

2024 年度

四姑娘山风景名胜区管理局

部门决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 12 日

第一部分 部门概况	2
一、部门职责	2
二、机构设置	3
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
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
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	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
第五部分 附表	92

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。

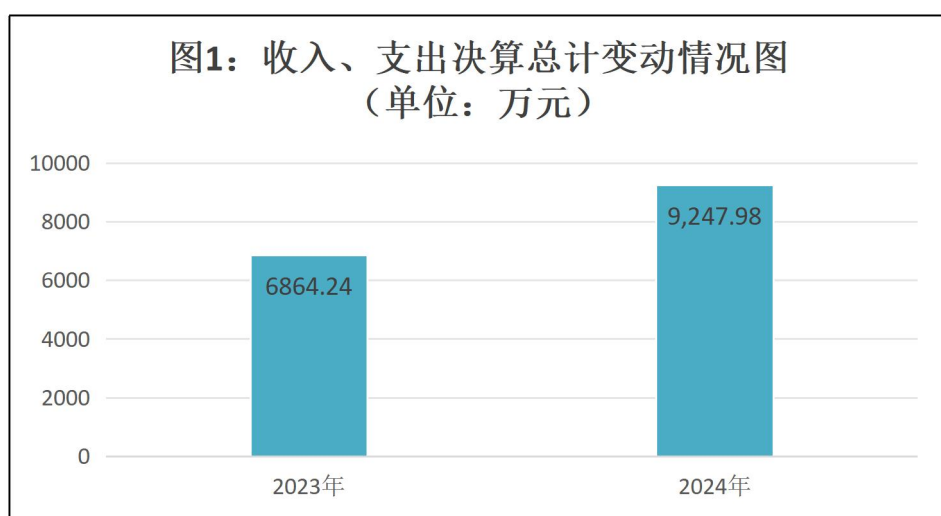
二、机构设置

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98人、非在编职工人数161人。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

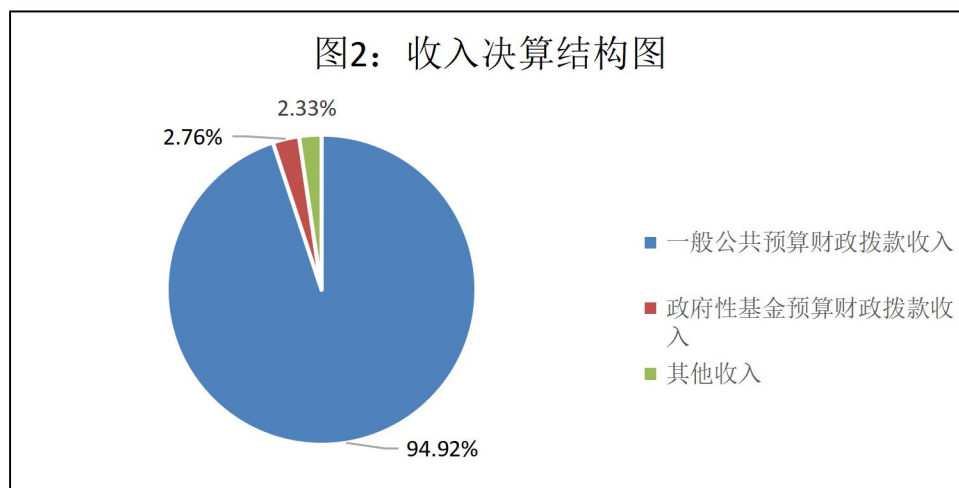
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为9247.98万元。其中：本年收入9247.98万元、年初结转和结余0万元，本年支出9247.98万元、年末结转和结余0万元。与2023年度相比，收、支总计各增加2383.74万元，增长34.73%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入预算执行较上年大幅增加，还有就是将以前年度财政代管资金中的非财政拨款收入纳入本年度决算编制。



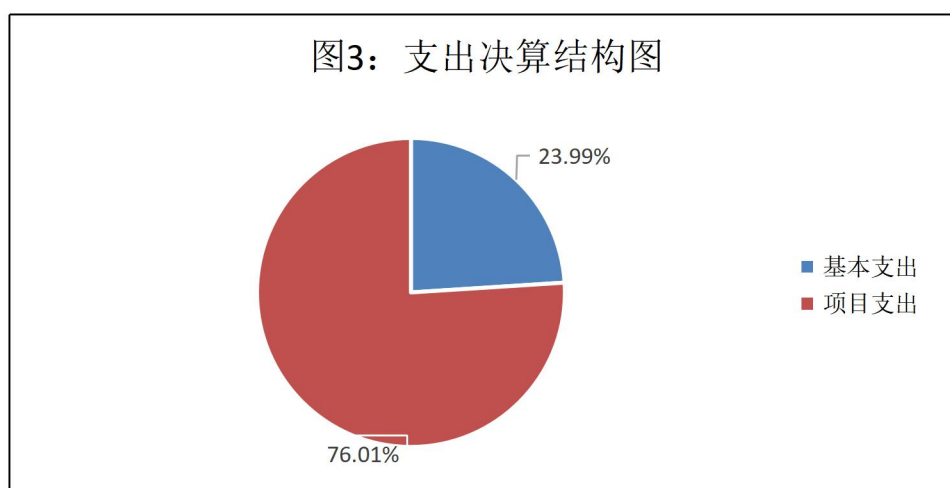
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计9247.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8777.79万元，占94.92%；政府性基金预算财政拨款收入254.92万元，占2.76%；其他收入215.27万元，占2.32%。



三、支出决算情况说明

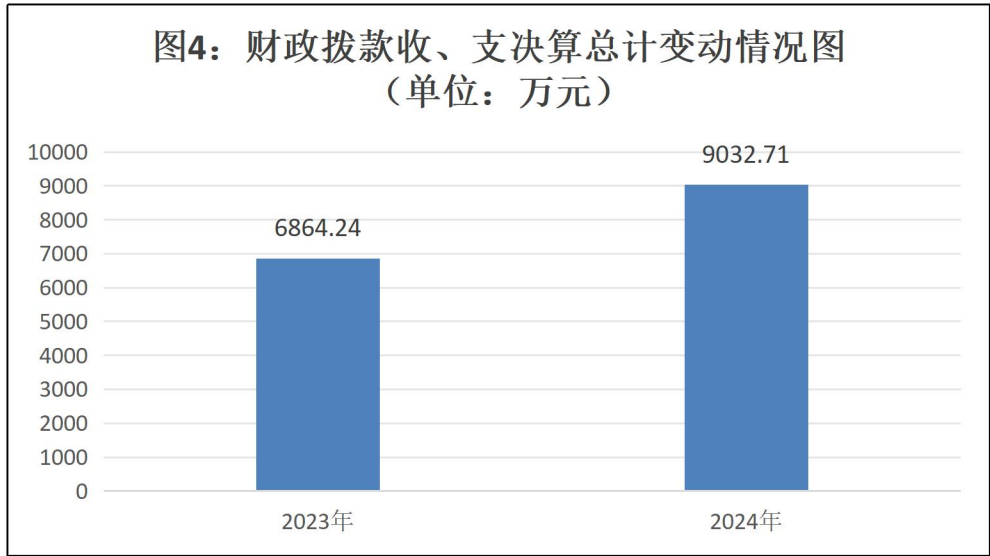
2024年度本年支出合计9032.71万元，其中：基本支出4497.87万元，占49.8%；项目支出4534.84万元，占50.2%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为9032.71万元。其中：本年财政拨款收入9032.71万元、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8777.79万元、政府性基金预算财政拨款支出254.92万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加2168.47万元，增长31.59%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收支、政府基金预算财政拨款

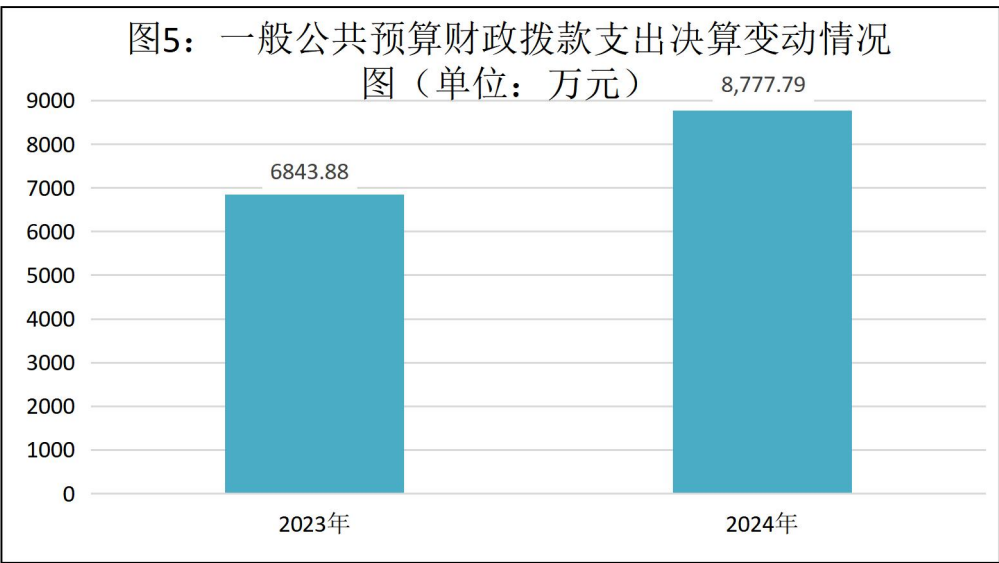
收支较上年均增长。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

