

2021 年度

四川省阿坝州九寨沟管理局

部门决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

公开时间：2022 年 9 月 29 日

目 录

| | |
|------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况..... | 4 |
| 一、基本职能及主要工作..... | 4 |
| （一）主要职能。..... | 4 |
| （二）2021 年重点工作完成情况。..... | 4 |
| 二、机构设置..... | 6 |
| 第二部分 2021 年度部门决算情况说明..... | 6 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 6 |
| 二、收入决算情况说明..... | 7 |
| 三、支出决算情况说明..... | 8 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 8 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 9 |
| （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况..... | 9 |
| （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况..... | 10 |
| （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况..... | 11 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 12 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... | 13 |
| （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明..... | 13 |
| （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明..... | 13 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... | 15 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... | 15 |
| 十、其他重要事项的情况说明..... | 15 |
| （一）机关运行经费支出情况..... | 15 |

| | |
|--------------------------------|----|
| (二) 政府采购支出情况..... | 15 |
| (三) 国有资产占有使用情况..... | 15 |
| (四) 预算绩效管理情况..... | 16 |
| 第三部分 名词解释..... | 24 |
| 第四部分 附件..... | 26 |
| 第五部分 附表..... | 47 |
| 一、收入支出决算总表..... | 47 |
| 二、收入决算表..... | 47 |
| 三、支出决算表..... | 47 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 47 |
| 五、财政拨款支出决算明细表..... | 47 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 47 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 47 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 47 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... | 47 |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 47 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 47 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 47 |
| 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 47 |
| 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 47 |

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

九寨沟风景名胜区管理局负责保护九寨沟景区区域内生物多样性和珍稀自然遗产，维护生态平衡，负责景区内旅游管理、服务，旅游产品开发，景区建设。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年是中国共产党建党100周年，是九寨沟全面完成灾后恢复重建、实现全域开放的重要一年，是省文旅发展大会在九寨沟圆满召开的一年。一年来在州委、州政府的坚强领导下，在相关部门的支持配合下，在九寨沟管理局全体干部职工的共同努力下，实现灾后恢复重建全面收官、旅游接待高质量恢复、安全稳定形势持续向好、全省文旅大会交办任务圆满完成、各项主题活动成效明显。精心组织开展了“三大活动”，打好了“四大攻坚战”。九寨沟景区共接待游客224.30万人次，门票收入25273.15万元。实现了“安全、有序、优质、文明、效益”五统一的目标。

1.生态环境自然美丽。紧紧围绕建设“川西北阿坝生态示范区”的战略目标，认真践行“自然修复为主、人工治理为辅，生物措施为主、工程措施为辅”的要求，始终把生态保护贯穿灾后重建全过程，督促施工企业按标准、按要求，开足马力，加快项目建设，“民族地区绿色发展脱贫奔小康的典范”基本呈现。

2.灾害防治安全有效。始终把地质灾害防治作为生命工程，坚持

预防为主、分类实施、合理避让、重点整治的原则，积极推进地质灾害防治类项目，有效保障了景区开园安全、重建安全、居住安全。

3.旅游服务整体提升。认真贯彻落实省委清华书记“九寨沟建好了，不能只是恢复震前水平，交通、服务、基础设施等起码要跨越一二十年”的要求，坚持“分期分区、逐步推进，全面提升”原则，加快推进旅游服务设施修复重建，景区游览体验度，服务、管理水平远超震前。

4.深化思想，夯实筹备工作基础。坚决贯彻落实“一切围绕文旅大会、一切服务文旅大会”的思想，着力在深化思想认识上下功夫，及时成立了全局承办 2021 年四川省文化和旅游发展大会。成功举办了世界自然遗产地韧性能力建设与可持续发展国际研讨会。

5.强化保障，全程提供优质服务。坚持贯彻落实“强有力的要素保障是办好文化旅游和发展大会的先决条件，事关大会的整体效果”的要求，着力在强化要素保障上下功夫，全程为与会嘉宾提供优质的考察服务。筹备期间，率先完成了《九寨沟景区全域恢复开放安全评估报告》，抢通了原始森林段电力和通讯网络；精心设置了全天、半天两套考察线路；设计推送了“安逸四川、净土阿坝、神奇九寨”等宣传稿。

6.全力强化景区资源保护。我局坚持“预防为主 积极消灭”的方针，认真贯彻落实上级森防指的方针政策和决策部署。入沟处实施 24 小时防火检查和防火扫码，杜绝无证人员和火灾隐患车辆进入林区，先后投入 33 人次对林边积存的树叶等可燃物进行清理 2 车，清理可燃物 3 余吨，及时消除森林火灾隐患；印发各类宣传单一万余份，制作“防火码”扫码牌 12 张，发放九寨沟县禁火令和禁止燃放烟花通

告的宣传单各 1000 张，张贴森林草原火灾通报 28 份，阿坝州、九寨沟管理局清明节森林草原防火倡议书各 20 张，设置防火专栏 6 处、防火警示旗 2000 面。

7.全力做优旅游管理服务。落实新冠疫情防控要求，严格执行全网实名制购验票，现场严格执行体温检测、间隔 1 米排队、戴口罩和出示绿码等措施。中央电视台各频道发布新闻 15 条、新华社 6 条、四川电视台 11 条、四川日报 7 条、人民日报微博人民网 7 条、中国网中英文报道 12 条，在央视客户端等 10 多个头部媒体上发布有效新闻 120 余条；自媒体宣传取得瞩目成效，官方网站发布新闻 145 条，公告 13 条，微信发布共 355 篇，微博共发布 488 条，抖音共发布 110 个作品，累计阅读量达 598 万次。

