该项目资金本年度无追加及调减。	
	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						/	/		
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		22.5	22.5	
			宣传册数量	=	6000	份		22.5	22.5	
		质量指标	宣传册合格率	≥	98	%		22.5	22.5	
	效益指标	生态效益指标	生态环境改善率	≥	90	%		22.5	22.5	
合计							100	100		
评价结论	项目自评总得分为 100 分，通过项目的实施，景区达到了零火灾的好成绩，确保景区舒适的游览环境。									
存在问题	无									
改进措施	无									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320021T000000052931-应急处理费								
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				
			确保景区资源有效的得到保护和利用，同时保障广大游客、村民及景区财产安全。			确保景区资源有效的得到保护和利用，同时保障广大游客、村民及景区财产安全，完成目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述		用于景区泥石流应急抢险费用。							
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	20.00	19.64	19.64		100.00%	10		概预算年底结余0.04万元，预算调减后，财政收回。	
	其中：财政资金	20.00	19.64	19.64		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	灾害处理率	≥	98	%		50	50	
	效益指标	社会效益指标	公众满意度	≥	95	%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%		20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总得分为100分，通过项目的实施，保障了景区泥石流得到及时清理，确保了景区安全。									
存在问题	预算资金年底有结余，调减后收回。									
改进措施	进一步合理科学预算资金，减少资金结余。									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320021T000000052935-服装费								
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照统一样式为职工更新制作工作服，保障服装质量，提升员工精神面貌。				完成了工作服定制，整体提升了员工精神面貌，完成工作目标。				
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	19.40	19.40	19.40		100.00%	10	10	该项目资金本年度无追加及调减。	
	其中：财政资金	19.40	19.40	19.40		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	工作服数量	=	97	套		30	30	
		质量指标	工作服合格率	≥	98	%		30	30	
	效益指标	社会效益指标	员工精神面貌	定性	好			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	98	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总得分为 100 分，通过项目的实施，完成了本年度正式职工工作服定制，数量、质量等均已达到预计目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320021T000000052954-职工培训经费								
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	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	提高我局干部职工队伍的综合素质和业务能力,提升景区软实力,计划在 2023 年组织全局职工开展理论与业务培训。采取集中授课与互动研讨相结合、理论培训与现场教学相结合方式学习智慧景区建设、景区营销、生态保护、户外活动管理等,学习先进发达景区的经营模式和管理经验。				组织了兩批职工完成理论与业务培训,完成预期目标。				
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	35.00	35.00	34.90		99.71%	10	10	年底预算结余 0.1 万元,预算调减后财政收回。	
	其中:财政资金	35.00	35.00	34.90		99.71%	/	/		
	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	培训人次	≥	105	人次		30	30	
		质量指标	培训出勤率	=	100	%		30	30	
	效益指标	可持续发展指标	员工能力提升	≥	20	%		20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	95	%		10	10		
合计								100	100	
评价结论	项目自评总得分为 100 分,通过项目实施,完成了全体干部职工理论及业务的培训,达到预期目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51320021T000000052967-标准化经费（创建 5A 景区工作经费）								
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		按照创建工作的要求和进度，开展软件资料的收集、整理、补拍、制作、归档和印制；员工考察学习、专项培训和创建氛围营造；创建工作联系会议；专家辅导；国、省专家 5A 验收；抽调人员专职创建；继续推进全域旅游创建；《5A 创建纪实》的收集、采集、撰写和制作等工作。确保高标准、高质量的推进创建工作。							
2. 项目实施内容及过程概述										
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	8.51	8.51			100.00%	10	10	年底资金结余 1.49 万元，预算调减后，收回财政。
	其中：财政资金	10.00	8.51	8.51			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	游客增长率	≥	10	%		30	30	
		质量指标	项目完成率	≥	98	%		30	30	
	效益指标	可持续发展指标	景区美誉度提升	≥	80	%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	98	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总得分为 100 分，通过项目实施，完成了景区创建过程中各阶段资料收集整理等工作，并确保高质量、高标准完成，进一步推进了景区创建工作。									
存在问题	年底资金结余 1.49 万元，进行了预算调减。									
改进措施	科学合理预算资金，减少浪费，减少资金调整。									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320021T000000052974-网络维护费								
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				
		1、确保网站正常运行；2、执行严格的舆情监测制度，及时发现并处置负面舆情，监测旅游市场综合情况；3、确保网络设备高效运行。				全年度各网站正常运行，，网络设备故障率低，完成预期目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	19.94	19.94			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.00	19.94	19.94			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							/	/	
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	软件配置完成率	=	100	%		30	25	软件配置完成率为90%
			验收合格率	≥	98	%		30	30	
	效益指标	经济效益指标	经济带动效果	≥	5	%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%		10	10	
合计								100	95	
评价结论	项目自评总得分为95分，通过项目实施，基本达到预期目标。									
存在问题	通过概预算资金项目实施，未能完全达到预期目标，软件配置完成率为90%。									
改进措施	进一步提高资金使用率，在厉行节约的同时将资金作用最大化，完成预计目标。									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320021T000000052980-工青妇活动经费								
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	通过开展各项丰富职工业余文化生活，振奋精神，倡导全民健身。同时传递局党委和行政队职工的关心关爱。开展“孝、爱、亲、和、廉”是家庭教育的重要部分，通过培训，在广大干部职工中大力弘扬社会主义核心价值观。管理和维护好工会活动室及各项设备。				通过活动开展，进一步促进了职工团结协作能力，环节了工作压力，也进一步提高了职工的工作积极性。				
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	该项目资金本年度无追加及调减。	
	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	活动次数	≥	8	次/年		20	20	
			管理员数量	=	2	人		20	20	
	效益指标	可持续发展指标	活动覆盖率	≥	90	%		20	20	
			员工活动参与率	≥	95	%		20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%		10	10		
合计							100	100		
评价结论	项目自评总得分为 100 分，通过项目实施，完成了全体干部职工各类活动开展，达到预期目标。									

存在问题	无										
改进措施	无										
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>											
项目名称	51320021T000000053003-景区科研经费										
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	为保障监测设备正常运行,同时需要每年必须开展标准化环境监测,设备必须正常运行,监测任务必须开展;培植极具观赏性的四姑娘山本土特色花卉;为践行习近平生态文明建设思想,为民众提供科普教育场所,为今后申报省级科普基地作项目支撑。					完成了计划内资料印制、设备维护、防雷监测、生物多样性监测设备购买等工作,完成目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于本年度科普基地相关开支及设备维护、防雷监测、生物多样性监测设备购买等。									
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	29.88	29.88			100.00%	10	10		
	其中:财政资金	30.00	29.88	29.88			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							/	/		
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	科普宣传次数	≥	2	次/年		30	30		
		质量指标	项目完成率	≥	90	%		30	30		
	效益指标	经济效益指标	游客增长率	≥	10	%		20	20		
		社会效益指标	公众满意度	≥	90	%		10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总得分为 100 分,通过项目实施,完成了计划工作安排,,达到预期目标。										
存在问题	该资金大部分在下半年实现支付。										
改进措施	合理安排使用资金,严禁出现突击用钱的现象。										