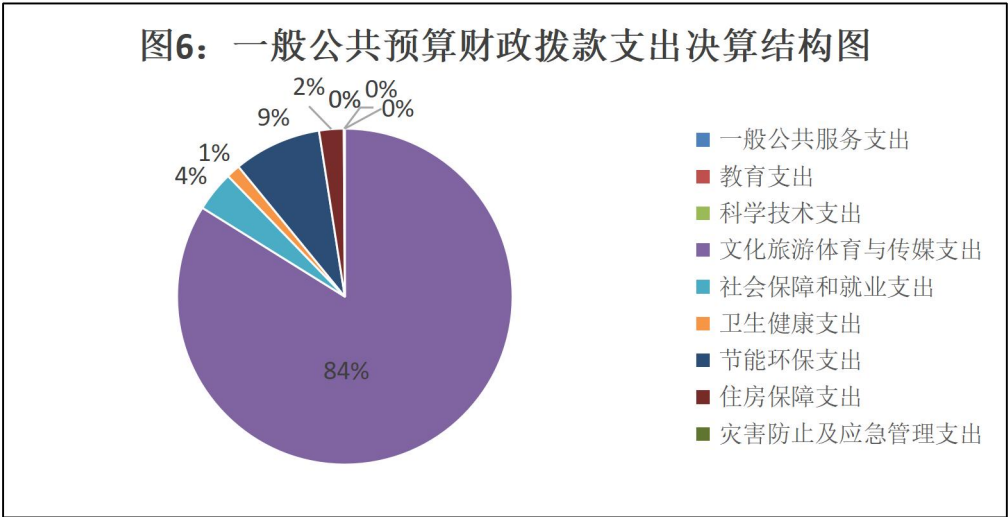
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8777.79万元，占本年支出合计的97.18%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1933.91万元，增长28.26%。主要变动原因是本年度景区基本支出及项目支出较去年均有所增长。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8777.79万元，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7361.2万元，占83.87%；社会保障和就业支出340.63万元，占3.88%；卫生健康支出117.13万元，占1.33%；节能环保支出742.67万元，占8.46%；住房保障支出207.43万元，占2.36%；灾害防止及应急管理支出8.73万元，占0.1%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为8777.79万元，完成预算100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）：文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）支出决算为10.16万元，完成预算100%；文化和旅游（款）旅游宣传（项）支出决算为181.95万元，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5794.58万元，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1374.51万元，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219.38万元，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109.69万元，完成预算100%；行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出决算数为11.57万元，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93.1万元，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24.03万元，完成预算100%，决算数均与预算数持平。

4. 节能环保支出（类）：污染防治（款）大气（项）支出决算为30万元，完成预算100%；污染防治（款）固体废物与化学品（项）支出决算数为29.94万元，完成预算100%；自然生态保护（款）自然保护地（项）支出决算为682.73万元，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206.43万元，完成预算100%；住房改革支出（款）购房补贴（项）支出决算为1万元，完成预算100%，决算数均与预算数持平。

6. 灾害防治及应急管理（类）：自然灾害防止（款）地质灾害防止（项）支出决算为8.73万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4497.87万元，其中：

人员经费4005.74万元，主要包括：基本工资432.03万元、津贴补贴277.27万元、奖金159.99万元、伙食补助费157.89万元、绩效工资982.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费219.38万元、职业年金缴费109.69万元、职工医疗保险缴费117.13万元、其他社会保障缴费31.33万元、住房公积金206.43万元、其他工资福利支出1239.93万元、生活补助71.72万元、奖励金0.15万元。

公用经费492.13万元，主要包括：办公费32.4万元、印刷费10.4万元、咨询费1.85万元、电费4.18万元、邮电费14.01万元、物业管理费0万元、差旅费83.05万元、因公出国（境）费用10.16万元、维修（护）费46.29万元、租赁费9.19万元、会议费0.53万元、培训费22.37万元、公务接待费43.86万元、专用材料费21.94万元、专用燃料费2.72万元、劳务费0.36万元、委托业务费0.29万元、福利费16.22万元、公务用车运行维护费146.54万元、其他商品和服务支出0.54万元、办公设备购置0.36万元、专用设备购置24.87万元。

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

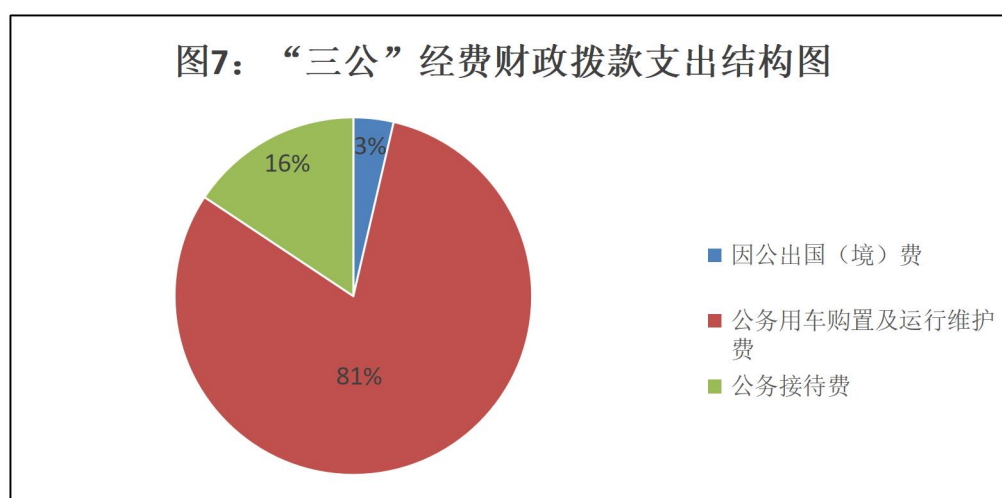
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为280.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。较上年度减少66.05万元，下降19.08%。其主要原因是坚持厉行节约导致公务接待费和公务用车运行费均比上年有所减少，且公务用车购置

费比上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算10.16万元，占3.63%；公务用车购置及运行维护费支出决算226.06万元，占80.71%；公务接待费支出决算43.86万元，占15.66%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出10.16万元，完成预算100%。因公出国（境）经费支出决算比2023年度增加10.16万元，增长主要原因为上年度无因公出国任务，未发生相关支出，今年按照工作要求新增因公出国人员2批次共3人，分别前往越南和美国。



2. 公务用车购置及运行维护费支出226.06万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少66.9万元，下降22.84%。其主要原因是本年度公务用车购置费为79.52万元，均为车辆购置预付款支出，较上年全款支出大幅减少。

其中：公务用车购置支出79.52万元。完成预算100%，

该支出为公务用车购置预付款，全年计划采购公务用车4辆，因年底才下达指标并实施采购，当年未提车。截至2024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146.54万元。完成预算100%，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43.86万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少9.32万元，下降21.25%。下降主要原因为本年度大型接待减少，接待批次也减少，支出费用减少。

国内公务接待支出43.86万元，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210批次，1200人次，共计支出43.86万元，具体内容包括：

“心连心”艺术团赴阿坝州慰问演出节目录制活动、超级越野跑赛事活动、俞敏洪伏景区直播宣传活动、大庆市摄影家协会研学采风等活动费用开支、以及外单位赴景区考察调研和学习费用。

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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出254.92万元。较

去年增加234.56万元，增长的主要原因为本年度国家体育旅游示范基地越野跑线路等项目前期费及部分进度款已完成支付，总支出增加。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。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

2024年度，四姑娘山管理局机关运行经费支出0万元，与上年相比无变化。

（二）政府采购支出情况

2024年度，四姑娘山管理局政府采购支出总额1908.45万元，其中：政府采购货物支出148.12万元、政府采购工程支出896.11万元、政府采购服务支出864.52万元。主要用于智慧景区平台运维、国家体育旅游示范基地越野跑线路、四姑娘山科研规划、生物多样性监测、红杉林厕所改造、办公设备采购、车辆保险采购等项目采购。授予中小企业合同金额1209.44万元，占政府采购支出总额的63.37%，其中：授予小微企业合同金额620.75万元，占政府采购支出总额的32.53%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，四姑娘山管理局共有车辆34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、特种专业技术用车6辆，其他用车18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2024年度预算编制阶段，组织对环境综合治理等31个项目开展了预算事前绩效评估，对31个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取56个项目开展绩效监控。

组织对2024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2024年部门整体支出绩效自评报告、2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第一批）专项预算绩效自评报告、2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第二批）专项预算绩效自评报告，其中，四姑娘山风景名胜区管理局2024年部门整体绩效自评得分为79.01分，绩效自评综述：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；2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第一批）专项预算绩效自评得分为93.92分，2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第二批）专项预算绩效自评得分为94.22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 2024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2025年州级部门绩效自评工作的通知》（阿州财监绩〔2025〕4号）要求，我局对2024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：

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。

（三）人员概况

截至2024年末，我局年末在职实有人数259人，其中：事业人员98人，临聘人员161人（包括季节性临时工61人）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2024年年初预算收入6769.20万元、决算报表收入9247.98万元。

（二）支出情况

2024年年初预算支出6769.20万元，其中人员经费预算支出2876.64万元、公用经费预算支出742.78万元、项目支出预算支出3149.78万元。

2024年决算报表支出9247.98万元，其中人员经费决算支出4005.75万元、公用经费决算支出492.12万元、项目支出决算支出4534.84万元。

（三）结余分配和结转结余情况

2024年预算调整后结余为0万元，无结转。

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

2024年四姑娘山景区共接待游客252.25万人次，实现门票收入15173.77万元，接待入境游客约8万人次，同比增长3.17%，团散比约为1:3.2，景区旅游市场运行平稳有序，无重大投诉和安全事故发生。