二、机构设置

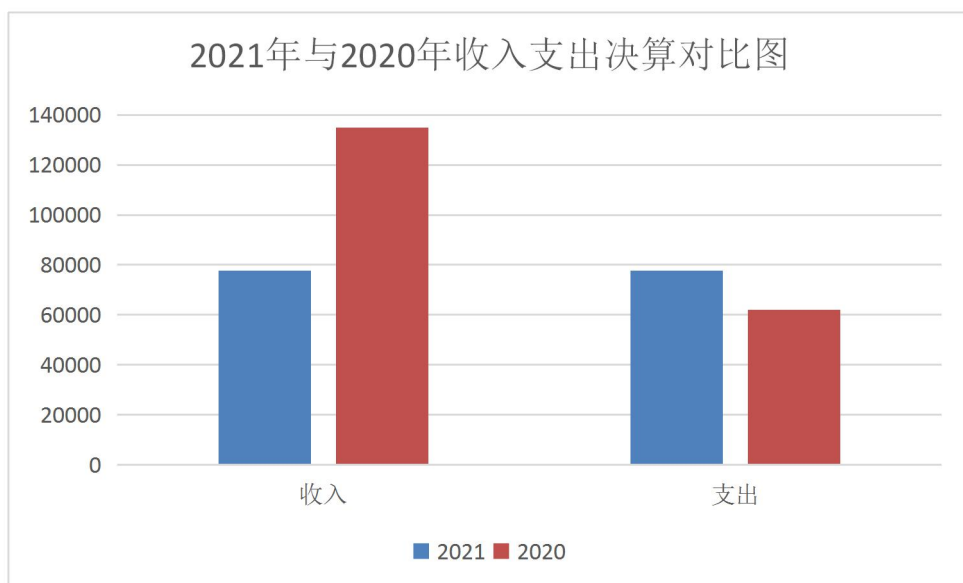
九寨沟风景名胜区管理局是由州人民政府设置的风景区管理机构，按照“州县共管，以州为主”的管理体制，负责九寨沟风景名胜区的保护、利用和管理的工作。我局现设 23 个部门，下属九寨沟中查旅游文化产业开发有限责任公司和九寨沟联合经营有限责任公司等 3 家企业，代管景区 3 个居委会、景区武警执勤二中队和九寨沟森林中队。年末实有在编在职职工 465 人。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年九寨沟管理局全年调整后预算收入总额为 777,46.45 万元，较 2020 年预算收入总额 134,986.95 万元减少了 57,240.50 万元，减少了 42.40%。减少原因：一是 2021 年根据财政要求，年底无财政

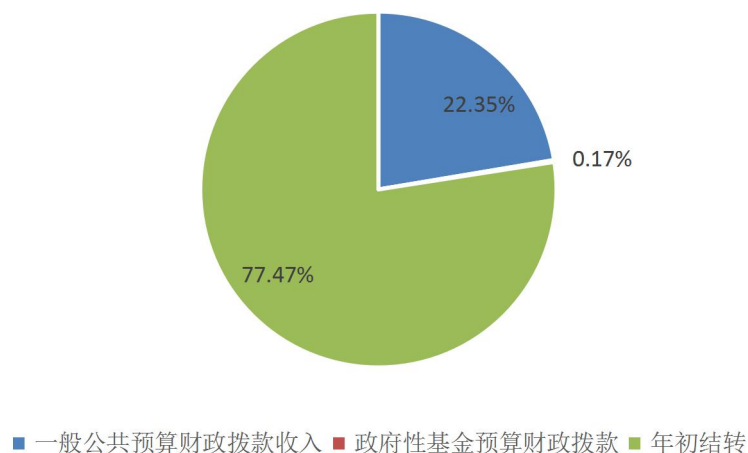
结转结余款;二是九寨沟管理局灾后重建进入关键期,大部分项目已进入完工阶段,实际支出对应收入较 2020 年有所增加,综合两方面原因,总体呈减少。2021 年全年支出数为 777,46.45 万元,较 2020 年支出数 61,947.35 万元增加 15,799.10 万元,增加了 25.50%。增加原因:一是基本支出增加 295.83 万元,系正常薪资调整等原因;而是 2021 年全年灾后重建等项目支出数较 2020 年支出增加较多。



二、收入决算情况说明

2021 年九寨沟管理局全年决算收入总额为 777,46.45 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 17,379.99 万元,占 22.35%,政府性基金预算财政拨款 133.43 万元,占 0.17%;年初结转和结余 60,233.02 万元,占 77.47%。

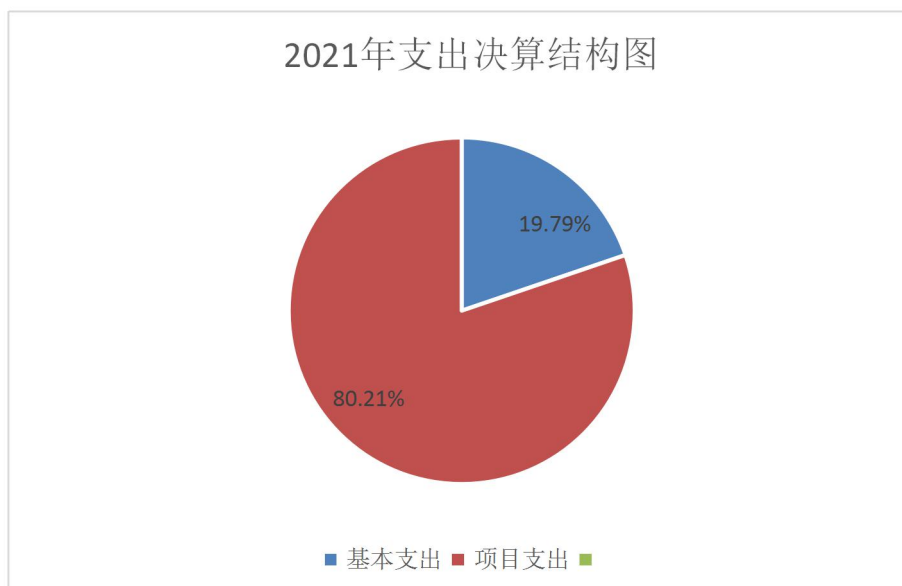
2021年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2021年支出合计777,46.45万元，其中：基本支出15,388.69万元，占19.79%；项目支出62,357.76万元，占86.21%；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%。