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320021T000000053022-接待费								
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	圆满完成各项大型活动嘉宾、媒体和 5A 项目现场指导、检查等业务部门、专家、上级部门的接待工作。				圆满完成了各项接待任务，达到预期目标。				
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	50.00	49.27	49.27		100.00%	10	10	该预算资金年底结余 0.73 万元，预算调减后收回。	
	其中：财政资金	50.00	49.27	49.27		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	接待批次	≥	600	批次		40	35	政策管理严格,接待减少。
	效益指标	经济效益指标	经济带动率	≥	5	%		40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被接待对象满意度	≥	98	%		10	10	
合计								100	95	
评价结论	项目自评总得分为 100 分，通过项目实施，完成了计划工作安排，，达到预期目标。									
存在问题	年底资金有结余，进行了预算调减。									
改进措施	科学合理预算接待费，减少预算调减。									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320021T000000053031-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	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				
		提升景区环境卫生整体形象，营造景区环境舒适度。				完成了本年度工作计划，达到预期目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于本年度垃圾袋购买及景区内环境治理等工作开支。								
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	年底预算结余0.01万元，调减后收回。	
	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%	/	/		
	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	大小垃圾袋数量	≥	400	件		15	15	
			环卫背心数量	≥	300	件		15	15	
		质量指标	背心及垃圾袋合格率	≥	98	%		20	20	
	效益指标	社会效益指标	垃圾处理率	≥	95	%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%		20	20	
合计							100	100		
评价结论	项目自评总得分为 100 分，通过项目实施，完成了计划工作安排，，达到预期目标。									
存在问题	年底有少量资金结余，进行了预算调减。									
改进措施	进一步科学合理预算并使用资金，减少预算调整。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51320021T000000053036-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	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	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。				完成对景区内厕所、休息亭、栈道等及电梯等维修维护，也对售票站屋面完成了防水处理。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于本年度景区环保厕所、休息亭、栈道、栈桥等维修维护，完成了各站各办公楼屋面防水处理。								
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	300.00	286.44	286.44		100.00%	10	10	该预算资金年底结余13.56万元，预算调减后收回。	
	其中：财政资金	300.00	286.44	286.44		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	%		30	30	
		时效指标	完成时间	=	1	年		30	30	
	效益指标	社会效益指标	游客增长率	≥	10	%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客及员工满意度	≥	98	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总得分为100分，通过项目的实施，完成了厕所、栈道等日常维修维护，确保了景区正常运营。									
存在问题	该资金年底结余，进行了预算调减，并收回。									
改进措施	科学合理预算维修费用，减少预算调整，避免资金浪费。									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320021T000000053048-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				
		以节约用电为目的，保障售票系统、门禁系统等正常运行，确保旅游秩序安全运转。				确保了售票系统、门禁系统等正常运行，确保旅游秩序安全运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于支付办公楼、售票系统、门票系统景区内配电设施等电费。								
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	149.55	149.55		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	150.00	149.55	149.55		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	≥	450000	字		30	30	
		质量指标	资金使用率	≥	90	%		30	30	
	效益指标	社会效益指标	电力保障	≥	98	%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总得分为 100 分，通过项目的实施，保障了景区及所有办公区域用电，确保旅游秩序及办公设备正常运转。									
存在问题	预算年年底有少量结余，进行了预算调减。									
改进措施	进一步科学合理预算并使用资金，减少预算调整。									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320021T000000053054-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	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				
		保证单位临时工保险单位部分按时按额缴纳。				保障了临时工社保足额及时缴纳。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于缴纳临时工各类保险单位及社保补差。								
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	该预算资金年底结余 38.15 万元，预算调减后收回。	
	总额	292.00	253.85	253.85		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	292.00	253.85	253.85		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	临时工人数	=	187	人		30	25	创建 5A 景区工作压力大，增加了季节性用工。
		质量指标	保险缴纳率	≥	100	%		30	30	
	效益指标	社会效益指标	员工生活水平	定性	有所提高			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	98	%		10	10	
合计								100	95	
评价结论	项目自评总得分为 100 分，通过项目的实施，保障临时工社保足额及时缴纳，维护了职工切身利益。									
存在问题	该资金年底预算结余 38.15 万元，进行了预算调减。									
改进措施	在确保职工人数的情况下，科学合理预算资金，减少浪费，减少调整。									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320021T000000053063-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				
		保障单位职工住房公积金及社会保险按月足额缴纳。				完成职工工资及社保及时足额发放缴纳。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于支付职工工资、社保不足部分。								
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	137.22	137.22		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	180.00	137.22	137.22		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	=	287	人		30	25	创建5A景区工作压力大，增加了季节性用工。
		质量指标	缴纳率	=	100	%		30	30	
	效益指标	社会效益指标	员工保险足额缴纳保障	定性	全员保障			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	98	%		10	10	
合计								100	95	
评价结论	项目自评总得分为95分，通过项目实施，确保了职工工资及社保及时足额发放缴纳，达到预期目标。									
存在问题	该预算资金年底结余大，进行了预算调减。									
改进措施	进一步加强预算的科学合理性，禁止资金浪费，减少年底资金调整。									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320021T000000053068-租赁费及其他								
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	租赁电信 1000M 互联网、党政网专线、景区 Wifi 覆盖、监控光纤线路、门禁系统网络专线及备份专线、省应急平台接入专线等，实现全景区网络数据的高速传输。保证成渝营销中心正常使用				通过该项目资金使用，景区网络运营正常，营销中心正常使用，达到预期目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于支付本年度营销中心办公场所、景区铁塔、网络光纤线路维护等费用。								
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	22.00	22.00	22.00		100.00%	10	10	该项目资金本年度无追加及调减。	
	其中：财政资金	22.00	22.00	22.00		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	质量指标	景区 WIFI 覆盖率	≥	50	%		30	30	
		时效指标	网络租赁时间	=	12	月		30	30	
	效益指标	社会效益指标	网络通畅率	≥	90	%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工及游客满意度	≥	98	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总得分为 100 分，通过项目的实施，保障了景区网络运行流畅，保障力网络安全，营销中心正常使用，完成目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320021T000000053074-车辆维修及购置								
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				
		为更好的保障景区管理工作的有效运转，保障公务用车正常在使用。				通过对扯皮昂的维修维护，保障了公车使用安全，确保工作正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于支付本年度车辆大修费用。								
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	16.00	16.00	15.78		98.60%	10	9	该预算资金预算执行率为98.6%，年底未支出数为0.22万元。	
	其中：财政资金	16.00	16.00	15.78		98.60%	/	/		
	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	大修车辆数量	=	3	辆		30	20	根据车辆实际使用情况，未达到大修标准。
		质量指标	车辆验收合格率	=	100	%		30	30	
	效益指标	社会效益指标	事故发生情况	定性	无			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	98	%		10	10	
合计								100	89	
评价结论	项目自评总得分为 89 分，完成了 2 辆公车大修，基本完成目标。									
存在问题	该资金预算执行率为 98.6%，年底资金有结余，未完成预计的 3 辆公车大修的目标。									
改进措施	进一步科学合理预算并使用资金，在最大程度上完成计划目标，做到资金预算符合实际工作安排。									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320021T000000053085-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	按照四姑娘山创建以户外为特色的 5A 级旅游景区工作要求，确保高标准、高质量的推进山地户外活动特种旅游工作，增强四姑娘山户外活动对外的交流，促进四姑娘山户外活动的发展，加大四姑娘山景区在国内外的知名度，提高山地户外市场竞争力。					年度目标完成情况			
	项目年度目标完成情况	按时按要求完成了各项活动，增强了景区对外交流，提高了户外的市场竞争力。								
	2. 项目实施内容及过程概述	用于支付本年年度开展各类户外活动经费，以及户外装备设备购买等。								
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	110.58	110.58			100.00%	10	10	该预算资金年底结余 39.42 万元，预算调减后收回。
	其中：财政资金	150.00	110.58	110.58			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	举办活动次数	=	4	次/年		20	20	
		质量指标	培训达标率	≥	98	%		20	20	
	效益指标	社会效益指标	参与户外培训人数	≥	100	人次		40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	户外爱好者满意度	≥	98	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总得分为 100 分，通过项目的实施，提高了景区户外知名度，达到预期目标。									
存在问题	该资金年底有结余资金，调减后收回。									
改进措施	进一步加强预算的科学合理性，禁止资金浪费，减少年底资金调整。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51320021T000000053091-办公设备购置费								
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		我局办公设备购置将严格按照批复的部门预算和《政府采购法》等有关规定组织实施，并按采购合同组织设备验收，设备验收合格率 要求达到 100%；设备验收合格后，及时办理款项结算，不得发生故意拖欠或延迟支付的现象。设备采购验收投入使用后，将有效提高设备工作质量和工作效率，提升和保障单位履职、促进单位事业发展，要求服务对象满意度达 90%以上。				按要求购买了国产电脑及扫描仪、打印机等办公设备，完成目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述		用于购买单位国产电脑、打印机、扫描仪。							
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	本年度该项目实际财政拨款支出为 9.07 万元，年底进行了预算调减	
	总额	10.00	9.80	9.07		92.55%	10	9.5		
	其中：财政资金	10.00	9.80	9.07		92.55%	/	/		
	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	设备购置验收合格率	=	100	%		30	30	
		时效指标	经费支出时效性	定性	及时			20	20	
	效益指标	社会效益指标	“对单位履职、促进事业发展的影响	定性	明显			20	20	
	满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	设备采购单位成本	定性	配置标准以内			10	10	
合计							100	99.5		
评价结论	项目自评总得分为 99.5 分，通过项目的实施，更新了办公设备配置，提高了工作效率，完成目标。									
存在问题	预算资金有少量结余，进行了预算调减。									
改进措施	进一步科学合理预算并使用资金，减少预算调整。									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320021T000000053106-劳务费								
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				
	2. 项目实施内容及过程概述		聘请法律顾问、户外专家、其他专家等 7 名专家顾问，针对各项合同、各类纠纷进行法律咨询，同时委托会计师事务所及相关税所对我局财务、税务等问题进行业务指导和业务代理及审计，以及对办公档案及认识档案进行数字化管理。							完成了专辑顾问费等开支，基本达到目标任务。
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	27.00	26.10	26.10		100.00%	10	10	年底资金结余 0.9 万元，调减后收回。	
	其中：财政资金	27.00	26.10	26.10		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						/	/		
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	专家顾问人数	=	6	人		20	10	年度实际专家顾问为 3 人
		质量指标	问题答疑率	≥	98	%		30	30	
	效益指标	社会效益指标	景区影响力	≥	5	%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	98	%		10	10	
合计								100	90	
评价结论	项目自评总得分为 90 分，通过项目的实施，完成了预期目标。									
存在问题	年底有少量资金结余，进行了预算调减。									
改进措施	进一步合理科学预算使用资金，减少资金结余。									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320021T000000053115-绿化费								
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				
		通过植物更新及绿化带打造，改善景区环境，美化景区形象，提升景区美观度。				按要求改善了办公区域及景区的绿化环境，提升了景区及办公区绿化质量。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于本年度办公区、景区的绿植花卉更新种植。								
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	29.56	29.56		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	30.00	29.56	29.56		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	绿化打造数量	≥	5	处		30	30	
		质量指标	树苗及种子成活率	≥	80	%		30	25	景区抵触高海拔地区，天气环境恶劣，绿植花卉存活率低
	效益指标	社会效益指标	景区绿化打造效果	定性	好			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客及员工满意度	≥	90	%		10	10	
合计								100	95	
评价结论	项目自评总得分为 95 分，通过项目实施，基本达到预期目标。									
存在问题	年底有少量资金结余，进行了预算调减。									
改进措施	进一步合理科学预算使用资金，减少资金结余。									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320022R000005203810-追加州级部门建房补贴								
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				
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			保障本年度退休职工建房补助及时到位。				
	2. 项目实施内容及过程概述		用于支付 3 名退休职工建房补助。							
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	3.00	3.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	3.00	3.00			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总得分为 100 分，通过项目的实施，保障了退休职工补贴及时、足额发放，实现全覆盖。									
存在问题	无									
改进措施	无									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320022R000005969462-追加州级部门编内退休人员一次性退休补贴								
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				按工作计划完成目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于支付本年度退休人员一次性补助。								
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	7.59	7.59			100.00%	10		概资金年初无预算，年中财政追加预算。
	其中：财政资金	0.00	7.59	7.59			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	项目自评总得分 100 分，通过资金支付，完成了预期目标任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320022T000000343191-森林消防补助经费								
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	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				
		让消防、森警设备及时维护，使用顺畅，保证工作顺利开展。				完成对森林防火设备更新等工作，基本完成目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于支付消防及森警日常开支等。								
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	14.00	13.62	13.62		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	14.00	13.62	13.62		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	补助数量	≥	10	人		30	30	
		质量指标	工作达标率	≥	98	%		30	30	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	≤	5	%		20	20	
	满意度指标	满意度指标	工作人员及游客满意度	≥	95	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总得分为 100 分，通过项目的实施，确保了消防、森警设备及时维护，使用顺畅，保证工作顺利开展。									
存在问题	年底有少量资金结余，进行了预算调减。									
改进措施	进一步合理科学预算使用资金，减少资金结余。									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320022T000000343754-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	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				
		确保监控系统正常运行，满足景区安保需求，为领导提供决策依据。					完成了本年度工作计划，达到预期目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于支付本年度智慧景区平台运维服务费。									
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	155.61	155.47	154.98			99.68%	10	9.5	本年度实际财政资金拨款支出为154.98万元，资金结余0.14万元，预算执行率为99.68%，	
	其中：财政资金	155.61	155.47	154.98			99.68%	/	/		
	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	软件系统数量	=	4	个		30	30		
		质量指标	软硬件正常使用率	≥	95	%		30	30		
	效益指标	社会效益指标	游客增长率	≥	10	%		20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%		10	10		
合计								100	99.5		
评价结论	项目自评总得分为 99.5 分，通过项目的实施，监控等系统正常运行，满足景区运行需求。										
存在问题	预算执行率为 99.68%，年底有资金结余。										
改进措施	进一步合理科学预算资金，减少资金结余。										