（2）5A级旅游景区创建成功并授牌

今年2月6日，文化和旅游部发布公告，正式确定四姑娘山为国家5A级旅游景区。于5月31日，在2024年全省旅游景区发展大会上进行授牌，完成了年初设定的绩效目标。

（3）世界地质公园申创稳步推进

按照申创计划，目前已编制完成四姑娘山申创世界地质公园基础设施建设项目可行性研究报告和项目对风景名胜区、大熊猫遗产地的影响评价报告及项目占用林地（草地）可行性研究报告、《拟建四姑娘山世界地质公园申请书》及附件中英文版，《申请书》已报送至国家林草局。完成标识系统的方案设计工作和博物馆集群改造招标控制价审定，将启动政府采购工作，较好地完成了年初设定的绩效目标。

（4）户外品牌创建持续领先

锚定打造“中国户外运动第一山”目标任务，以优势项

目为支撑，持续擦亮户外金字招牌。今年，我局成功举办第十四届四姑娘山攀冰节、第五届云间花径越野跑黄金联赛、第七届四姑娘山登山大会和第九届环四姑娘山超级越野跑节赛活动。邀请中国户外运动凯乐石在景区举办年会，并签订战略合作协议，成功将赛事“流量”转化为消费“能量”和经济“增量”。通过景校合作方式，充分发挥双方在人才、教育、资源等方面的优势，在户外产品研发、人才培养、基地建设和科研项目等多方面加强合作。截至目前，我局与乐山师范学院体育学院就休闲体育专业实践基地合作建设事宜达成初步合作，与四川工商职业技术学院签署校地合作协议，决定将四姑娘山作为该校实践教学基地，较好地完成了年初设定的绩效目标。

（5）创新开展宣传营销模式

高质量举办了第十四届四姑娘山攀冰节、第五届云间花径越野跑黄金联赛、第七届登山大会暨秋季营销宣传、第九届四姑娘山超级越野跑，会同高德地图公司在途经景区的180公里范围内6个扎点进行语音播报；联合小红书平台推出“自由的人在山里毕业”等网红地标打卡点，组织小红书头部博主赴景区开展采风活动；召开旅行商座谈会暨519理小路环线旅游资源推介会；邀请中国户外领先品牌凯乐石在景区举办“不如去登山”企业年会和美国著名户外品牌乐斯菲斯赴景区拍摄巅峰户外形象宣传片，并同步开展了多轮、多平台线上直播，引起社会广泛关注和赞誉；拍摄《云端的山语》系列片（桂兆海），通过短视频中人物故事带入四姑娘

山佳景及丰厚的资源，不断加大四姑娘山的宣传力度；创新景区视频拍摄方式，提升拍摄质量，不断增加“一抖两微”的关注度。截至目前四姑娘山景区官方粉丝量10万人次，发布视频145条，累计点赞47万，总浏览量达356.9万，微信关注量达54.9万人次，微博关注量达30.6万人次，较好地完成了年初设定的绩效目标。

2. 预算管理

2024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2024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。

2024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9247.98万元，比上年增加2383.74万元，同比增长34.73%，增长的主要原因为一般公共预算拨款收入预算执行较去年大幅增加，今年非财政拨款也纳入本年收入进行核算填报。

2024年1至6月、1至10月预算执行进度分别为31.05%和59.83%，均低于序时进度。财政拨款收入全年预算安排9438.72万元，决算支出9032.71万元，预算完成率为95.70%，本年度预决算差异较小，但仍有个别项目资金执行率较低，其原因是项目安排时间较晚，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3个，未执行预算金额总计659.32万元，需要在下一年度申请继续使用。

2024年度“三公”经费支出决算280.09万元，比上年减少66.05万元，同比下降19.08%，下降的主要原因为坚持厉行节约导致的公务接待费和公务用车运行费均比上年有所减少，同时公务用车购置经费本年度只支付了首款，所以较去年相比也大幅减少；培训费支出决算82.13万元，比上年度增加16.01万元，同比增长24.22%，增长的主要原因为多个处室为提高职工业务能力，分别开展了业务能力提升培训；差旅费支出决算83.05万元，比上年度减少13.78万元，同比下降14.23%，下降的主要原因为本年度外地出差减少，出差人员减少，费用开支下降；办公设备购置费支出决算12.33万元，比上年度减少13.30万元，同比下降51.89%，下降的主要原因为大部分达到报废年限的办公设备已在以前年度进行分批替换，本年度购置减少，减少了费用开支；信息网络及软件购置更新支出决算25.59万元，比上年度下降3.65万元，同比下降14.07%，下降幅度在正常范围之内。2024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

2024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，定期进行检查 and 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，存在个别职责岗位空白，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，岗位分工充分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足够的财务人员，工作压力较大。

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

2024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，主要原因是年末固定资产增加。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。本单位无闲置资产，资产配置较为优化，资产使用率较高。

5. 采购管理

2024年采购执行率为81.78%，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

一般公共预算常年项目绩效分析。该类项目总数33个，涉及预算总金额2977.21万元，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1个，该项目为禁止开发区补助资金项目，该资金为跨年项目资金，本年结转预算资金374.37万元，资金执行190.76万元，资金结转183.61万元。

一般公共预算阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数13个，涉及预算总金额2398.68万元，1—12月预算执行总体进度为96.55%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。分别为2024年中央财政林业草原专项资金（第一批），预算资金400万元，资金执行90.89万元，资金结转309.11万元；2024年中央财政林业草原专项资金（第一批），预算资金170万元，资金执行3.4万元，资金结转166.6万元。

政府性基金预算阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额256.56万元，1—12月预算执行总体进度为99.36%，该项目资金为以前年度结转资金，本年度申请256.56万元使用，结余部分结转至下年支付。

1. 项目决策。

2024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。

2024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。

2024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

2024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。

2024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。

2024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2024年部门预算（含财政资金安排的“三公”经费预算）、2023年部门决算（含财政资金安

排的“三公”经费决算和45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79.01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（2024 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，确保景区资源有效的得到保护和利用，达到零火灾的成绩。					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	用于支付景区消防设施日常更新及维护。								
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	19.99	19.99			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	19.99	19.99			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	设备维护频率	≥	4	次/年	4	10	10	
		质量指标	设备达标率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	经费支出时限	≤	11	月	10	5	5	
			资金支出及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障景区无火灾发生	定性	无火灾发生		无火灾发生	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客和居民投诉率	≤	5	次/年	0	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥	1	%	1	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，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（2024 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					年度目标完成情况				
		按照伙食补助报销（发放）相关规定，坚持节约成本的原则，按时足额报销（发放），确保享受伙食补贴人员全覆盖，确保机关和各站点食堂有效运转，提高员工满意度。					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	139.00	138.96	138.96			100.00%	10	10	该项目资金本年度无追加及调减。	
	其中：财政资金	139.00	138.96	138.96			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	补助人数	=	292	人	292	10	10		
		质量指标	食品卫生安全事件发生次数	=	0	次	0	10	10		
		时效指标	资金支付及时率	=	100	%	100	10	10		
			补助发放频次	≥	10	月	10	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	定性	有效提高		有效提高	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	98	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	补助标准	=	16	元/天	16	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（2024 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				
		维护好景区门禁系统，充分利用技术手段进行景区监测，做好游客的引流和疏导，针对突发情况及时进行调配与优化，全面提升游客的转化率、提高便捷性，创造增量收益和经济效益，为游客创造更好的出行体验，提高游客的满意度,降低投诉率。					按照要求保障了门禁系统维护及软硬件更新等工作，为游客提供了较好的出行体验，完成年度目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目资金用于门禁系统日常维护，软硬件升级更新等。									
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	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	派驻技术人员人数	≥	1	人	2	10	10		
		质量指标	设备使用率	=	100	%	100	10	10		
			故障排除率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	设备维护时间	≥	10	月	10	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进景区健康发展	定性	效果显著		效果显著	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	98	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥	1	%	1	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（2024 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			
		按照 2024 年景区预计接待游客人次，印制一定数量的纸质门票作为应急门票使用，同时加强与阿坝文旅沟通衔接，共同维护网订门票销售正常，确保景区正常运行，并及时与其结算网订门票服务费及门票收入，按时向州财政局缴纳门票收入。					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	用于本年度网上订购门票代理手续费。								
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	160.00	166.00	166.00			100.00%	10	10	该项目资金本年度无追加及调减。
	其中：财政资金	160.00	166.00	166.00			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	≥	20	万份	20	10	10	
		质量指标	门票质量达标率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	门票印制及时性	定性	及时		及时	10	10	
			票款手续费结清率	≥	90	%	60	10	6	
	效益指标	可持续发展指标	树立景区品牌和形象	定性	持续树立		持续树立	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	门票印制成本	≤	0.5	元/张	0.15	20	20	
	合计							100	94	
评价结论	项目自评总得分为 94 分，通过项目的实施，完成了门票印制及手续费支付等工作，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（2024 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				
		努力完成州文化体育和旅游局和州财政局制定的景区接待游客、门票上缴任务，做好景区生态环境保护、景区安全管理、景区规划和基础设施建设、城乡环境综合治理等景区管护工作，做好旅游市场整治、自身建设、服务质量等行业管理工作，按照相关规定执行财经纪律，做好预算管理、费用控制工作。					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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于发放职工假日周末福利待遇。									
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	发放人数	≤	105	人	99	10	10		
		质量指标	员工工资发放覆盖率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	发放及时率	=	100	%	100	10	10		
			计算和发放频次	=	12	次/年	12	10	10		
	效益指标	社会效益指标	职工工作激励保障程度	定性	明显		明显	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	98	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	年度发放总额	≤	252	万元	252	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（2024 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		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	因地制宜、因点施策，利用好社区扶贫帮扶资金，帮助托底性帮扶村提升基层党组织活动阵地，援助办公设施设备，将资金用在实处，推动当地集体经济发展和实现群众持续增收的目的。					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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于支付阿坝县賈洛镇班玛拉塘村村委会维修等。									
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	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	=	1	个	1	10	10		
		质量指标	资金保障率	=	100	%	100	10	10		
			帮扶覆盖率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	项目完成时限	定性	2024 年 11 月底前			11 月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金对帮扶村帮扶工作有效开展保障程度	定性	有效保障		有效保障	20	20		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶村满意度	≥	95	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	长坪村产业道路维修项目	≤	0	万元	0	10	10		
			水平村经济项目	≤	0	万元	0	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，改善了帮扶村村民活动环境，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（2024 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				
		确保景区资源有效的得到保护和利用，加强景区护林防火工作力度，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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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	82.30	82.30			100.00%	10	10	该项目资金年底不足支付部分由户外专项经费支出调剂内部调整调入本项目。	
	其中：财政资金	80.00	82.30	82.30			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	
	产出指标	数量指标	宣传册数量	=	6000	份	6000	10	10		
			大型消防演练次数	≥	1	次	1	10	10		
		质量指标	宣传册合格率	≥	98	%	98	10	10		
		时效指标	所有工作完成时效	定性	次年护林防火期开始之前。		防火期前完成	10	10		
	效益指标	生态效益指标	生态环境改善率	≥	90	%	90	20	20		
	满意度指标	满意度指标	游客对景区环境投诉次数	≤	5	次	0	10	10		
	成本指标	经济成本指标	生态环境保护经费	≤	40	万元	40	10	10		
			护林防火经费	≤	40	万元	40	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，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（2024 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			
		贯彻执行安全和应急管理的有关法律、法规，落实相关国家标准、行业标准或者地方标准，制定、修订四姑娘山景区旅游突发事件应急预案，在突发自然灾害后要第一时间启动旅游突发事件应急预案，组织或者协同、配合相关部门开展对旅游者的救助及善后处置，防止次生、衍生事件，协调医疗、救援和保险等机构对旅游者进行救助及善后处置确保景区资源有效的得到保护和利用，统一、准确、及时发布有关事态发展和应急处置工作的信息，并公布咨询电话。					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	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	灾害处理率	≥	98	%	99	10	10	
		质量指标	应急处置达标率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	应急处置效率	定性	及时		及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高突发事件处置能力	定性	有效提高		有效提高	20	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%	95	5	5	
			应急处置人员满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	20	万元	20	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	无									
改进措施										