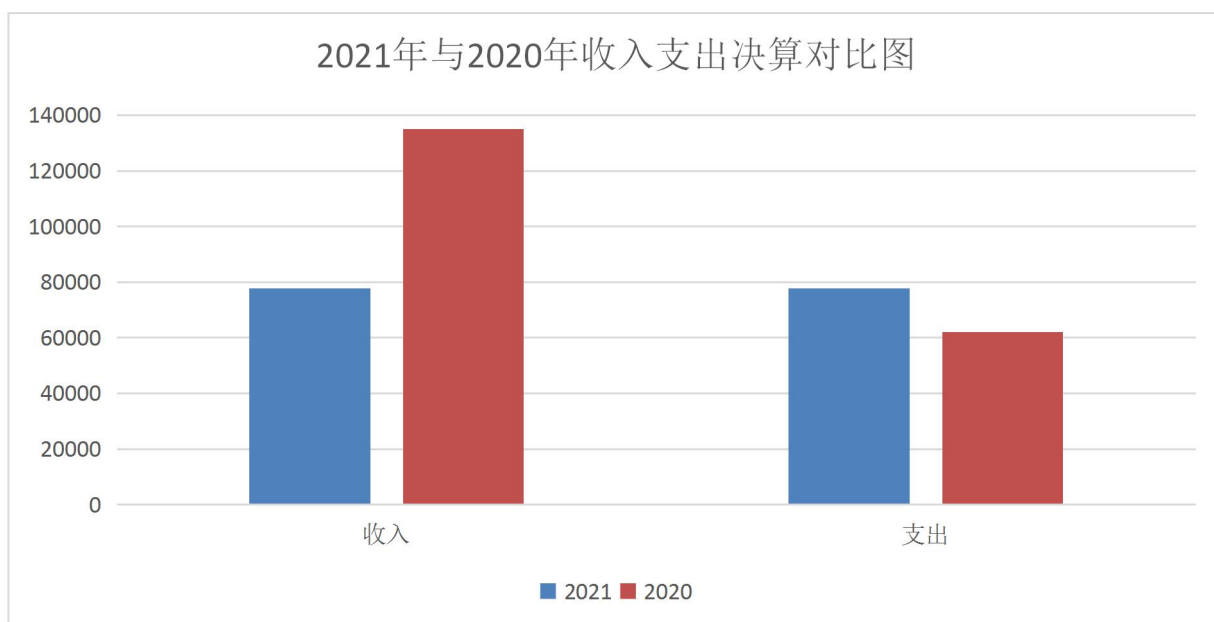
2021年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年九寨沟管理局全年调整后预算收入总额为777,46.45万

元，较 2020 年预算收入总额 134,986.95 万元减少了 57,240.50 万元，减少了 42.40%。减少原因：一是 2021 年根据财政要求，年底无财政结转结余款；二是九寨沟管理局灾后建进入关键期，大部分项目已进入完工阶段，实际支出对应收入较 2020 年有所增加，综合两方面原因，总体呈减少。2021 年全年支出数为 777,46.45 万元，较 2020 年支出数 61,947.35 万元增加 15,799.10 万元，增加了 25.50%。增加原因：一是基本支出增加 295.83 万元，系正常薪资调整等原因；二是 2021 年全年灾后重建等项目支出数较 2020 年支出增加较多。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

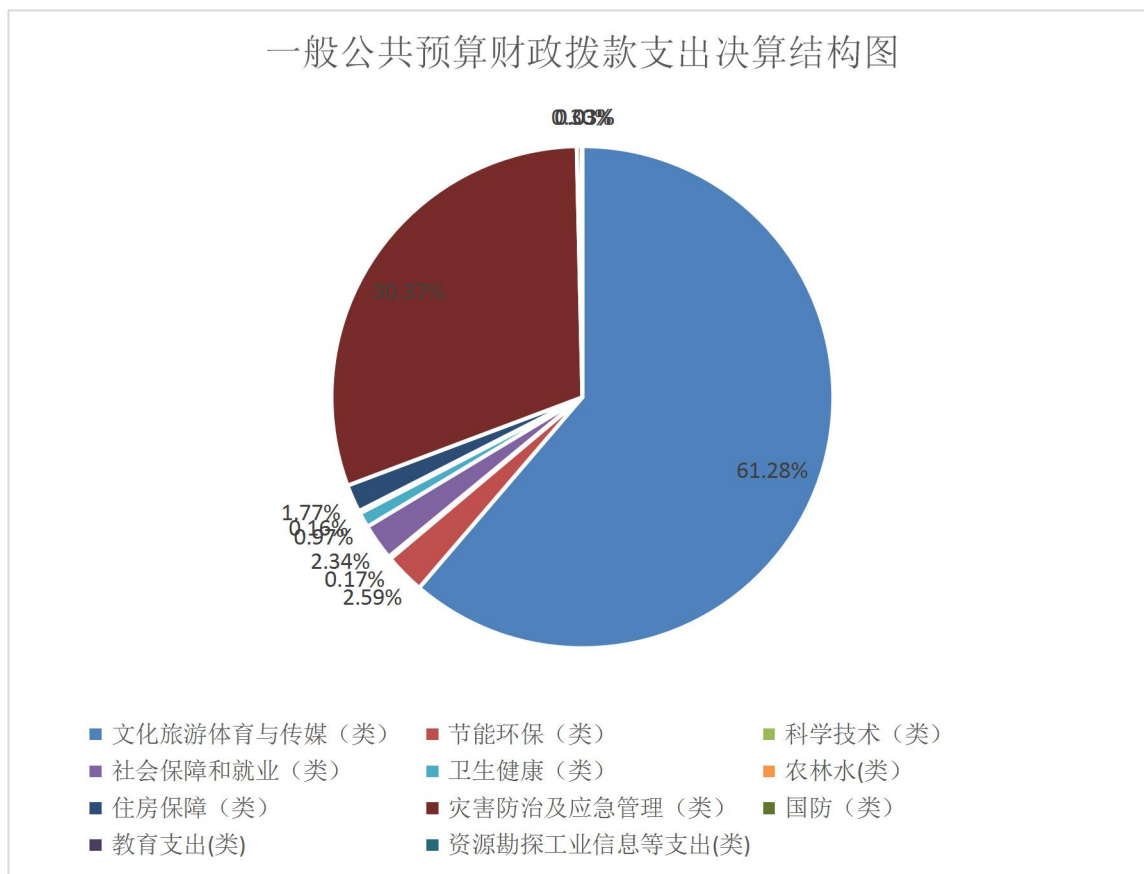
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 39,772.68 万元，占本年支出合计的 51.16%。与 2020 年支出 36,030.87 万元相比，一般公共预算财政拨款增加 3,741.81 万元，增加 10.38%。主要变动原因：一是 2021 年一般公共预算基本支出商品和服务支出因开园接待，会议等原因有