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320022T000005397524-2021 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	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				
		用于支付四姑娘山国家级自然保护区总体规划修编。				完成了本年度工作计划，达到预期目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于支付四姑娘山国家级自然保护区总体规划修编。								
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	6.30	6.30		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	6.30	6.30		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						/	/		
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
合计							100	100		
评价结论	项目自评总得分为 100 分，通过项目实施，完成了计划工作安排，达到预期目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320022T000006480407-四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	四姑娘山是由一系列具有特殊科学意义、稀有性和美学价值的，能够代表这一地区的地质历史、地质事件和地质作用的地质遗迹组成，申报世界地质公园有助于获取获取品牌，深入挖掘四姑娘山景观地国际科学价值，全面提升内在素质和整体形象，构建周边民众科学素养和保护意识，并且在申报过程中以及申报完成后也会增加曝光率，吸引全球的高度关注，有助于加强对自然文化资源得到的保护；另外，申报世界地质公园，也是四姑娘山整体得到提升的机会。					完成了本年度工作计划，达到预期目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于支付地质博物馆提升改造项目前期费。									
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	190.00	7.80	7.80			100.00%	10	10	该预算资金本年度财政拨款支出为7.8万元，资金结余182.2万元预算调减收回。	
	其中：财政资金	190.00	7.80	7.80			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	接待人次增长率	≥	100	%		60	60		
	效益指标	经济效益指标	旅游收入增长率	≥	100	%		30	30		
合计								100	70		
评价结论	项目自评总得分100分，通过资金支付，完成了项目前期。										
存在问题	该预算资金年底结余大，进行了预算调减。										
改进措施	加强预算科学性合理性，准确预计当年工作计划，减少资金浪费和结余。										