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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				
		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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于支付定制临聘人员统一工装费用。									
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	19.30	19.30	19.30			100.00%	10	10	该项目资金本年度无追加及调减。	
	其中：财政资金	19.30	19.30	19.30			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	
	产出指标	数量指标	工作服数量	=	194	套	194	10	10		
		质量指标	工作服质量合格率	=	100	%	100	10	10		
			经费支出合规性	定性	是		合规	10	10		
		时效指标	项目完成时限	≤	10	月	10	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高景区形象	定性	明显提高		明显提高	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	98	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	每套服装制作成本	≤	1000	元	1000	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，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（2024 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			
		我局开展职工培训将积极围绕四姑娘山景区旅游产业发展和人才队伍建设需要，随时更新培训内容，创新培训方式，努力培养高素质旅游人才和管理干部，为四姑娘山景区旅游的高质量可持续发展提供人才支撑。					组织了两批职工完成理论与业务培训，完成预期目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	组织全局职工分两批开展理论与业务培训。								
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	40.00	39.86	39.86			100.00%	10	10	年底预算结余 0.14 万元，预算调减后财政收回。
	其中：财政资金	40.00	39.86	39.86			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	培训人次	≥	105	人次	200	10	10	
			培训批次	≥	2	批次	3	10	10	
		质量指标	培训出勤率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	员工培训时长	≤	10	天	7	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	提升员工能力程度	定性	持续提升		持续提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均培训经费	≤	4000	元	4000	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（2024 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	全力开展四姑娘山景区 5A 创建攻坚工作，有效提升四姑娘山景区户外知名度和美誉度，促进文旅深度融合高质量发展。					按照工作进度推进情况，已完成各阶段资料收集整理等工作，达到预期效果。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于支付 5A 纪实片及文创产品、精细化读本、标识标牌等费用。									
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	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	该项目资金本年度无追加及调减。	
	其中：财政资金	10.00	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	项目完成率	=	100	%	100	20	20		
		质量指标	标识标牌合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	项目完成时限	≤	11	月	11	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升景区管理和服务水平	定性	显著提升		显著提升	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	98	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	全年标准化经费开支总额	≤	10	万元	10	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 5A 纪实片编制等工作，确保高质量高标准完成工作，完成目标任务。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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		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	积极稳妥开展网络和信息化服务保障工作，严格执行 24 小时值班值守制度，强化监测预警和应急处置，确保我局各种系统和平台网络平稳安全运行，不断强化服务保障能力。				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	用于支付本年度电信合作费及网络专线费用。								
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	19.94	19.94			100.00%	10	10	年底预算结余 0.06 万元，预算调减后财政收回。
	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	%	100	10	10	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
			网络售票规范性	定性	规范运行		规范运行	10	10	
		时效指标	维护周期	定性	全年		全年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	网络系统有效运行的保障程度	定性	有效保障		有效保障	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	98	10	8	
	成本指标	经济成本指标	全年网络维护总成本	≤	20	万元	19.94	20	20	
合计							100	98		
评价结论	项目自评总得分为 98 分，通过项目的实施，保障了景区基本网络正常运行，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，工作人员满意程度为 90%。									
改进措施	通过对接电信公司，进一步保障网络运行，确保工作正常开展。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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	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. 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。2. 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。3. 管理和维护好工会活动室及各项设备。					通过开展活动，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。			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于本年度工会、共青团、妇联各项活动开展经费。								
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	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	≥	3	次/年	4	10	10	
		质量指标	活动覆盖率	≥	90	%	90	10	10	
			项目验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	职工运动会完成时限	≤	9	月	9月	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	活动影响力	定性	有效增强职工活力	%	有效增强职工活力	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	大型活动成本节约率	≥	2	%	2	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									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
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	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				
		2024 年景区科研经费的使用将达成以下目标：1. 生态环境监测，包含双桥沟、长坪沟、海子沟及四姑娘山镇空气、水等取样检测，并对应出具专业检测报告，报告符合州委州政府及主管部门考核要求；2. 在线生态环境监测设备维护，包含双桥沟、长坪沟、海子沟（2 处）及污水处理厂 5 处在线生态环境监测站设备维护；确保生态环境监测站正常运行；在线系统维护，包含四姑娘山国家级自然保护区综合管理信息系统、四姑娘山国家级自然保护区智能巡护系统维护，系统后台内存要求大于 10T，2024 年更新、升级、维护系统 4 次及以上，系统正常运行达到 360 天及以上；3. 动态科普二维码后台服务器租赁、数据更新，包含古树、休息凳、指示牌和科普教育基地，200 份及以上；4. 科普宣传，自然教育，包含“地球日”、“环境日”、“爱鸟周”、“生物多样性日”、“科普宣传周”等节点开展专项科普宣传，科普大型活动 1 次及以上；5. 科普宣传牌维护更新，包含双桥沟、长坪沟、海子沟科普教育指示牌，维护更新，20 张及以上；6. 科普教育基地设施设备维护升级，包含标本防腐防潮维护、场馆设施设备、科普馆隐患排查；标本包含植物、动物标本新增和维护，数量 100 份及以上；科普馆隐患排查，包含电、火隐患排查，12 次及以上。					本年度已完成生态环境监测、设备维护、科普宣传等工作，基本完成目标。				
	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	30.00	30.00			100.00%	10	10	该项目资金本年度无追加及调减。	
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00			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	项目完成率	≥	90	%	90	10	10		