所增加；二是灾后重建资金支出及世界遗产地韧性建设项目等增加原因，导致一般公共预算支出较 2020 年增加较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 39,772.68 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 24,374.96 万元，占 61.28%；节能环保（类）支出 1,028.86 元，占 2.59%；科学技术（类）支出 66 万元，占 0.17%；社会保障和就业（类）支出 929.18 万元，占 2.34%；卫生健康（类）支出 384.72 万元，0.97%；农林水（类）支出 63.30 万元，占 0.16%；住房保障（类）支出 705.14 万元，占 1.77%；灾害防治及应急管理（类）支出 12,080.29 万元，占 30.37%；国防（类）支出 120.23 万元，占 0.30%；教育支出（类）10 万元，占 0.03%；资源勘探工业信息等支出（类）10 万元，占 0.03%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为支出39,772.68万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：支出决算为20,714.14万元，完成预算100%。文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为3,256.21万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为404.61万元，完成预算100%。

3.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：支出决算为91.65万元，完成预算100%。节能环保（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：支出决算为937.21万元，完成预算100%。

4.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。科学技术（类）科学重大项目（款）重点研发计划（项）：支出决算为65万元，完成预算100%。

5.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（项）：支出决算为619.44万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为309.74万元，完成预算100%。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 695.74 万元，完成预算 100%；住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 9.40 万元，完成预算 100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 293.43 万元，完成预算 100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：支出决算为 91.29 万元，完成预算 100%。

8.国防（类）国防动员（款）人民防空（项）：支出决算为 120.23 万元，完成预算 100%。

9.农林水（类）水利（款）水土保持（项）：支出决算数为 63.30 万元。完成预算 100%。

10.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：支出决算为 5,197.06 万元，完成预算 100%。灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：支出决算为 270 万元，完成预算 100%。灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：支出决算为 6,613.23 万元，完成预算 100%。

11.资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

12 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算数为：10 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 15,388.69 万元，其中：

（一）人员经费 11,255.77 万元，主要包括：基本工资 1,854.73 万元、津贴补贴 1,889.18 万元、伙食补助费 328.10 万元、绩效工资 2,855.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 619.44 万元、职业年金缴费 309.74 万元、职工基本医疗保险缴费 293.43 万元、公务员医疗补助缴费 91.29 万元、其他社会保障缴费 112.08 万元、其他工资福利支出 1,887.36 万元、生活补助 297.29 万元、奖励金 16.50 万元、住房公积金 695.74 万元、抚恤金 4.97 万元。

（二）日常公用经费 4,033.65 万元，主要包括：办公费 245.55 万元、水费 205.44 万元、电费 666.56 万元、邮电费 146.48 万元、差旅费 232.60 万元、维修（护）费 170.66 万元、专用材料费 466.96 万元，租赁 67.51 万元、培训费 171.14 万元、公务接待费 210.63 万元、劳务费 254.12 万元、委托业务费 306.77 万元、福利费 95.74 万元、公务用车运行维护费 481.26 万元、其他商品和服务支出 280.34 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

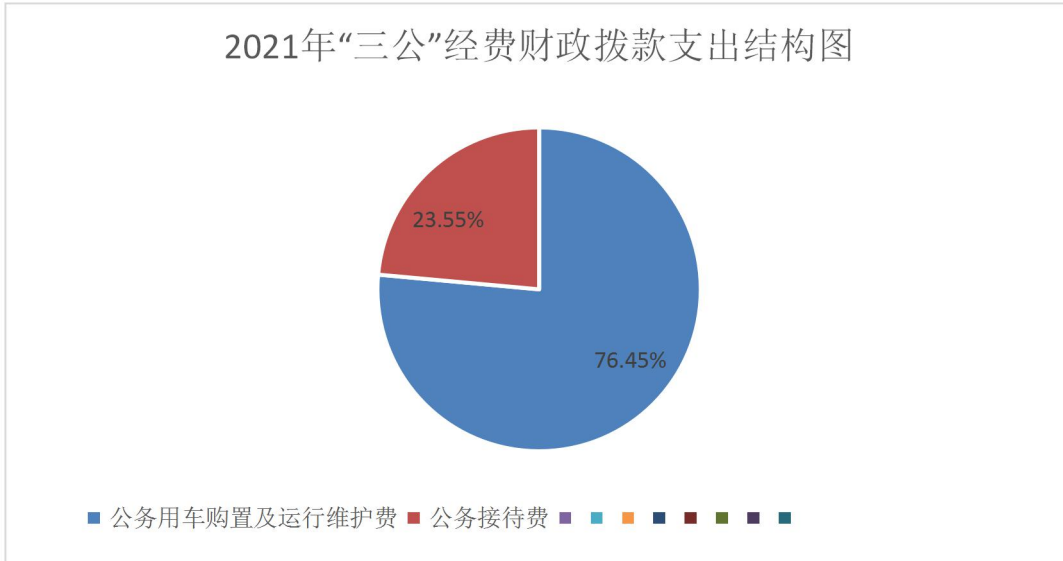
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 894.21 万元，完成年初预算数 93.08%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 683.59 万元，占 76.45%；公务接待费支出决算 210.63 万元，占 23.55%。具体情况如下：

2021年“三公”经费财政拨款支出结构图



1.因公出国（境）经费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 683.59 万元，完成年初预算数 93.49%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 206.78 万元，增加 43.36%。主要原因：一是 2021 年正常开园，进出沟，长途出差等次数相对增加；二是 2021 年车辆购置费为 152.59 万元，基期 2020 年购置费为 0 万元。

其中：公务用车购置支出 152.59 万元。

公务用车运行维护费支出 531 万元。主要用于景区垃圾清运，厕所车、景区日常管理用车、景区排险、救护及外出办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、洗车费、公里补助等等支出。

3.公务接待费支出 210.63 万元，完成预算 91.81%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 12.27 万元，增加 6.18%。

公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2021 年国内公务接待 1094 批次，12396 人次（不