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320022T000006873691-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	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				年度目标完成情况 按照年度计划完成了工作目标，提升了景区知名度和美誉度。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于支付本年度所有宣传报道等费用。								
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	193.74	193.74			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	200.00	193.74	193.74			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							/	/	
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		22.5	22.5	
		质量指标	活动达标率	=	100	%		5	5	
		时效指标	资金使用率	=	100	%		22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	游客增长	≥	98	%		40	40	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总得分为 100 分，通过项目实施，完成了各类宣传报道工作，达到预期目标。									
存在问题	该预算资金年底有结余，年底进行了预算资金调减。									
改进措施	进一步合理科学预算使用资金，减少资金结余。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51320022T000007156561-2022 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	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	<p>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。</p> <p>按照工作计划，基本完成年度目标。</p> <p>用于林业草原生态保护恢复资金项目前期及生物多样性保护及教育项目资金支付。</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	429.33	429.33	373.46		86.98%	10	8.5	该预算资金本年财政预算拨款支出 373.46 万元，结余 55.87 万元结转至次年使用。	
	其中：财政资金	429.33	429.33	373.46		86.98%	/	/		
	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	项目个数	≥	2	个		30	30	
		质量指标	项目验收合格率	≥	90	%		30	30	
	效益指标	生态效益指标	生态保护率	≥	80	%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		10	10	
合计							100	98.5		
评价结论	项目自评总得分为 98.5 万元，通过项目实施，完成了年度工作计划，基本达到目标。									
存在问题	年底资金结余，结转至下年度支付。									
改进措施	合理安排工作任务并使用资金，减少同一资金多年度结转。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51320022T000007328050-2022 年省级体育发展专项资金								
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				推动四姑娘山体育旅游实现高速发展，总结提炼出山地户外运动带动体育旅游的创新成果，梳理出景区体育旅游产品体系和品牌效应，展示体育旅游产品、品牌，展示体育旅游产品受游客欢迎程度、效果和影响力。					
	2. 项目实施内容及过程概述				用于国家体育旅游示范基地项目前期。					
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	该预算资金是年中上级部门下达的政府性基金预算资金，实际年度支出 20.36 万元，结余资金结转至次年继续使用。	
	总额	300.00	300.00	20.36		6.79%	10	1		
	其中：财政资金	300.00	300.00	20.36		6.79%	/	/		
	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	项目实施数量	≥	1	个		30	30	
		质量指标	项目合格率	≥	90	%		30	25	实际只完成项目前期，未能验收。
	效益指标	经济效益指标	游客增长率	≥	100	%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	户外游客满意度	≥	90	%		10	10	
合计								100	86	
评价结论		项目自评总得分为 86 分，通过资金使用，基本完成了设置目标，完成了计划工作。								
存在问题		结转资金数额较大。								
改进措施		加快项目实施，加快资金支付进度。								

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320023R000007728618-目标绩效奖（按月随工资发放 70%部分）								
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				
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			保障工资及时足额发放，完成目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述		用于发放职工目标绩效奖。							
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	该预算资金本年度无追加及调减。
	总额	362.16	362.16	362.16			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	362.16	362.16	362.16			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总得分为 100 分，通过项目的实施，保障了退休职工补贴及时、足额发放，实现全覆盖。									
存在问题	无									
改进措施	无									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320023R000008958406-年度考核奖预发（30%）								
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				按时足额实现资金支付，达到了年度目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于发放正式工年度考核奖预发。								
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	该预算资金未纳入年初预算，年中财政追加预算资金。
	总额	0.00	164.69	164.69			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	164.69	164.69			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总得分 100 分，通过资金支付，完成了预期目标任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320023T000007905730-景区责任保险								
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				
		保障景区内游客及员工保险全覆盖。				已完成责任险购买, 实现了职工及景区内游客全覆盖。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于本年度职工、游客责任险购买。								
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	50.00	49.97	49.97		100.00%	10	10	该预算资金年底结余 0.03 万元, 预算调减后收回。	
	其中: 财政资金	50.00	49.97	49.97		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	支付完成率	≥	98	%		30	30	
		质量指标	赔付率	=	100	%		30	30	
	效益指标	社会效益指标	保险公司资质	定性	完备			20	20	
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥	98	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总得分 100 分, 通过资金支付, 完成责任险购买, 实现年度目标。									
存在问题	该预算资金年底少量结余, 年底进行预算调减。									
改进措施	进一步做好预算规划, 何莉利用安排资金, 做到精确预算。									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320023T000007909289-旅游综合服务中心项目（质保金）								
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				
		完成该项目质保金支付。				按照计划完后目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于支付项目质保金。								
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	148.25	148.25	148.25		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	148.25	148.25	148.25		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	支付完成率	=	100	%		30	30	
		质量指标	项目达标率	=	100	%		30	30	
	效益指标	生态效益指标	生态环境影响	定性	协调发展			30	30	
合计							100	100		
评价结论	项目自评总得分 100 分，通过资金支付，完成了预期目标任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320023T000007909343-“6.28”应急项目（质保金）								
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				
		完成该项目质保金支付				按照工作计划，完成年度目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于支付“6.28”应急项目质保金								
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	310.24	310.24	310.24		100.00%	10	10	该预算资金本年度无追加及调减。	
	其中：财政资金	310.24	310.24	310.24		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	支付完成率	=	100	%		30	30	
		质量指标	质量达标率	=	100	%		30	30	
	效益指标	生态效益指标	生态环境影响	定性	协调发展			20	20	
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥	98	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总得分 100 分，通过资金支付，完成了预期目标任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320023T000007909385-双桥沟山门维修项目（质保金）								
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				
		完成该项目质保金支付。				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于支付双桥沟山门维修项目质保金。								
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	16.10	16.10	16.10		100.00%	10	10	该预算资金本年度无追加及调减。	
	其中:财政资金	16.10	16.10	16.10		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						/	/		
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	支付完成率	=	100	%		30	30	
		质量指标	项目达标率	=	100	%		30	30	
	效益指标	生态效益指标	对生态影响	定性	协调发展			20	20	
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥	98	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总得分 100 分,通过资金支付,完成了预期目标任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320023T000007909437-智慧景区建设项目（质保金）								
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				
		完成智慧景区质保金支付。				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于支付智慧景区建设项目质保金。								
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	97.39	97.39	97.39		100.00%	10	10	该预算资金本年度无追加及调减。	
	其中:财政资金	97.39	97.39	97.39		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	支付完成率	=	100	%		30	30	
		质量指标	项目达标率	=	100	%		30	30	
	效益指标	生态效益指标	生态环境影响	定性	协调发展			20	20	
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥	98	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总得分 100 分,通过资金支付,完成了预期目标任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320023T000008675206-四姑娘山景区双桥沟隆珠措等景点湖泊清淤项目								
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 提高景点观赏价值和景区形象，让游客满意而归。				年度目标完成情况 按照工作计划，完成年度目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于支付双桥沟隆珠措等景点湖泊清淤项目经费。								
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	70.00	69.96	69.96		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	70.00	69.96	69.96		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	清淤湖泊数量	≥	1	个		30	30	
		时效指标	湖泊清淤完成时限	定性	2023年12月以前			30	30	
	效益指标	可持续影响指标	湖泊清淤对景区品质的影响	定性	效果明显			20	20	
	成本指标	经济成本指标	湖泊清淤成本	≤	70	万元		10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目自评总得分 100 分，通过资金支付，完成了预期目标任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320023T000009568402-2023 年人才发展专项资金								
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				
		发放硕博进阿坝人才安家补助硕士 1 人 10 万元。				按照计划完完成目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于支付 2023 年硕博进阿坝人才引进资金。								
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	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00			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	发放人数	=	1	人		60	60	
	效益指标	可持续发展指标	引进高层次人才对景区发展的影响	定性	示范作用			30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总得分 100 分，通过资金支付，完成了预期目标任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320023T000009654340-存量资金-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	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				
		完成该项目质保金支付。				按照工作计划，完成年度目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于支付 2021 年重点生态功能区转移支付资金项目质保金。								
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	13.80	13.80			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	13.80	13.80			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	支付完成率	=	100	%		30	30	
		质量指标	项目达标率	=	100	%		30	30	
	效益指标	生态效益指标	生态环境影响	定性	好			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总得分 100 分，通过资金支付，完成了预期目标任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51320023T000009775825-2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第二批）									
主管部门		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	本项目的实施将整体提升区域生态系统稳定性和承载力，能有效遏制环境恶化、有效保护生态环境，促进景区产业发展。				按照工作计划，完成年度目标。					
	2. 项目实施内容及过程概述	用于支付 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目前期费。									
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	547.00	5.90		1.08%	10	1	该预算资金为省林草厅拨付 2023 年生态保护恢复资金，未纳入年初预算。		
	其中：财政资金	0.00	406.34	5.90		1.45%	/	/			
	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	项目实施分项	≥	7	项		30	20	本年度实际完成一项任务分项	
		时效指标	项目实施时间	≤	2	年		30	30		
	效益指标	生态效益指标	对自然保护区环境的影响作用	定性	有利推进人与自然和谐共生的现代化社会建设			20	20		
	满意度指标	满意度指标	项目实施单位满意度	≥	90	%		10	10		
合计							100	81			
评价结论	项目自评总得分为 81 分，通过资金使用，完成了部分项目前期支付。										
存在问题	资金预算执行率低。										
改进措施	加快项目推进，加快资金拨付进度。										