			科普宣传次数	≥	2	次/年	2	10	10	
		质量指标	项目合格率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	项目完成时限	≤	10	月	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	提高科普知识		提高科普知识	20	20	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	大气水质监测	=	10	万元	10	10	10	
			科普基地维护	=	20	万元	10	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	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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			
		本着“热情礼貌、服务周到、厉行节约、对口接待、严格标准、统一管理”的原则，通过事先制定来宾接待方案做好来宾在景区食宿行游及讲解等接待工作，及时处理来宾在景区遇到的困难和要求，做好来景区视察、访问、参观、交流的政府领导及社会各界来宾的接待工作。同时，通过制定和完善接待制度，加强接待人员个人学习和提高自身修养，树立四姑娘山景区的美好形象，促进接待工作规范化、制度化。					圆满完成了各项接待任务，达到预期目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于本年度单位和景区接待费开支。								
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	50.00	35.49	35.49			100.00%	10	10	本年度践行厉行节约的原则，年底结余 14.51 万元，预算调减后财政收回。
	其中：财政资金	50.00	35.49	35.49			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	600	10	5	政策管理严格，接待减少。
		质量指标	接待标准	定性	不得高于相关规定标准。		不高于相关规定标准。	10	10	
			接待质量	定性	优		优	10	10	
		时效指标	接待按期完成率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升景区友好形象	定性	明显提升		明显提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被接待对象满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	接待费用控制率	≥	1	%	1	20	20	
合计							100	95		
评价结论	项目自评总得分为 95 分，通过项目实施，完成了年初接待计划工作安排，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（2024 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				
		坚决贯彻落实省、州、管理局要求，做好环境综合治理工作，提升景区服务质量，切实维护广大游客利益，提升游客满意度，打造文明、和谐、干净、整洁的景区环境。常规性地对景区栈道、观景平台、工作间、经营摊点、景区设施设备等公共场所进行了环境卫生检查，对影响景区市容的匾牌、条幅、广告牌、标识标牌、乱涂乱画、乱推乱放、损坏或字迹模糊的现象立即做出整改，全天候保障景区道路行驶畅通与安全，依法治理景区非法尾随兜售（包包客）、强买强卖、倒卖门票等现象，净化景区旅游市场，规范景区旅游市场秩序。					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	88.00	88.00			100.00%	10	10	该项目资金年底不足支付部分由宣传促销费支出调剂内部调整调入本项目。	
	其中：财政资金	80.00	88.00	88.00			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	大小垃圾袋数量	≥	400	件	400	10	10		
			扫把数量	≥	2000	个	2000	10	10		
		质量指标	背心及垃圾袋合格率	≥	95	%	98	10	10		
			时效指标	环境综合治理开展周期	定性	全年		全年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障景区环境干净卫生	定性	有效保障		有效保障	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	费用节约率	≥	1	%	1	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	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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	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				
		完成本年度景区内和管理局基地设施设备维修维护工作。				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	用于支付本年度景区内和管理局基地设施设备维修维护工作开支。								
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	300.00	322.00	322.00			100.00%	10	10	该项目资金年底不足支付部分由宣传促销费支出调剂内部调整调入本项目。
	其中：财政资金	300.00	322.00	322.00			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	项目实施数量	≥	3	个	3	10	10	
			验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	定性	本年度11月底前完成		11月前完成	10	10	
				及时维护完成率	≥	95	%	98	10	10
	效益指标	可持续发展指标	促进景区可持续发展	定性	持续促进		持续促进	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	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥	1	%	1	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，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	该项目资金年底不足支付，由其他项目调入。									
改进措施	科学合理编制预算，减少资金内部调整。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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			
		以保障四姑娘山管理局正常运行和四姑娘山景区正常开放为目的，倡导节约能源的方针政策，按时缴纳电费，力求景区各项用电设施设备全年无间断运转，确保四姑娘山景区旅游秩序正常有序。					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	200.00	200.00	200.00			100.00%	10	10	该项目资金本年度无追加及调减。
	其中：财政资金	200.00	200.00	200.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	景区及所有办公区域用电额度	≤	2000000	字	小于目标	10	10	
		质量指标	因停电造成的游客投诉条数	≤	5	条	0	10	10	
			全局水电使用保障率	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	缴费及时性	定性	及时		及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对办公和游客接待的水电供应保障程度	定性	有效保障		有效保障	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	电费缴纳标准	定性	按照小金县国家电网公司的收费标准进行缴纳		按要求足额缴纳	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	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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		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	足额为单位所有职工缴纳社会保险，维护职工参加社会保险和享受社会保险待遇的合法权益，保障职工在年老、疾病、工伤、失业、生育等情况下依法从国家和社会获得物质帮助的权利，规范社会保险关系，促进社会和谐稳定。					保障了临时工社保能足额及时缴纳。				
		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	原因		
		总额	301.00	285.63	285.63		100.00%	10	10	该项目资金年底结余 15.37 万元，预算调减后 财政收回。		
		其中：财政资金	301.00	285.63	285.63		100.00%	/	/			
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
		单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
		其他资金						/	/			
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	≥	194	人	195	10	10		
			质量指标	缴费险种	≥	5	种	5	10	10		
				按相关规定足额缴纳	定性	社保缴费基数不得低于上一年全州最低工资标准。	%	社保缴费基数不低于上一年全州最低工资标准。	10	10		
				时效指标	临时工保险按时缴纳率	=	100	%	100	10	10	
		效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	定性	效果显著		效果显著	20	20		
		满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	98	%	98	10	10		
		成本指标	经济成本指标	全年临时工社会保障缴费总额	≤	301	万元	301	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，保障临时工社保能足额及时缴纳，维护了职工切身利益，达到了预期目标。											
存在问题	该预算资金年底结余较多，调减后收回财政。											
改进措施	科学合理编制预算，减少年底预算资金调减。											

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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			
		足额为单位所有职工缴纳住房公积金和社会保险，为职工较快、较好地解决住房问题提供保障，同时维护职工参加社会保险和享受社会保险待遇的合法权益，保障职工在年老、疾病、工伤、失业、生育等情况下依法从国家和社会获得物质帮助的权利，规范社会保险关系，促进社会和谐稳定。					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，年底将其剩余部分资金调整支付正式工、临聘人员工资。								
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	179.00	143.16	143.16			100.00%	10	10	该项目资金年底做了单位内部调剂用于支付职工工资不足部分，实际执行数为143.16万元，剩余35.84万元年底预算调整财政收回。
	其中：财政资金	179.00	143.16	143.16			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	职工人数	=	287	人	287	10	8	
		质量指标	按相关规定足额缴纳公积金	定性	公积金缴费基数不得低于上一年全州最低工资标准。		公积金缴费基数不得低于上一年全州最低工资标准。	10	10	
			缴费覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	住房公积金按时缴纳率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续	提高职	定	效果显		效果显著	20	20	

		发展指标	工社会保障度	性	著					
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	$\geq$	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	住房公积金及社保补差全年开支总额	$\leq$	180	万元	180	20	20	
合计								100	98	
评价结论	项目自评总得分为 98 分，通过项目的实施，保障了职工工资及社保及时足额发放缴纳，完成预期目标。									
存在问题	年底结余资金较多，调整后收回财政。									
改进措施	科学合理编制预算，严格把控人数，减少年底预算资金调减。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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	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. 房屋租赁：确保成渝营销中心正常使用，完成对外联络、工作对接、召开小型会议及收取和存放资料等职能职责。2. 信息中心相关租赁：确保 400 电话热线全年正常运转，随时能够接受游客咨询；租赁的铁塔要随时与出租方对接，确保挂载的护林防火摄像头能够全年正常运行，为景区护林防火工作提供信息技术支持；自组网应急通信系统要求提供服务的公司能够及时排除和解决故障，确保应急通信系统真正发挥应急的作用。					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	用于支付成渝营销中心及网络线路租赁费。									
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	22.00	17.78	17.78			100.00%	10	10	该项目资金年底结余 4.22 万元，调减后收回财政。	
	其中：财政资金	22.00	17.78	17.78			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	租赁费开支项目	≥	2	个	2	10	10		
		质量指标	租赁价格	定性	不得高于市场正常租赁价格。		不得高于市场正常租赁价格。	10	10		
			成渝营销中心工作保障	定性	正常运行		正常运行	10	10		
		时效指标	租赁费按时支付率	≥	90	%	90	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高服务效率	定性	效果明显		效果明显	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	98	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	成渝营销中心房屋租赁费	≤	8	万元	7.78	10	10		
			其他租赁费用	≤	14	万元	10	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，景区网络运营正常，营销中心正常使用，达到预期目标。										
存在问题	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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	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			
		进一步丰富户外运动产品，积极探索“体育+”（旅游、文化、扶贫、环保等）模式，走“体育+”融合发展道路，形成多元化、特色化、差异化的山地户外运动发展格局，切实推动四姑娘山山地户外运动发展。同时，以户外运动推动景区转型，将景区核心产品由“传统观光”向“山地户外”转型，旅游方式由“走马观花”向“深度体验”转型，生态环保由“被动推进”向“主动推进”转型，经济收益由“门票经济”向“互动经济”转型，构建出四姑娘山“生态为本、观光立基、户外引领、区域协同”的发展格局。					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	用于支付开展户外各项活动费用。								
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	150.00	142.04	142.04			100.00%	10	10	该项目资金年底做了单位内部调剂用于支付景区保护经费及门票印制费不足部分，实际执行数为142.04万元，剩余7.96万元年底预算调整财政收回。
	其中：财政资金	150.00	142.04	142.04			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	4	10	10	
		质量指标	户外专项培训达标率	≥	98	%	98	10	10	
			户外活动完成率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	户外专项活动完成时	≤	12	月	12	10	10	

			限						
	效益指标	社会效益指标	提高景区知名度	定性	明显提高		明显提高	20	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	户外爱好者满意度	≥	98	%	98	10	10
	成本指标	经济成本指标	其他户外赛事	≤	80	万元	80	8	10
			超级越野跑赛事	≤	30	万元	30	4	4
山地自行车越野赛			≤	30	万元	30	4	4	
户外专项培训费			≤	10	万元	10	4	4	
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	年底进行了预算内部调整，用于其他项目开支。								
改进措施	科学合理编制预算，减少年底预算资金调整。								