包括陪同人员），共计支出 210.63 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 37,840.33 元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，机关运行经费支出 15,388.69 万元，比 2020 年增加 295.83 万元，增长 2.00%。主要原因：一是 2021 年景区开园接待游客，聘用临时工数量增加，正式人员按政策相关人员经费增加；二是灾后重建工作量较大，相关费用增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年，九寨沟管理局政府采购支出总额 1,348.48 万元，其中：政府采购货物支出 701.33 万元、政府采购服务支出 605.26 万元。主要用于景区开展接待工作中，专用耗材、劳保、维修、培训服务等采购。授予中小企业合同金额 1,078.49 万元，占政府采购支出总额的 79.97%，其中：授予小微企业合同金额 1,078.49 万元，占政府采购支出总额的 79.97%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，九寨沟管理局共有车辆 83 辆，其中：应急保障用车 4 辆、特种专业技术用车 2 辆，其他用车 77 辆。其他用车主要用于景区垃圾清运，厕所车、景区日常管理及外出办公等。单价 50 万元以上通用设备 18 台（套），单价 100 万元以上专用设备

0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对 2021 年一般公共预算项目支出开展了预算事前绩效评估，共编制绩效目标 1 个，涉及财政资金 39,772.68 万元，覆盖率达到 100%。

1、本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看部门预算严格按照“人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目”全口径编制，本部门还自行组织了 39 个项目支出绩效评价。在执行中严格按照预算批复组织实施。并选取“国际自然与文化遗产空间技术九寨沟工作站”、“博士后工作站”、“阿州财教〔2021〕9 号-2021 年第一批省级科技计划项目资金（九寨沟阔叶林、苔藓课题项目）”、“旅游营销费”、“科研经费(含专用设备购置)”5 个项目进行公开。

（1）2021 年国际自然与文化遗产空间技术九寨沟工作站项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20 万元，执行数为 19.90 万元，完成年初预算的 99.50%。项目主要支撑 HIST 工作站运行，利用 RS、GIS 等空间技术对九寨沟植被、水域、社区开展长期性监测，出版凝练相关成果。

（2）2021 年博士后工作站项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20 万元，执行数为 17.50 万元，完成年初预算的 87.5%。通过项目实施，与山地所开展九寨沟观赏性乡土植物对环境因子的响应和自然遗产地生态修复材料研制及其长期效应研究，完成野外调查，实验及分析，正在完成研究报告及论文撰写。启动与中国科学院

成都山地灾害与环境研究所联合培养博士后工作车辆大修项目绩效目标完成情况综述。

(3) 2021年九寨沟阔叶林、苔藓课题项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为65万元，完成年初预算的81.25%。通过项目实施，完成了九寨沟乡土优势苔藓种质资源的野外调查、抗逆评价与综合筛选；建立了九寨沟苔藓资源信息数据库，探索苔藓室内配子体繁育条件优化；全面收集和分析国内外有关文献和研究成果，追踪与本项研究有关的最新发展动态。开展野外观测和地面实验，获取研究和观测数据，同时下载相应的遥感图像。

(4) 2021年“旅游营销费”项目绩效目标完成情况综述。项目年初预算数100.00万元，执行数为76.59万元，完成年初预算的76.59%。通过项目实施，本项目下各子项目均已完成，完成效果较好。大型活动结束后，形成结案报告，上报州委、州政府及相关业务主管部门，形成新闻稿，在九寨沟景区自媒体平台进行宣传，同时发送给中央电视台、四川电视台、新华社等媒体平台进行综合报道。保障了九寨沟在公众心中的品牌地位。存在的问题：2021年，景区继续按照州委州政府适度营销原则，大力宣传景区灾后保护与恢复各项工作，对外展示九寨沟景区灾后重建新变化，对市场拓展、景区品牌宣传活动举办有限，故营销费执行率较低。

(5) 2021年“科研经费（含专用设备购置）”项目绩效目标完成情况综述。项目年初预算数60万元，执行数为59.96万元，完成年初预算的99.93%。完成四川省科学技术进步一等奖报告撰写服务；推进九寨沟典型湖泊演替、芬多精、遥感技术、保护恢复研究项目；

完成夏莫锅庄编排及辅导、年度气象服务等工作，完成了预期目标。为促进景区生态保护、科学管理景区、社区发展提出了宝贵建议，为今后科研工作提供了重要依据，同时提升景区管理水平。

| | | | | | |
|----------------|--|---------------------|----------|--|--|
| 项目名称 | | 国际自然与文化遗产空间技术九寨沟工作站 | | | |
| 预算单位 | | 九寨沟风景名胜区管理局 | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 预算数: | 20 | 执行数: | 19.90 | |
| | 其中-财政拨款: | 20 | 其中-财政拨款: | 19.90 | |
| | 其它资金: | | 其它资金: | | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| | 主要支撑 HIST 工作站运行，利用 RS、GIS 等空间技术对九寨沟植被、水域、社区开展长期性监测，出版凝练相关成果。 | | | 完成“九寨沟保护恢复课题研究”；完成“九寨沟灾后重建及民俗图示化设计作品集”的出版工作。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 开展研究项目 | 九寨沟保护恢复课题研究 | 完成《世界自然遗产地灾后恢复重建的“九寨沟模式”研究》报告。 |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 出版遗产相关成果 | 出版凝练遗产地相关成果 | 完成“九寨沟灾后重建及民俗图示化设计作品集”的出版工作。 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 保障了 HIST 工作站运行，为促进遗产地生态保护、科学管理提出了宝贵建议，为以后科研工作做提供了依据。 | 保障了 HIST 工作站运行，为促进遗产地生态保护、科学管理提出了宝贵建议，为以后科研工作做提供了依据。 |