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51320023Y000009366244-追加公务用车更新、购置经费								
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	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				年度目标完成情况 按照要求完成车辆购买，保障了单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于购买一台公务用车和两台特种专业技术用车辆。								
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	该预算资金未纳入年初预算，年中财政追加预算资金。
	总额	0.00	95.98	95.74			99.75%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	95.98	95.74			99.75%	/	/	
	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	科目调整次数	≤	5	次		20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总得分 100 分，通过资金支付，完成了预期目标任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51320023Y000009917272-日常公用经费								
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	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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转				按照工作计划，完成年度目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于单位日常费用开支。								
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	0.94	0.94		100.00%	10	10	概预算未年度决算差错调整资金，	
	其中：财政资金	0.00	0.94	0.94		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						/	/		
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	科目调整次数	≤	5	次		20	20	
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为：  （执行数-预算数）/预算数 )	≤	5	%		30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
合计							100	100		
评价结论	项目自评总得分 100 分，通过资金支付，完成了预期目标任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51320024T000010049290-禁止开发区补助资金								
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			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格按照《中央对地方重点生态功能区转移支付办法》要求，深入贯彻习近平生态文明思想，加快四姑娘山国家级自然保护区/四姑娘山风景名胜区/四姑娘山国家地质公园区域内生态文明制度体系建设，将资金用于加强区域内生态环境保护方面的支出。				按照工作计划，基本完成年度目标。			
		用于支付该项目资金尾款。								
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	0.00	390.00	13.56		3.48%	10	1	该预算资金未纳入年初预算，年中财政追加预算资金	
	其中：财政资金	0.00	13.56	13.56		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	2023年禁止开发区补助资金项目实施数量	≥	3	个		20	20	
		质量指标	施工安全率	≥	90	%		20	20	
		时效指标	2023年禁止开发区补助资金项目完工时限	≤	12	月		20	20	
	效益指标	可持续影响指标	生态环境保护的可持续性	定性	可持续			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		10	10	
合计							100	91		
评价结论	项目自评总得分91分，通过资金支付，完成了预期目标任务。									
存在问题	结转资金较大。									
改进措施	加快项目实施，加快资金支付进度，减少资金结转。									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320024T000010343483-文旅融合资金								
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				
		完成景区宣传相关工作安排，提高景物知名度。				按要求完成各项任务，达到年度目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于支付景区宣传等相关工作开支。								
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	39.55	39.55		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	39.55	39.55		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
合计							100	100		
评价结论	项目自评总得分 100 分，通过资金支付，完成了预期目标任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320024T000010951090-四姑娘山景区供水设备提升改造								
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 完成景区供水设备提升改造，改善职工办公及生活条件。				年度目标完成情况 按照工作计划，基本完成年度目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于支付四姑娘山景区供水设备提升改造费用。								
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	0.00	28.50	28.50		100.00%	10	10	该预算资金未纳入年初预算，年中财政追加预算资金。	
	其中：财政资金	0.00	28.50	28.50		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						/	/		
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
合计							100	100		
评价结论	项目自评总得分 100 分，通过资金支付，完成了预期目标任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									

## 附件 2

# 四姑娘山风景名胜区管理局 专项预算项目绩效评价报告

根据《阿坝州财政局关于开展2024年财政重点绩效评价工作的通知》（阿州财监绩〔2024〕19号）要求，我局对2023年禁止开发区补助资金项目开展支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况

自2022年以来，双桥沟景区旅游高峰期因游客量过大，红杉林现有环保厕所出现严重超负荷运行（原红杉林2号厕所设计最大污水处理为4000人次），现有生物菌处理技术无法完成现高峰期约8000人次的污水处理，加之售物摊群众乱倒油污脏水，造成对水体和土壤环境严重污染。为彻底解决红杉林景点污水处理问题，我局对红杉林环保厕所进行了改造扩容，并增建一座污水处理站（含调节回收水池、一体化设备池），该污水处理系统按满足25000人次最大客流量设计，污水处理达到国家相关标准，并循环使用，不向外排放。