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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	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			
		2024 年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 A4 复印纸，完成目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于购买国产电脑及 A4 打印纸。								
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	10.00	10.00			100.00%	10	10	该项目资金本年度无追加及调减。
	其中：财政资金	10.00	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	电脑购买数量	=	3	台	3	10	10	
		质量指标	采购方式合规性	定性	合规		合规	10	10	
			设备合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	办公设备购置时限	≤	11	月	11	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高履职能力	定性	有效提高		有效提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	办公设备经费控制	定性	执行办公设备配备标准经费内		执行办公设备配备标准经费内	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，完成了电脑替换以及办公用纸购买，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（2024 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				
		1. 根据相关法律法规和财经纪律要求，每年定期聘请符合资格条件的会计师事务所对我局财务收支情况进行审计并出具审计报告，同时不定期聘请第三方专业机构进行资产清查，摸清家底，及时处置盘亏报废资产。2. 用好法律顾问、户外专家等专家顾问，为我局日常复杂事务处理提供咨询解答，同时为四姑娘山景区高质量和可持续发展建言献策，提供具有前瞻性的思路和建议。					本年度完成各劳务用工及专家评审、法律顾问等费用，完成目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于支付本年度劳务用工、专家评审、法律顾问等劳务费用。									
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	26.26	26.26			100.00%	10	10	该项目资金年底不足部分由宣传促销经费内部调剂使用，实际执行数大于年初预算。	
	其中：财政资金	20.00	26.26	26.26			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	全年劳务用工时	≥	700	小时	700	10	10		
		质量指标	问题答疑率	≥	98	%	98	10	10		
			劳务完成标准	定性	优		优	10	10		
		时效指标	各项委托业务活动完成时限	≤	12	月	12	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高景区影响力	定性	有效提高		有效提高	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	98	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	财务审计	≤	8	万元	8	8	8		
			日常用工	≤	2	万元	2	2	2		
			法律及其他专家顾问	≤	10	万元	10	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劳务费支付，完成年初计划目标。										
存在问题	年底预算资金不足，由其他项目调入。										
改进措施	科学合理编制预算，减少年底预算资金调整。										