项目支出绩效目标完成情况表

(2021 年度)

| | | | | | |
|----------------|---|-------------|-----------|--|---|
| 项目名称 | | 博士后工作站经费 | | | |
| 预算单位 | | 九寨沟风景名胜区管理局 | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 预算数: | 20 | 执行数: | 17.5 | |
| | 其中-财政拨款: | 20 | 其中-财政拨款: | 17.5 | |
| | 其它资金: | | 其它资金: | | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| | 成都理工大学博士后流动站与九寨沟管理局博士后科研工作站联合招收博士后 1 名；中科院成都生物所博士后流动站与九寨沟管理局博士后科研工作站联合招收博士后 1 名。研究人员开展九寨沟研究，提高景区管理水平目标。 | | | 与山地所开展九寨沟观赏性乡土植物对环境因子的响应和自然遗产地生态修复材料研制及其长期效应研究，完成野外调查，实验及分析，正在完成研究报告及论文撰写。启动与中国科学院成都山地灾害与环境研究所联合培养博士后工作。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| | 项目完成指标 | 时效指标 | 工作进度安排 | 进站 12 个月 | 进站 12 个月已完成 |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 时效指标 | 期限 2 年，确因工作需要延长，一般不超过 1 年 | 全年提供服务 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 通过与外单位合作，优势互补，降低成本 | 促成与中科院、成都理工，重庆工商大学合作，引进人才，优势互补，降低成本 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 为旅游行业培养人才，研究成果共享，不断提升软实力，提升发展水平。 | 为旅游行业培养人才，开展前沿探索，研究成果共享，不断提升软实力，提升发展水平。 |
| | 满意度指标 | 职工满意度指标 | 涉及项目的游客投诉 | 投诉不超过一次 | 无投诉 |

项目绩效目标完成情况表
(2021 年度)

| | | | | | |
|----------------|---|--|---|------------------------------------|---|
| 项目名称 | | 阿州财教(2021)9号-2021年第一批省级科技计划项目资金(九寨沟阔叶林、苔藓课题项目) | | | |
| 预算单位 | | 九寨沟风景名胜区管理局 | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 预算数: | 80 | 执行数: | 65 | |
| | 其中-财政拨款: | 80 | 其中-财政拨款: | 65 | |
| | 其它资金: | | 其它资金: | | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | 实际完成目标 | | |
| | 项目1(九寨沟震后裸岩边坡苔藓快速覆绿技术研发与示范应用合作研究)九寨沟乡土优势苔藓种质资源的野外调查、抗逆评价与综合筛选;建立了九寨沟苔藓资源信息数据库,探索苔藓室内配子体繁育条件优化;项目2(九寨沟流域针、阔叶树的蒸散发特征及其对径流的影响研究)全面收集和分析国内外有关文献和研究成果,追踪与本研究有关的最新发展动态。 | | 两项依据科技项目任务合同书,开展了相应的年度工作。项目1(九寨沟震后裸岩边坡苔藓快速覆绿技术研发与示范应用合作研究)完成了九寨沟乡土优势苔藓种质资源的野外调查、抗逆评价与综合筛选;建立了九寨沟苔藓资源信息数据库,探索苔藓室内配子体繁育条件优化;项目2(九寨沟流域针、阔叶树的蒸散发特征及其对径流的影响研究)全面收集和分析国内外有关文献和研究成果,追踪与本研究有关的最新发展动态。开展野外观测和地面实验,获取研究和观测数据,同时下载相应的遥感图像。 | | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 开展基础科学研究、试验 | 通过课题研究,完成相关论文的撰写和发表。 | 两个项目的结题时间分别为2024年3月31日和2023年12月31日。项目已完成2021年度相关基础数据的采集,分析及论文撰写。按照额、任务书要求,我局向项目合作单位中国科学院成都生物所和北京大学深圳研究生院进行了65万元的科研课题经费拨付。 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 主要通过基础科学研究,进一步了解生态问题,为九寨沟的科普宣传增加深度 | 项目1:通过发表研究论文、培训及通过央视等平台播放《江山多娇》系列纪录片及四川观察等媒体平台进行科普宣传,有效实现了九寨沟裸岩边坡的苔藓覆绿研究工作及九寨沟宣传,提高了九寨沟知名度及公众保护环境意识;项目2:项目所要解决的科学问题将为九寨沟的生态管理、可持续发展等方面提供重要的科学依据,有助于改善当地的水资源环境 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 项目重在开展区域内基本生态科学问题没有直接的经济效益 | 项目重在开展区域内基本生态科学问题没有直接的经济效益 |

**项目支出绩效目标完成情况表
(2021 年度)**

| | | | | | |
|----------------|---|-------------|-----------|--|---|
| 项目名称 | | 2021 年营销经费 | | | |
| 预算单位 | | 九寨沟风景名胜区管理局 | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 预算数: | 100 | 执行数: | | 76.59 |
| | 其中-财政拨款: | 100 | 其中-财政拨款: | | 76.59 |
| | 其它资金: | 0 | | | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 |
| | 实时宣传九寨沟灾后重建推进工作,宣传九寨沟依然美丽。保障了九寨沟在公众心中的品牌地位。做好了 2021 年开完接待游客期间媒体的宣传工作。 | | | | 九寨沟景区 2021 年,共接待游客 224.30 万人次,实现门票收入 25273.15 万元。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 宣传的内容 | 各类营销活动,如冰瀑节 3.15 消费者权益日、5.19 中国旅游日等 | 举办了冰瀑节、3.15 消费者权益日、5.19 中国旅游日等 |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 宣传次数、报道次数 | 全年在自媒体平台,官方网站发布新闻 175 条,公告 17 条,官网阅读点击量为 21535000;微信发布共 366 篇,总阅读量 745966,粉丝量 400892;微博共发布 496 条,总阅读量 875.1 万,粉丝量 189.9 万;抖音共发布 116 个作品,点赞量 26.9 万,粉丝 4 万。二是全年在中央电视台各频道发布新闻 15 条、新华社 6 条、四川电视台 15 条、四川日报 7 条、人民日报微博人民网 7 条、中国网中英文报道 12 条。同时央视客户端、学习强国、腾讯网、百度、360、今日头条、中国旅游、封面新闻、川观新闻、红星新闻等平台发布新闻共计 120 余条。 | 九寨沟相关新闻,将热门话题转化为景区宣传优势,加大了九寨沟景区的曝光度,为拓展旅游市场奠定基础。 |
| | 项目完成指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 促进旅游收入 | 九寨沟景区 2021 年实现收入 25273.15 万元。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 接待游客量 | 2021 年共接待游客 224.30 万人次 |
| | 满意度指标 | | | 顾客满意度 | 在开园期间,随机发放调查问卷 500 份,游客满意度达 97.53% |