该项目主要建设内容包括106.21平方米环保厕所扩容改造、以及配套环保厕所设备房；增建污水处理站、调节池、回收水池，安设2套一体化污水处理设备等。

#### （二）预算安排及分配管理

2023年禁止开发区补助资金本年度下达390万元，当年使用13.56万元用于四姑娘山国家级自然保护区保护监测及配套设施项目（红杉林环保厕所改造工程）项目测绘、设计待摊费用。

### **（三）项目绩效目标设置**

我局高度重视绩效目标管理工作，将成立专门的绩效工作小组，小组将由分管建设领导为组长，规划建设处处长为副组长，财务处、纪检监察室、保护处负责人为成员，充分认识绩效目标设置对于项目成功实施的重要性，因此我局遵循科学、合理、可衡量的原则，结合本项目实际情况，制定了以下绩效目标：

#### **1. 时间目标**

明确本项目各阶段的完成时间，如前期准备、施工建设、竣工验收等，确保项目按时交付。

#### **2. 质量目标**

设定本项目质量标准和要求，确保项目质量符合设计要求。

#### **3. 成本目标**

制定项目预算，并设定成本控制目标，确保项目成本在预算范围内，提高资金使用效率。

#### **4. 安全目标**

强化安全生产管理，设定安全生产指标，如事故率、死亡率等，确保项目施工过程的安全。

#### **5. 社会效益目标**

考虑本项目对当地经济、社会和环境的影响，设定相应的社会效益指标，如促进当地就业、提高交通便利性等。

最后将由我局成立的绩效工作小组领导和组织开展本项目自评工作，通过收集和分析本项目资料、进行现场检查和调研等，形成评价结论和报告。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的**

通过对该项目绩效自评，评估项目目标的实现程度，衡量项目的效益和效果，考核资源使用的合理性和效率，促进项目管理的改进，增强透明度和责任性，为决策提供依据，旨在提高项目的质量、效益和管理水平，实现资源的优化配置和公共利益的最大化。

### **（二）预设问题及评价重点**

预设问题：项目目标是否明确、具体、可衡量，预算编制是否合理，是否与项目目标和任务相匹配，项目是否按照预定计划和时间进度执行，项目资金是否专款专用，有无挪用、截留等违规情况，项目实施过程中是否采取了有效的成本控制措施，项目产出是否达到预期数量和质量标准，项目实施对相关利益方（如服务对象、社会公众等）产生了怎样的影响，项目实施过程中是否建立了有效的监督和反馈机制，项目团队的人员配备和能力是否满足项目需求，项目结束后，是否有可持续性的成果或效益。

评价重点：目标达成情况，对比项目实际完成的成果与预设的目标，评估目标的完成程度；预算执行情况，包括审

查预算资金的到位情况、支出的合理性和合规性，关注是否存在超预算或预算执行率过低的情况并分析原因；项目管理，包括评估项目的组织架构、管理制度和流程的有效性，考察项目团队的沟通协调、风险管理和问题解决能力；产出与效果，包括衡量项目产生的直接产出，如产品、服务的提供数量和质量，分析项目对社会、经济、环境等方面产生的间接效果和长期影响；可持续性，包括考察项目结束后其成果是否能够持续发挥作用。

### **（三）评价选点**

本次绩效评价为四姑娘山国家级自然保护区保护监测及配套设施项目（红杉林环保厕所改造工程）项目。

### **（四）评价方法**

本项目评价方法为：案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、座谈调研法。

### **（五）评价组织**

评价组人员由规划建设处、财务处、纪检监察室构成，规划建设处负责项目实施进度等管控，财务处负责项目资金拨付与监管，纪检监察室负责对项目全过程进行监督。

## **三、绩效分析**

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

### **（一）通用指标绩效分析。**

#### **1. 项目决策。**

本项目经过施工图设计、招标控制价编制与评审等程序，保证项目实施的可操作性，确保了本项目目标的科学性，项目资金将全部用于本项目建设，资金支出合法合规，资金支付与预算相符，保障项目能够顺利实施，并达到预期的绩效目标。项目决策自评得分为 16 分。

## 2. 项目管理。

切实加强项目管理，明确目标职责，严格按照项目建设和采购程序保障项目顺利实施，严格合同管理，严格按已完成工程量支付工程款。项目管理自评得分为 18 分。

## 3. 项目实施。

本项目由我局规划建设处负责实施，严格按照项目建设和采购程序，并分别安排专人作为业主现场代表，负责处理项目推进日常工作，相关情况及时报告分管领导和主要领导，必要时召开专题会议进行协调和落实工作。项目实施自评得分为 7 分。

## 4. 项目结果。

本项目按年初计划顺利实施中，将按绩效目标完成实施。项目结果自评得分为 7 分。

# **（二）专用指标绩效分析。**

## 1. 产业发展。

本项目的实施提高了景区旅游基础设施的质量，推动景区旅游的快速发展，从而达到提升四姑娘山品牌形象的目的。

## 2. 民生保障。

本项目的实施能有效推动地区经济发展，提升群众生活

幸福感和满意度。

### 3. 基础设施。

本项目正在实施中，计划 9 月底竣工验收。将按年初计划推进项目建设，尽快竣工验收并投入使用。

### 4. 行政运转。

本项目用途合规、程序合规、标准合规，行政运转自评得分为 30 分。

### **（三）个性指标绩效分析。**

本项目个性指标设置共 2 个，分别为生态环境保护可持续性、服务对象满意度。本级总分为 16 分，自评得分为 16 分。

## **四、评价结论**

本专项预算项目在实施过程中，基本达成了预期的目标，取得了一定的经济、社会和环境效益，服务质量的提升、公众满意度的提高等方面取得了较好的成果，项目管理团队在资源调配和进度把控方面表现出色，确保了项目按时推进，项目的实施带动了相关产业的发展。通过本次自评，该项目自评总得分为 94 分。

## **五、存在的主要问题**

本专项预算项目绩效评价中发现的主要问题：一是指标设置不全面，未能涵盖项目的所有关键方面，导致部分重要绩效无法准确衡量；二是项目实施过程中资金使用效率不高，资金使用慢。

## 六、改进建议

一是建议进行深入的项目调研，充分了解项目的各个环节和预期效果，确保指标涵盖项目的经济、社会、环境等多方面影响，对指标体系进行全面性考量。

二是建议加快项目推进，对项目开展严格管控，加强资金监管，优化预算分配，加快资金的执行进度。

# 四姑娘山风景名胜区管理局 专项预算项目绩效评价报告

根据《阿坝州财政局关于开展2024年财政重点绩效评价工作的通知》（阿州财监绩〔2024〕19号）要求，我局对2022年省级体育发展专项资金（第二批）项目开展支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况

近年来，四姑娘山景区户外运动蓬勃发展，景区常年举办多种户外活动，特别是“云间花径”越野跑在国内外享有盛誉。景区双桥沟内隆珠措和长坪沟枯树滩的越野跑线路上有两座人行桥梁存在安全隐患，为确保越野跑线路上人行桥梁的安全性和畅通性，同时提高桥梁的景观性和民族地域特色，我局对该两座人行桥梁进行了改造重建，确保景区道桥安全畅通的同时，进一步提升景区户外运动的效果和影响力，提高景区体育旅游硬件设施的质量，推动景区体育旅游的快速发展，从而达到提升四姑娘山品牌形象的目的。