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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			
		通过绿化，有效地改善四姑娘山管理局的整体形象，提升四姑娘山景区的品位和魅力，同时要完善各类绿地生态建设指引，保障景区生态安全格局。在绿化的过程中，要进一步提升绿化品质，增强其舒适度与实用性，与原始自然景观能够更好地融合。					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	29.82	29.82			100.00%	10	10	该项目资金年底结余 0.18 万元，年底预算调减后由财政收回。
	其中：财政资金	30.00	29.82	29.82			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	绿化打造数量	≥	5	处	5	10	10	
			种植树苗	≥	5000	株	5000	10	10	
		质量指标	树苗及种子成活率	≥	80	%	70	10	7	景区抵触高海拔地区，天气环境恶劣，绿植花卉存活率低
			时效指标	绿化工作完成时限	定性	本年度 12 月底之前		本年度 12 月底之前	10	10
		效益指标	生态效益指标	景区绿化打造效果	定性	好		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	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	种花草	≤	20	万元	20	10	10	
			种树苗	≤	10	万元	10	10	10	
	合计								100	97
评价结论	项目自评总得分为 97 分，通过项目的实施，改善了办公区域及游客中心绿化环境，基本达到预期目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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			
		实行预防为主、积极消灭、生命至上、安全第一的方针，要求外来驻防消防人员指导我局森林草原火灾防控工作，协同我局开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作，第一时间参与景区内的森林草原火灾扑救和应急救援工作，共同做好四姑娘山景区森林草原防灭火工作。					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	13.98	13.98			100.00%	10	10	该项目资金年底结余0.12万元，年底预算调减后财政收回。
	其中：财政资金	14.00	13.98	13.98			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	10	10	10	
		质量指标	生活物资质量合格率	=	100	%	100	10	10	
			消防人员巡护率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	森林消防人员补助完成时限	定性	本年度12月底之前		12月前完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=	0	%	0	20	20	
	满意度指标	满意度指标	森林消防人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	森林消防人员生活标准	≤	40	元/天	40	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	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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		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	确保智慧景区平台和其它网络信息平台正常运转，提高四姑娘山景区旅游服务水平，提高景区的整体管理和运营能力，建立高水平的旅游环境保护，促进景区可持续发展。					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	155.44	155.44			100.00%	10	10	该项目资金年底结余0.14万元，年底预算调减后财政收回。
	其中：财政资金	155.61	155.44	155.44			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	数量指标	软件系统数量	=	4	个	4	10	10	
		质量指标	软硬件正常使用率	≥	95	%	95	10	10	
			景区监控运行度	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	智慧景区平台运行维护完成时限	定性	本年度12月底之前		本年度12月底之前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升景区服务效果程度	定性	效果显著		效果显著	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	智慧景区平台运维费本年度开支总额	≤	155.61	万元	155.61	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，监控等系统正常运行，满足景区运行需求。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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				
		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。					本年度按进度完成项目资金支付，完成计划目标。				
		2. 项目实施内容及过程概述									
		用于支付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	100.00	160.00	160.00			100.00%	10	10	该预算资金年初财政下达100万元，年中追加60万元用于支付项目进度款。
		其中：财政资金	100.00	160.00	160.00			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	就业人数增加	≥	100	人数	100	10	10	
			质量指标	资金支付合规性	定性	合法、合规		合法、合规	10	10	
				文本编制质量	定性	满足申报要求		满足申报要求	10	10	
			时效指标	文本编制及服务完成时限	定性	本年度12月底之前		本年度12月底之前	10	10	
		效益指标	经济效益指标	旅游收入增长	≥	2000	万元	2000	10	10	
			生态效益指标	自然资源文化保护程度	定性	有效提高		有效提高	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
		成本指标	经济成本指标	年度支付成本	≤	100	万元	100	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，保障了项目进度款按时支付，完成预期目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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		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	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。					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	300.00	219.49	219.49			100.00%	10	10	该项目资金当年使用 219.49 万元，其中 37.54 万元内部调剂后用于环境综合治理、维修费、劳务费使用，年底结余 80.51 万元财政收回
	其中：财政资金	300.00	219.49	219.49			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	8	10	10	
		质量指标	宣传活动完成率	≥	90	%	90	10	10	
			宣传效果	定性	好	%	好	10	10	
		时效指标	宣传促销活动完成时限	定性	本年度 12 月底之前		本年度 12 月底之前	10	10	
	效益指标	经济效益指标	景区游客增长程度	定性	明显增长		明显增长	20	20	
	满意度指标	满意度指标	游客对宣传形式满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥	1	%	1	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，完成了各类宣传报道工作，达到预期目标。									
存在问题	年底结余资金较多，调整后收回财政。									
改进措施	科学合理编制预算，减少年底预算资金调减。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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			
		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。					本年度完成标志牌更新及 5A 标牌 logo 等费用，达到预期目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于支付标志牌更新及 5A 标牌 logo 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	0.00	55.87	55.87			100.00%	10	10	该项目资金为以前年度结转自己，年初未纳入预算。
	其中：财政资金	0.00	55.87	55.87			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
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	
		质量指标	项目验收合格率	=	95	%	95	20	20	
		时效指标	资金到位率	=	98	%	98	20	20	
	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	=	95	%	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，完成项目资金支付，完成预期目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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	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			
		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。					通过项目建设，已按时完成项目进度款支付，完成目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于支付四姑娘山国家体育旅游示范基地项目建设相关前期费及进度款。								
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	256.56	254.92			99.36%	10	8	该项目资金为上年结转使用资金，本年年中申请追加使用，未纳入年初预算。
	其中：财政资金	0.00	256.56	254.92			99.36%	/	/	
	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	项目数	=	1	项	1	22.5	22.5	
		质量指标	项目合格率	≥	98	%	98	36	30	项目建设仍处于再建状态，未验收
	效益指标	经济效益指标	经济增长率	≥	10	%	10	22.5	22.5	
	满意度指标	满意度指标	户外游客满意度	≥	95	%	95	9	9	
合计								100	92	
评价结论	项目自评得分 92 分，通过项目实施，已完成项目前期及部分进度款支付，完成计划目标。									
存在问题	少量资金结余，年末结转至下年使用。									
改进措施	精准预算资金，减少资金多次申请多次结转。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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			
		1. 按时按需购买 2024 年游客公众责任险和职工意外保险，协调和督促保险公司对第三方人员的财产人身损害及时进行救治和赔偿，更好地保障游客的行程安全，提供更贴心的服务。2. 设立符合 5A 标准的医疗服务点。					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	49.22	49.22			100.00%	10	10	该项目资金年末结余 0.78 万元，预算调减后财政收回。
	其中：财政资金	50.00	49.22	49.22			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	支付完成率	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	保险赔付率	=	100	%	100	10	10	
			保险覆盖范围	定性	全覆盖		全覆盖	10	10	
		时效指标	景区责任保险完成时限	≤	10	月	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会矛盾发生率	=	0	%	0	20	20	
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	景区游客意外责任险	≤	50	万元	50	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，按时保量完成保险购买，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（2024 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	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			
		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。					本年度完成项目进度款支付，完成加护目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于本年度 2023 年中央财政林业草原生态保护资金项目相关项目费用。								
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	537.84	532.57			99.02%	10	10	该资金未上年结转资金，年中申请使用，未纳入年初预算。
	其中：财政资金	0.00	537.84	532.57			99.02%	/	/	
	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	≥	5	项	5	30	30	
		时效指标	项目实施时间	≤	2	年	3	30	20	由于景区环境恶劣，多个子项目无法按计划时间完成
	效益指标	经济效益指标	对自然保护区品质的影响作用	定性	提升自然保护区的品质，促进景区生态旅游发展		提升自然保护区的品质，促进景区生态旅游发展	10	10	
		社会效益指标	对自然保护区环境的影响作用	定性	改善保护区内居住游览环境，有利推进人与自然的现代化社会建设		改善保护区内居住游览环境，有利推进人与自然的现代化社会建设	10	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保护区内居民及游客满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	90	
评价结论	项目自评得分 90 分，通过项目实施，保障了保护区内生态环境保护，提升了自然保护区品质，基本完成计划目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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			
		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，坚决杜绝弄虚作假或挤占、挪用、滞留资金等行为发生。2023 年禁止开发区补助资金 390 万元将用于红杉林环保厕所扩建及污水处理，斯古拉措、隆珠措巡护道栈桥维修改造等。					本年度完成红杉林环保厕所改造项目前期费及部分进度款支付，基本达到预期目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于支付红杉林环保厕所改造项目前期费及部分进度款支付。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	374.37	190.76			50.95%	10	5	该项目资金为上年结转资金，年中申请使用，结余 183.61 万元结转至下年使用。
	其中：财政资金	0.00	374.37	190.76			50.95%	/	/	
	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	4	20	15	目前该项目主要用于红杉林厕所改造及长坪沟栈道维修两个项目。
		质量指标	施工安全率	=	98	%	98	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	跨年	20	15	项目为跨年项目，一年内无法完成建设。
	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		可持续	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	85	
评价结论	项目自评得分 85 分，通过项目实施，已完成项目前期及部分进度款支付，基本完成计划目标。									
存在问题	项目进度较慢，造成资金多年结转使用。									
改进措施	加快建设进度并实现支付。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51320024T000010435073-花卉基地建设专项经费								
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	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			
		严格把关花卉基地堡坎、房屋、大棚建设质量，坚持质量第一，确保工程安全。					本年度完成花卉基地租赁及秋季花卉种植，完成预期目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于本年度花卉基地租赁及秋季花卉种植相关费用。								
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	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	大棚面积	≥	500	平方米	500	10	10	
			用地面积	≥	500	平方米	500	10	10	
		质量指标	项目质量验收达标程度	定性	合格		合格	10	10	
		时效指标	场地租赁年限	>	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	建成后环境美化持续影响力	定性	持续有效		持续有效	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	≤	20	万元	20	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，完成花卉基地建设及花卉种植，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（2024 年度）											
项目名称		51320024T000010435191-电子票务门禁系统及停车场管理系统建设									
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. 进行科学规划，利用先进的设计理念和完善的整体规划开展电子票务门禁系统及停车场管理系统建设，确保系统的可用性和合理性，建成即用；2. 建设过程中，充分利用原有成果，减少额外的投入；3. 重视日常运营，安排专人负责运营，形成符合实情的运营标准，将建设成果的能力充分使用。					本年度已完成门禁系统建设，完成计划目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于支付本年度门禁系统相关软硬件费用。									
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	298.87	298.87	298.87			100.00%	10	10	该项目资金本年度无追加及调减。	
	其中：财政资金	298.87	298.87	298.87			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
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	管理系统配备数量	≥	2	套	2	4	4		
			售票终端配备数量	≥	19	套	19	10	10		
			检票闸机配备数量	≥	8	台	8	6	6		
		质量指标	设备、设施验收通过率	≥	95	%	95	10	10		
		时效指标	设备购置完成及时率	≥	95	%	95	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	设备持续发挥作用期限	≥	10	年	10	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	≤	298.87	万元	298.87	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，完成了门禁系统建设更新，完成目标任务。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51320024T000010435302-风景名胜区总体规划（修编）									
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				
		重新修编户的四姑娘山风景名胜区总体规划应当概括四姑娘山风景名胜区的性质定位，明确四姑娘山风景名胜资源的类型、数量、特色和价值；应当明确四姑娘山风景名胜区和核心景区的范围和面积，界定四姑娘山风景名胜区和核心景区范围重要拐点的经纬度坐标；应当明确规划实施的起止年限，提出规划分期；应当提出规划期限内四姑娘山风景名胜区保护与发展的总体目标及资源保护、游赏利用、居民社会协调发展等分项目标，并对总体目标和分项目标作必要的分析说明。					本年度已完成四姑娘山风景名胜区总体规划修编，完成目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于支付本年度四姑娘山风景名胜区总体规划修编相关费用。									
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	149.90	149.90			100.00%	10	10	该预算资金为年中申请追加使用资金，未纳入年初预算。	
	其中：财政资金	0.00	149.90	149.90			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	编制文本完成数量	≥	1	个	1	10	10		
		质量指标	编制过程规范性	≥	90	%	90	10	10		
			编制文本通过率	=	95	%	95	10	10		
		时效指标	规划编制按时完成率	≥	90	%	90	20	20		
	效益指标	社会效益指标	完善风景名胜区总体规划	定性	推动景区发展		推动景区发展	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对编制文本的满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	≤	250	万元	250	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，按时完成四姑娘山风景名胜区总体规划修编，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（2024 年度）										
项目名称		51320024T000011126601-大气环境监测专项经费项目								
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	大气环境监测项目经费用于四姑娘山国家级自然保护区/四姑娘山风景名胜区/区域 2024 年新建两座大气环境监测站和年度环境监测工作支出。					本年度完成大气和水环境检测项目资金支付，完成预期目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于支付本年度大气和水环境检测项目资金支付								
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	30.00	30.00			100.00%	10	10	该资金未年中上级部门下达项目资金，未纳入年初预算。
	其中：财政资金	0.00	30.00	30.00			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	环境监测站建设数量	≥	2	座	2	10	10	
		质量指标	项目合格率	=	100	%	100	10	10	
			项目监测数据准确率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	项目完成时限	≤	11	月	11	10	10	
	效益指标	生态效益指标	提高生态服务功能	定性	有效提升		有效提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测人员满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	每个监测站成本控制	≤	15	万元/个	15	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，按时完成大气和水环境监测项目建设，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（2024 年度）										
项目名称		51320024T000011126700-水环境监测专项经费项目								
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	四姑娘山国家级自然保护区/四姑娘山风景名胜区区域水环境监测工作设施建设，新建两座水环境监测站和评估桥梁对水环境影响以及开展区域水环境采集样本监测评估					本年度完成大气和水环境检测项目资金支付，完成预期目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于支付本年度大气和水环境检测项目资金支付								
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	30.00	29.94			99.80%	10	10	该资金未年中上级部门下达项目资金，未纳入年初预算。
	其中：财政资金	0.00	30.00	29.94			99.80%	/	/	
	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	水质监测站 2 个和水环境监测 1 相以及桥梁对水环境影响监测	≥	90	%	90	20	20	
		质量指标	达到国家有关标准要求	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	完成时间	=	90	%	90	20	20	
	效益指标	社会效益指标	水环境管理水平	=	90	%	90	20	20	
		可持续影响指标	辖区水生态环境质量	=	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总得分为 100 分，通过项目的实施，按时完成大气和水环境监测项目建设，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（2024 年度）										
项目名称		51320024T000011884890-2024 年中央财政林业草原专项资金（第一批）								
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	通过对自然保护区内野生花卉科研、修护、培育及对动物的调查，提高自然保护区内生物多样性保护能力和生物多样性可持续发展。					本年度完成自然保护区生态环境保护相关费用支付，达到计划目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于支付自然保护区生态环境保护相关费用支付。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	400.00	90.89			22.72%	10	10	该项目资金为年中省林草厅下达林业草原生态保护恢复资金，未纳入年初预算，年底结余部分结转至下年支付。
	其中：财政资金	0.00	400.00	90.89			22.72%	/	/	
	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	=	5	项	5	30	20	本年度实际项目为 4 项。
		时效指标	项目实施时间	≤	2	年	2	30	30	
	效益指标	经济效益指标	对自然保护区品质的影响作用	定性	提升自然保护区的品质		提升自然保护区的品质	10	10	
		生态效益指标	对自然保护区环境的影响作用	定性	提升自然保护区生物多样性保护能力		提升自然保护区生物多样性保护能力	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社区居民满意度	≥	80	%	80	10	10	
	合计							100	90	
评价结论	项目自评得分 90 分，通过项目实施，保障了保护区内生态环境保护，提升了自然保护区品质，基本完成计划目标。									
存在问题	执行较慢，年底结余资金较大。									
改进措施	加快支付进度，强力推进项目建设。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51320025T000012121005-2024 年州级汛期地质灾害避险转移生活补助								
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				
		结合当地防汛救灾工作实际，迅速行动、积极作为，及时对接自然资源等主管部门，科学合理确定补助标准与发放范围，优化补助资金的审核拨付流程，并及时、准确兑付到人，全力做好防汛救灾各项工作，确保人民群众生命财产安全				完成汛期地质灾害期间游客转移相关费用，确保了人民群众生命财产安全，完成目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于支付汛期地质灾害期间游客转移相关费用								
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	8.73	8.73			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	8.73	8.73			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	转移人员补助发放覆盖率	≥	90	%	90	30	30	
		质量指标	发放标准	定性	不超标准		不超标准	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	促进景区可持续发展	定性	有利于树立良好景区形象		有利于树立良好景区形象	20	20	
	满意度指标	满意度指标	转移人员和安置人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	发放补助成本	≤	10	万元	10	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，按要求完成防汛救灾各项工作，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（2024 年度）										
项目名称		51320025T000012173691-2024 年中央财政林业草原专项资金（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	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			
		通过对自然保护区内生物多样性开展专项监测，对重点野生动物进行调查，开展自然教育配套项目，提高自然保护区内生物多样性保护能力和生物多样性可持续发展。					本年度完成 2024 年度中央财政林业草原资金使用方案编制，暂未完成年度目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于支付本年度 2024 年度中央财政林业草原资金使用方案编制费用。								
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	170.00	3.40			2.00%	10	0	该项目资金为年中省林草厅下达林业草原生态保护恢复资金，未纳入年初预算，年底结余部分结转至下年支付。
	其中：财政资金	0.00	170.00	3.40			2.00%	/	/	
	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	项目实施分项	≥	5	项	5	30	10	本年度开展项目为 1 项
		时效指标	项目实施分时间	≤	2	年	2	30	30	
	效益指标	经济效益指标	对自然保护区品质的影响作用	定性	提升自然保护区的品质		项目未完	10	0	
		生态效益指标	对自然保护区环境的影响作用	定性	提升自然保护区生物多样性保护能力		项目未完	10	0	
	满意度指标	满意度指标	社区居民满意度	≥	80	%	80	10	10	
	合计							100	50	
评价结论	项目自评得分 50 分，通过项目实施，已完成资金使用方案编制，暂未完成目标任务。									
存在问题	项目进度较慢，资金执行率低。									
改进措施	加快项目实施，同时提高资金执行率。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51320025T000012414263-创建国家 5A 级旅游景区总体规划及相关报告编制费用尾款									
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				
		创建国家 5A 级旅游景区总体规划及相关报告编制项目合同金额 360 万元，按照合同约定分四次支付相关费用，最后一次尾款在成功挂牌 30 日内支付，今年 2 月我景区已挂牌 5A 景区，今年内拨付项目尾款 72 万元。					本年度已挂牌 5A 景区，并按按时完成项目尾款支付，完成年度目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于支付创建国家 5A 级旅游景区总体规划及相关报告编制项目合同尾款。									
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	72.00	72.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	72.00	72.00			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	报告质量	定性	编制报告各项指标符合国家 5A 级旅游景区评定标准		编制报告各项指标符合国家 5A 级旅游景区评定标准	30	30		
		时效指标	最迟付款时限与合同约定时限	≥	1	月	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	社会影响力提升效果	定性	明显		明显	20	20		
	满意度指标	满意度指标	景区管理方对编制报告的满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	报告编制付款金额合计	=	360	万元	360	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，按时已挂牌 5A 景区，并按按时完成项目尾款支付，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（2024 年度）										
项目名称		51320025T000012414373-创建国家 5A 级旅游景区专家辅导费尾款								
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				
		创建国家 5A 级旅游景区专家辅导服务项目合同金额 118.8 万元，按照合同约定分三次支付相关费用，最后一次尾款在成功通过国家文旅部验收（以公示期结束为准），今年 2 月我景区已成功晋级 5A 景区，现需要申请拨付项目 30%尾款 356400 元。				本年度已挂牌 5A 景区，并按时完成项目尾款支付，完成年度目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于支付本年度创建国家 5A 级旅游景区专家辅导服务项目合同尾款。								
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	该项目资金为年中向财政申请追加使用，未纳入年初预算。
	总额	0.00	35.64	35.64			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	35.64	35.64			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	质量指标	服务质量	定性	辅导后各项指标符合国家 5A 级旅游景区评定标准		辅导后各项指标符合国家 5A 级旅游景区评定标准	30	30	
		时效指标	最迟付款时限与合同约定时限	≥	1	月	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	景区的知名度和美誉度提升效果	定性	明显		明显	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	景区管理方对专家辅导服务的满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	辅导服务付款金额合计	=	118.8	万元	118.8	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，按时已挂牌 5A 景区，并按时完成项目尾款支付，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（2024 年度）											
项目名称		51320025T000012645857-2024 年州级人才发展专项资金									
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 2 人共计 20 万元。				本年度已按要求将资金兑现到个人，完成目标。				
		2. 项目实施内容及过程概述	用于支付本年度硕博进阿坝人才引进专项资金。								
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	20.00	20.00		100.00%	10	10	该项目资金为年中上级部门下达使用，未纳入年初预算。	
		其中：财政资金	0.00	20.00	20.00		100.00%	/	/		
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
		单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
		其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		产出指标	数量指标	发放人数	=	2	人	2	40	40	
		效益指标	可持续影响指标	引进高层次人才人次	定性	促进景区高质量发展		促进景区高质量发展	20	20	
		满意度指标	满意度指标	引进人才满意度	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	经济成本指标	发放标准	=	100000	元/人.次	100000	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，按时实现支付，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（2024 年度）											
项目名称		51320025T000013181165-小金县四姑娘山双桥沟沟口至人参果坪道路改造工程（一期）									
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				
			完成小金县四姑娘山双桥沟沟口至人参果坪道路改造工程，改善游览道路，增强游客旅游体验。				本年度已完成双桥沟沟口至人参果坪道路改造工程前期支服及一标段施工费，完成部分目标任务。				
		2. 项目实施内容及过程概述	用于支付双桥沟沟口至人参果坪道路改造工程相关费用支出。								
预算执行情况（10 分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
		总额	0.00	840.00	840.00		100.00%	10	10	该系哪个组资金为年中州级部门下达追加使用的交通专项和交通应急专项资金，未纳入年初预算。	
		其中：财政资金	0.00	840.00	840.00		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		完成值	权重	得分	未完成原因分析
		产出指标	时效指标	完成时限	定性	2025 年 4 月完成		4 月完成	22.5		
		产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	95	35		
		效益指标	社会效益指标	提升景区知名度	定性	有所提升		有所提升	22.5		
		满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥	98	%	98	10		
合计								100			
评价结论	项目自评总得分为 100 分，通过项目的实施，按进度完成项目建设并实现支付，达到了预期目标。										
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 专项预算绩效自评报告