项目绩效目标完成情况表 (2021 年度)

| 项目名称 | | 科研经费(含专用设备购置) | | | |
|----------------|---|---------------|--------------------|--|--|
| 预算单位 | | 九寨沟风景名胜区管理局 | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 预算数: | 60 | 执行数: | 59.96 | |
| | 其中-财政拨款: | 60 | 其中-财政拨款: | 59.96 | |
| | 其它资金: | | 其它资金: | | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| | 主要完成景区运营管理、生态保护、社区培训方面需要解决的相关科研工作及相关配套物资的购置 | | | 完成四川省科学技术进步一等奖报告撰写服务; 推进九寨沟典型湖泊演替、芬多精、遥感技术、保护恢复研究项目; 完成夏莫锅庄编排及辅导、年度气象服务等工作。完成预期目标。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 开展成果 | 分析湖泊演替驱动因子, 构建模型, 提出关于九寨沟区域典型湖泊管理的建议 | 分析湖泊演替驱动因子, 构建模型, 提出关于九寨沟区域典型湖泊管理的建议 |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 专用设施配套 | 为巡护船配置电缆 | 完成巡护船电缆布设 |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 社区培训方面 | 锅庄舞创作 40 分钟、表演舞 6-8 分钟、排练 100 人次。 | 完成夏莫锅庄编排及片区人员辅导达标 |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 芬多精研究 | 开展预实验研究 | 完成预实验研究 |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 遥感技术的森林植被分类与健康研究 | 提交植被遥感分类和健康状态评估报告一份、诊断专题数据集 1 套 | 开展文献分析与数据收集。 |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 保护恢复研究 | 提交报告终稿 | 完成报告终稿 |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 四川省科学技术进步一等奖报告撰写服务 | 撰写进步奖提名申请书与答辩材料 | 获得科技进步一等奖 |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 年度气象服务 | 气象监测与服务 | 完成气象监测与预测预报服务 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 为促进景区生态保护、科学管理景区提出了宝贵建议, 为以后科研工作做提供了依据; 提升景区管理水平。 | 为促进景区生态保护、科学管理景区提出了宝贵建议, 为以后科研工作做提代了依据; 提升景区管理水平 |
| | 满意度指标 | | | | |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《九寨沟管理局2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对本部门专项预算项目支出绩效自评报告《专项预算项目支出绩效自评报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.事业单位医疗：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.生态保护：指用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支付，资源开发生态监管等支出。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、

财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第四部分 附件

附件 1

2021 年州级部门整体支出绩效评价报告

(九寨沟风景名胜区管理局)

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成

单位名称为：1.九寨沟国家级自然保护区管理局；2.九寨沟风景名胜区管理局；3.九寨沟世界遗产管理局；4.九寨沟国家地质公园管理局；5.九寨沟国家AAAAA级旅游景区管理局。九寨沟管理局为阿坝州人民政府直属正县级财政全额拨款事业单位，实行5块牌子、1套人马的管理体制。规范简称为：九寨沟管理局。

内设机构共23个，分别是：办公室、纪委、组织人事处、计财处、游客服务中心、树正沟管理处、日则沟管理处、则查洼沟管理处、扎如沟管理处、居民管理办公室、应急管理处、护林防火与自然保护处、规划建设处、科研处、旅游营销处、法规处、数字信息中心、公务服务处、消防队、机关事务管理处、成都联络处、人武部、工青妇办公室。

(二) 机构职能

1.宣传贯彻国家有关自然保护区、风景名胜区、世界自然遗产、国家地质公园、国家AAAAA级旅游景区的法律、法规和方

针政策。

2.制定各项管理制度,组织实施保护、利用和统一管理工作。

3.保护自然文化资源和生态环境,维护九寨沟自然风貌和人文景观,开发利用风景名胜资源。

4.协助编制总体规划和详细规划并组织实施,按照总体规划对建设项目进行审核和监督检查。

5.负责基础设施和公共设施的建设和管理。

6.负责游人安全、环境卫生、安全生产、护林防火、防灾减灾等工作。

7.协助行政执法部门对森林资源、林地、国土资源、水资源、生态环境依法管理。

8.负责出售门票,收取风景名胜资源有偿使用费。

9.负责旅游监管服务信息系统建设和管理,开展旅游调查统计工作,及时发布旅游相关信息,维护正常旅游秩序。

10.完成上级交办的其他事项。

(三) 人员概况

核定我局事业编制为491名,设局长1名(正县级)、党委书记1名(正县级)、副局长6名(副县级),党委副书记1名(副县级),纪委书记1名(副县级);正科级25名,副科级33名。

现实际配备职数为:党委书记1名、局长1名、党委副书记1名、纪委书记1名、副局长6名、正科级领导21名,副科级领导26名。2022年8月初实有在编职工460人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

九寨沟管理局2021年财政资金收入77,746.44万元。其中：一般公共预算财政拨款17,379.99万元，结转和结余22,392.69万元；政府性基金预算财政拨款当年收入133.43万元，结转和结余37840.33万元。

（二）部门财政资金支出情况

九寨沟管理局2021年财政资金支出77,746.44万元。其中：39772.68万元，政府性基金预算财政拨款支出37973.76万元。

按经济分类支出合计，工资福利支出10937.01万元，商品和服务支出5862.05万元，对个人和家庭补助328.75万元，债务利息及费用支出181.91万元，资本性支出60426.72万元，对企业补助10.00万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1、部门绩效目标制定

我局根据州财政局关于编制中期财政规划和年度部门预算的相关文件精神，及时组织财务人员进行预算编制，并结合州财政“二上二下”原则确定部门总体预算。我局部门绩效目标要素完整、细化量化。包括了部门整体支出绩效目标，产出指标和效益指标二级指标，并细分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济指标、社会效益指标、生态效益指标和社会公众或服务满意度等三级指标，有指标内容具体表述和指标值。重点项目也制定了项目支出绩效目标，指标体系分三级、定性或定量制定了指标需达到的结果。该项得分为4分。

2、目标实现

2021年度我局评价选取的部门预算项目，如服装费、科研经费、社区扶贫帮扶等均完成，服装费项目完成了955名职工的购置，科研经费完成了7个子项目的开展，社区扶贫帮扶资金完成了实施方案和对大录乡的转款，2021年旅游整合营销资金完成了年度营销任务。各项目实际完成情况达到预期绩效目标，所有项目数量指标全部达到预期目标。