该项目主要建设内容为一是对现有双桥沟隆珠措人行通道桥梁进行拆除，在原址建设人行通道长度33.2米、宽度3.4米的景观性木结构藏式伸臂桥（内主结构为钢结构）；二是对现有长坪沟枯树滩人行通道桥进行拆除，在原址建设长度55.1米、宽度3米的景观性钢结构桥梁及观景平台等。

### （二）预算安排及分配管理

2022年省级体育发展专项资金(第二批)(川财教[2022]73号)300万元用于四姑娘山国家体育旅游示范基地越野跑线路项目基本建设及项目勘察设计、监理等待摊费用。

#### **(四) 项目绩效目标设置**

我局高度重视绩效目标管理工作，已成立专门的绩效工作小组，小组将由分管建设领导为组长，规划建设处处长为副组长，财务处、纪检监察室、保护处负责人为成员，充分认识绩效目标设置对于项目成功实施的重要性，因此我局遵循科学、合理、可衡量的原则，结合本项目实际情况，制定了以下绩效目标：

##### **1. 时间目标**

明确本项目各阶段的完成时间，如前期准备、施工建设、竣工验收等，确保项目按时交付。

##### **2. 质量目标**

设定本项目质量标准和要求，包括耐久性等，确保项目质量符合设计要求。

##### **3. 成本目标**

制定项目预算，并设定成本控制目标，确保项目成本在预算范围内，提高资金使用效率。

##### **4. 安全目标**

强化安全生产管理，设定安全生产指标，如事故率、死亡率等，确保项目施工过程的安全。

##### **5. 社会效益目标**

考虑本项目对当地经济、社会和环境的影响，设定相应

的社会效益指标，如促进当地就业、提高交通便利性等。

最后将由我局成立的绩效工作小组领导和组织开展本项目自评工作，通过收集和分析本项目资料、进行现场检查和调研等，形成评价结论和报告。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的**

通过对该项目绩效自评，评估项目目标的实现程度，衡量项目的效益和效果，考核资源使用的合理性和效率，促进项目管理的改进，增强透明度和责任性，为决策提供依据，旨在提高项目的质量、效益和管理水平，实现资源的优化配置和公共利益的最大化。

### **（二）预设问题及评价重点**

预设问题：项目目标是否明确、具体、可衡量，预算编制是否合理，是否与项目目标和任务相匹配，项目是否按照预定计划和时间进度执行，项目资金是否专款专用，有无挪用、截留等违规情况，项目实施过程中是否采取了有效的成本控制措施，项目产出是否达到预期数量和质量标准，项目实施对相关利益方（如服务对象、社会公众等）产生了怎样的影响，项目实施过程中是否建立了有效的监督和反馈机制，项目团队的人员配备和能力是否满足项目需求，项目结束后，是否有可持续性的成果或效益。

评价重点：目标达成情况，对比项目实际完成的成果与预设的目标，评估目标的完成程度；预算执行情况，包括审查预算资金的到位情况、支出的合理性和合规性，关注是否

存在超预算或预算执行率过低的情况并分析原因；项目管理，包括评估项目的组织架构、管理制度和流程的有效性，考察项目团队的沟通协调、风险管理和问题解决能力；产出与效果，包括衡量项目产生的直接产出，如产品、服务的提供数量和质量，分析项目对社会、经济、环境等方面产生的间接效果和长期影响；可持续性，包括考察项目结束后其成果是否能够持续发挥作用。

### **（三）评价选点**

本次绩效评价为四姑娘山国家体育旅游示范基地越野跑线路项目。

### **（四）评价方法**

本项目评价方法为：案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、座谈调研法。

### **（五）评价组织**

评价组人员由规划建设处、财务处、纪检监察室构成，规划建设处负责项目实施进度等管控，财务处负责项目资金拨付与监管，纪检监察室负责对项目全过程进行监督。

## **三、绩效分析**

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

### **（一）通用指标绩效分析。**

#### **1. 项目决策。**

本项目经过施工图设计、招标控制价编制与评审等程序，

保证项目实施的可操作性，确保了本项目目标的科学性，项目资金将全部用于本项目建设，资金支出合法合规，资金支付与预算相符，保障项目能够顺利实施，并达到预期的绩效目标。项目决策自评得分为 18 分。

## 2. 项目管理。

切实加强项目管理，明确目标职责，严格按照项目建设和采购程序保障项目顺利实施，严格合同管理，严格按已完成工程量支付工程款。项目管理自评得分为 18 分。

## 3. 项目实施。

本项目由我局规划建设处负责实施，严格按照项目建设和采购程序，并分别安排专人作为业主现场代表，负责处理项目推进日常工作，相关情况及时报告分管领导和主要领导，必要时召开专题会议进行协调和落实工作。项目实施自评得分为 5 分。

## 4. 项目结果。

本项目按年初计划顺利实施中，将按绩效目标完成实施。项目结果自评得分为 7 分。

# **（二）专用指标绩效分析。**

## 1. 产业发展。

本项目的实施在确保景区道桥安全畅通的同时，进一步提升景区户外运动的效果和影响力，提高景区体育旅游硬件设施的质量，推动景区体育旅游的快速发展，从而达到提升四姑娘山品牌形象的目的。产业发展自评得分为 30 分。

## 2. 民生保障。

本项目的实施为保障四姑娘山景区双桥沟群众及游客游览安全，能有效推动地区经济发展，提升群众生活幸福感和满意度。

### 3. 基础设施。

本项目正在实施中，计划 2024 年 9 月底竣工验收。将按年初计划推进项目建设，尽快竣工验收并投入使用。

### 4. 行政运转。

本项目用途合规、程序合规、标准合规。

### （三）个性指标绩效分析。

本项目个性指标设置共 1 个，为游客增长率。本项目设计与四姑娘山景区景观不突兀，不影响景点景观，本项目设计考虑了噪音控制等因素对游客游览舒适度的影响，将带动景区游客增长。个性指标自评得分为 8 分。

## 四、评价结论

本专项预算项目在实施过程中，基本达成了预期的目标，取得了一定的经济、社会和环境效益，服务质量的提升、公众满意度的提高等方面取得了较好的成果，项目管理团队在资源调配和进度把控方面表现出色，确保了项目按时推进，项目的实施带动了相关产业的发展。通过本次自评，该项目自评总得分为 86 分。

## 五、存在的主要问题

本专项预算项目绩效评价中发现的主要问题：一是指标设置不全面，未能涵盖项目的所有关键方面，导致部分重要

绩效无法准确衡量；二是项目实施过程中资金使用效率不高，资金使用慢。

## **六、改进建议**

一是建议进行深入的项目调研，充分了解项目的各个环节和预期效果，确保指标涵盖项目的经济、社会、环境等多方面影响，对指标体系进行全面性考量。

二是建议加快项目推进，对项目开展严格管控，加强资金监管，优化预算分配，加快资金的执行进度。

# 四姑娘山风景名胜区管理局 专项预算项目绩效评价报告

根据《阿坝州财政局关于开展2024年财政重点绩效评价工作的通知》（阿州财监绩〔2024〕19号）要求，我局对2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第三批）项目开展支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况

2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第三批）项目主要用于四姑娘山保护地2022年生态保护恢复，包括区内生物多样性调查和监测工作、自然教育规划、区域地形图测绘、巡护道改造、标识标牌、宣传警示牌维护与更新等。