根据《阿坝州财政局关于开展2025年财政重点绩效评价工作的通知》（阿州财监绩〔2025〕4号）要求，我局对2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（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

2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第二批）项目主要用于四川四姑娘山国家级自然保护区2024年度中央财政林业草原生态保护恢复资金（第二批）使用方案、四姑娘山2025年度生物多样性监测、四姑娘山2024年度雪豹监测、四姑娘山生物多样性互动百科平台建设与运营、四姑娘山古树园科普宣教体系建设等项目。

（二）预算安排及分配管理

该资金为2024年中央下达的林业草原生态保护恢复资金（第二批），于本年8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。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

2024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2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第二批）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94.22分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策指标得分16分。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。

2. 项目管理指标得分18分。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。

3. 项目实施指标得分7.07分。本年度实际到位资金170万元，计划投入170万元，实际完成支付3.4万元。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，编制的资金使用方案切实可行，网站运行流畅。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。

4. 项目结果指标得分5.15分。该项目目标完成程度较低，是因为该资金涉及多个子项目，项目资金较大，满足采购招标要求，采购程序时间长且复杂，多个项目为跨年度项目。其中四姑娘山2024年度雪豹监测等3各项目还未进行招标程序；四姑娘山2025年度生物多样性监测项目正在进行采购流程。余下款项均为下年支付，因此导致本年度目标完成较低。

（二）专用指标绩效分析。

1. 产业发展指标不涉及。
2. 民生保障指标不涉及。
3. 基础设施指标不涉及。

4. 行政运转指标得分30分。该项目在实施过程中资金实际用途、资金管理程序、资金分配标准均符合专项资金管理要求，通过项目实施通过对自然保护区内野生花卉科研、修护、培育及对动物的调查，提高自然保护区内生物多样性保护能力和生物多样性可持续发展。

（三）个性指标绩效分析。

该项目的实施具有一定的生态修复效果，通过年度野外

调查、红外相机监测及样线法，实时记录物种分布变化。基于不同基线（如初始生态状态）评估自然保护区减缓人类活动的成效，分析管理措施（如分区管控）对保护效果的影响。针对生态系统的保护区侧重代表性评估及濒危物种的保护区则关注稀有性、脆弱性分析对保护区生态及物种起到较大的保护作用。

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94.22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，项目进度慢，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 专项预算绩效自评报告

根据《阿坝州财政局关于开展2025年财政重点绩效评价工作的通知》（阿州财监绩〔2025〕4号）要求，我局对2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第一批）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

2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第一批）项目主要用于四姑娘山国家级自然保护区生态环境保护成效评估项目、四姑娘山珍稀濒危野生植物人工扩繁可行性论证项目、四姑娘山珍稀濒危野生植物人工扩繁建设项目、金钱豹种群调查项目、保护区生物多样性设备购置、四姑娘山保护区勘界立标核查工作、编制局2024年度中央财政林业草原生态保护恢复资金使用方案等项目。

（二）预算安排及分配管理

该资金为2024年中央下达的林业草原生态保护恢复资金，于本年4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。按照相关文件要求，我局已开展该项目绩效目标自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的

通过该项目绩效自评，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。

（三）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

2024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2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第一批）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93.92分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策指标得分16分。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。

2. 项目管理指标得分18分。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。

3. 项目实施指标得分7.09分。本年度实际到位资金400

万元，计划投入400万元，实际完成支付90.89万元。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，编制的资金使用方案切实可行，网站运行流畅。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。

4. 项目结果指标得分4.84分。该项目目标完成程度较低，是因为该资金涉及多个子项目，项目资金较大，满足采购招标要求，采购程序时间长且复杂，多个项目为跨年度项目，其中四姑娘山珍稀濒危野生植物人工扩繁建设项目、四姑娘山保护区勘界立标核查工作两个项目还未进行招标程序；金钱豹种群调查项目等两个项目按照进度只支付了首款。因此导致目标完成较低。

（二）专用指标绩效分析。

1. 产业发展指标不涉及。

2. 民生保障指标不涉及。

3. 基础设施指标不涉及。

4. 行政运转指标得分30分。该项目在实施过程中资金实际用途、资金管理程序、资金分配标准均符合专项资金管理要求，通过项目实施通过对自然保护区内野生花卉科研、修护、培育及对动物的调查，提高自然保护区内生物多样性保护能力和生物多样性可持续发展。

（三）个性指标绩效分析。

该项目的实施具有一定的生态修复效果，通过年度野外调查、红外相机监测及样线法，实时记录物种分布变化。基于不同基线（如初始生态状态）评估自然保护区减缓人类活动的成效，分析管理措施（如分区管控）对保护效果的影响。针对生态系统的保护区侧重代表性评估及濒危物种的保护区则关注稀有性、脆弱性分析对保护区生态及物种起到较大的保护作用。

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93.92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，项目进度慢，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