### （二）预算安排及分配管理

该资金为2022年预算结转资金，上年度结转429.33万元，于2023年3月下达至我单位。

### （三）项目绩效目标设置

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、有重点地开展生物多样性保护、自然教育与科普宣传、保护管理能力建设和保护设施设备运行、维护和更新，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。按照相关文件要求，我局已开展该项目子小目标自评工作。

## 二、评价实施

### （一）评价目的

通过对该项目绩效自评，评估项目目标的实现程度，衡量项目的效益和效果，考核资源使用的合理性和效率，促进项目管理的改进，增强透明度和责任性，为决策提供依据，旨在提高项目的质量、效益和管理水平，实现资源的优化配置和公共利益的最大化。

### （二）预设问题及评价重点

预设问题：项目目标是否明确、具体、可衡量，预算编制是否合理，是否与项目目标和任务相匹配，项目是否按照预定计划和时间进度执行，项目资金是否专款专用，有无挪用、截留等违规情况，项目实施过程中是否采取了有效的成本控制措施，项目产出是否达到预期数量和质量标准，项目实施对相关利益方（如服务对象、社会公众等）产生了怎样的影响，项目实施过程中是否建立了有效的监督和反馈机制，项目团队的人员配备和能力是否满足项目需求，项目结束后，是否有可持续性的成果或效益。

评价重点：目标达成情况，对比项目实际完成的成果与预设的目标，评估目标的完成程度；预算执行情况，包括审查预算资金的到位情况、支出的合理性和合规性，关注是否存在超预算或预算执行率过低的情况并分析原因；项目管理，包括评估项目的组织架构、管理制度和流程的有效性，考察项目团队的沟通协调、风险管理和问题解决能力；产出与效果，包括衡量项目产生的直接产出，如产品、服务的提供数

量和质量，分析项目对社会、经济、环境等方面产生的间接效果和长期影响；可持续性，包括考察项目结束后其成果是否能够持续发挥作用。

### **（三）评价选点**

2023年专项预算项目绩效评价选点主要根据重要性原则、代表性原则和效益性原则进行选择，选择2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第三批）项目进行评价，是因为该项目对本单位战略目标实现、核心业务开展具有重要影响，能够代表林草领域项目特点，并且预期效益显著。

### **（四）评价方法**

该专项预算项目评价方法主要包括成本效益分析法，通过比较项目的全部成本和效益来评估项目价值；比较法，包括历史比较和同类比较，历史比较是将项目当前绩效与过去绩效进行对比，同类比较则是将项目与同类型其他项目对比；因素分析法，分析影响项目绩效的各种因素，并衡量其对绩效的影响程度。

### **（五）评价组织**

组建评价工作团队，包括财务人员、项目管理人员等，设立数据收集组负责收集项目相关的数据和资料，设立分析评估组对收集到的数据进行整理和分析及撰写评价报告。明确评价工作流程，包括制定评价计划、收集资料、实地调研、分析评价和撰写报告。

## **三、绩效分析**

按照绩效评价指标体系，通过缺（错）项扣分法、是否

评分法、比率分值法评价得出该项目评价总得分为86分。

### **（一）通用指标绩效分析。**

#### **1. 项目决策。**

该项目立项依据充分，符合国家、地区或行业的相关政策法规要求，所解决的问题紧迫，满足的需求重要，顺应行业的发展趋势。技术可行性、经济可行性和社会可行性等方面进行了全面、深入的可行性研究，邀请了相关领域的专家进行论证，专家的意见得到充分考虑，决策过程经过了集体讨论和审议。项目资金与项目总体规划相匹配，符合我局重点工作任务安排，项目绩效目标设置合理与预算匹配，但设置不够细化量化。项目决策指标自评得分16分。

#### **2. 项目管理。**

该项目建立了涵盖项目立项、执行、监控、验收等全过程的管理制度，项目管理流程简洁高效，不存在繁琐或不必要的环节，实际操作中各项制度也得到严格执行。该项目组织架构清晰，职责分工明确，项目团队成员的数量、专业背景和经验满足项目需求，团队成员之间的协作顺畅，沟通渠道畅通。该项目围绕四姑娘山保护区的主要保护对象实施，资金预算合理，资金使用合规，不存在资金闲置或浪费现象；项目进度计划合理，并进行了有效监控，确保项目按时完成。项目管理指标自评得分18分。

#### **3. 项目实施。**

本年度实际到位资金429.33万元，实现支付373.46万元，执行率为86.98%。该项目实际进度基本上做到了按时完成各

个阶段的任务，按时实现了关键节点的达成，工作成果达到预期的质量标准。资源利用效率较高，人员配置刚好满足项目需求，无闲置或过度劳累现象，按照预算使用资金，无浪费和挪用现象，物资采购合理，设备得到充分利用。内部团队之间的沟通效率较高，信息传递及时、准确，无沟通障碍，与外部合作单位的协作较好，合作顺畅，无冲突和纠纷。项目实施自评指标得分7分。

#### 4. 项目结果。

该项目目标完成程度较高，业务指标的完成数量、服务对象的覆盖范围较目标任务有所增长，服务质量得到提升、管理水平得到改进，工作成果的质量标准符合相关行业规范和质量要求，对社会、经济和环境等方面产生积极的影响。工作效率较高，完成目标所耗费的时间、人力、物力等资源不超过行业平均水平，成本控制、资源节约、社会影响力等方面的表现较好。项目结果指标自评得分7分。

### **（二）专用指标绩效分析。**

#### 1. 产业发展。

该项目的实施带动了区域旅游产业发展，包括旅游相关的餐饮、住宿、交通、购物等配套服务的发展，优化了产业结构，同时提升了景区品牌知名度和美誉度。

#### 2. 民生保障。

该项目在实施过程中为周边群众创造了就业机会，实施后将为游客提供了更好的旅游环境。

#### 3. 基础设施。

该项目验收及时合格、实现经济社会功能、实现后续维护，该项目的实施对景区基础设施起到提档升级的作用。

#### 4. 行政运转。

该项目在实施过程中检验了内部团队之间的协作和沟通机制，实施后将提升游客满意度，使景区游客服务更加标准和规范。行政运转指标自评得分30分。

### **（三）个性指标绩效分析。**

个性指标共1个，为生态保护率，该项目的实施具有一定的生态修复效果，对保护区植被覆盖率增加和水土流失治理起到了正向的促进作用，还对公众环保意识提升起到了一定的影响作用。个性指标自评得分8分。

## **四、评价结论**

本专项预算项目在实施过程中，基本达成了预期的目标，取得了一定的经济、社会和环境效益，服务质量的提升、公众满意度的提高等方面取得了较好的成果，项目管理团队在资源调配和进度把控方面表现出色，确保了项目按时推进，项目的实施带动了相关产业的发展。通过本次自评，该项目自评总得分为86分。

## **五、存在的主要问题**

本专项预算项目绩效评价中发现的主要问题：一是指标设置不全面，未能涵盖项目的所有关键方面，导致部分重要绩效无法准确衡量；二是项目实施过程中资金使用效率不高，资金使用慢。

## **六、改进建议**

一是建议进行深入的项目调研，充分了解项目的各个环节和预期效果，确保指标涵盖项目的经济、社会、环境等多方面影响，对指标体系进行全面性考量。

二是建议加快项目推进，对项目开展严格管控，加强资金监管，优化预算分配，加快资金的执行进度。

## 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