3、预算编制准确

2021年我局全年预算调剂金额为-133万元，年初部门预算数为18497.4万元。

4、支出控制

2021年我局日常运行经费预算数3731.51万元，2021年度决算数为3523.85万元，执行比例为94.44%，偏差程度为5.56%。

5、预算动态调整

我局部门监控调整取消额与结余注销额均为零。

6、执行进度

我局2021年预算执行进度情况：6月为31.25%，9月为52.55%，11月为72.33%。

7、预算完成情况

我局部门预算项目2021年度12月预算执行进度为94%。

(二) 结果应用情况

1、绩效自评公开

我局拟将相关绩效信息随同2021年决算公开。

2、评价结果整改

我局在绩效管理过程中，根据部门预算项目执行情况和绩

绩效评价情况，将绩效管理的结果与下一年度预算安排挂钩，绩效管理过程中提出的问题根据实际情况进行了整改。

3、应用结果反馈

我局按相关文件要求，及时向财政部门反馈了绩效自评报告和相关绩效应用报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我局部门预算执行情况较好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符，自评结果为88.49分（自评满分90分）。

（二）存在问题

预算编制预见性需要提高，编制工作有待细化，合理性需要提高，预算执行力度和项目绩效管理需要进一步加强。

（三）改进建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。加强和单位内设机构的沟通协调，督促内设各部门合理估计新年度的预算项目和资金额，进一步加强单位内部机构各处室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制

度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的使用范围，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

4.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

5.完善单位内部控制制度建设和管理，将项目绩效管理提到重要位置，加强项目支出绩效监督和项目执行部门自我管理。

附件 2

专项预算项目支出绩效自评报告

(2021 年第一批省级科技计划项目)

一、项目概况

我局向四川省科学技术厅申报的 2021 年第一批省级科技计划项目，两个项目于 2020 年 11 月 27 日公示通过，资金 80 万元，分别为“九寨沟震后裸岩边坡苔藓快速覆绿技术研发与示范应用合作研究（2021YFH0008）”50 万元，“九寨沟流域针、阔叶树的蒸散发特征及其对径流的影响研究（2021YFH0082）”30 万元。

（一）项目资金申报及批复情况。

2020 年通过申报并立项 2021 年四川省国际科技创新合作项目 2 项，川财教〔2021〕1 号、阿州财教〔2021〕9 号通知下达 2021 年第一批省级科技计划项目资金预算，共计 80 万元，分别为“九寨沟震后裸岩边坡苔藓快速覆绿技术研发与示范应用合作研究（2021YFH0008）”50 万元、其中承担单位 10 万元，合作单位 40 万元；“九寨沟流域针、阔叶树的蒸散发特征及其对径流的影响研究（2021YFH0082）”30 万元，其中承担单位 25 万元，合作单位 5 万元。项目经费依据项目任务合同书分配使用。项目任务各方共同遵守并符合《四川省科技计划项目管理办法》、《四川省科技计划项目专项资金管理办法》等相关管理办法。

（二）项目绩效目标。

本项分为两个研究项目，项目期限为 2021 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日。

1.九寨沟震后裸岩边坡苔藓快速覆绿技术研发与示范应用合作研究（2021YFH0008）

项目通过野外调查与模拟实验筛选裸岩边坡适生乡土苔藓物种，研发孢子体与配子体快速规模繁育技术，突破野外固着促生应用等技术瓶颈，开展苔藓裸岩边坡覆绿全链条的创新性、系统性研究，集成针对不同立地条件、不同恢复规模与不同难易程度的裸岩边坡苔藓快速覆绿技术，结合灾后重建项目，进行应用示范，保护与恢复九寨沟自然遗产地景观。发明专利 1 项，形成养护体系，技术示范，及技术培训 1 次 100 人，交流 2 人次。项目拟将联合发表学术论文 2-3 篇，出版学术专著 1 部，申请发明专利 1-2 项，培养硕博士研究生 2-3 人。

项目进度安排：

2021 年 4 月 1 日-2021 年 9 月 30 日，完成九寨沟乡土优势苔藓种质资源的野外调查、抗逆评价与综合筛选，出版中文专著 1 部，发表学术论文 1 篇；

2021 年 10 月 1 日-2022 年 3 月 31 日建立九寨沟苔藓资源信息数据库，探索苔藓室内配子体繁育条件优化，申请发明专利 1 项；

2022 年 4 月 1 日-2022 年 9 月 30 日完成苔藓孢子体快速规模繁育技术研发，试制苔藓喷播装置，申请发明专利 1 项，引进克方专家 1 人。

2022年10月1日-2023年3月31日，构建苔藓结皮附着基质配比与野外养护技术体系，开展技术示范，开展技术培训1次100人，开展学术合作交流2人次。

2023年4月1日-2023年9月30日，研究和监测苔藓结皮的生态功能，扩大示范推广，引进克方专家1人，参与国际学术和技术培训班1次，印发技术资料400份，培养研究生2-3名。

2023年10月1日-2024年3月31日，完成苔藓覆绿成效评估、技术集成与推广应用，开展合作交流3人次，形成九寨沟地震灾后裸岩边坡苔藓人工覆绿技术研究成果1项。

2.九寨沟流域针、阔叶树的蒸散发特征及其对径流的影响研究（2021YFH0082）

项目将利用“遥感”结合“强化地面观测”的手段，观测植物蒸腾、植被冠层蒸腾和土壤蒸发量，研究九寨沟流域内蒸散发特征，进一步探讨蒸散发量对径流的影响。项目主要开展以下三个方面的研究：**1.植物的蒸腾研究**。为了观测九寨沟流域内典型树种植物的蒸腾量，本研究将以植物树干液流方法为主，选择九寨沟流域内代表性的树种，观测其蒸腾量及其动态变化，并根据植被调查结果，计算出相应林分和群落的植被蒸腾量。**2.植被冠层的蒸腾和土壤的蒸发研究**。对于植被冠层的蒸腾和土壤的蒸发量观测，本研究拟耦合波文比技术、无人机热红外遥感技术和卫星遥感技术，研究九寨沟流域内不同空间尺度的蒸散发量。在获得植被冠层蒸腾量和蒸散发量的基础上，结合其它地面数据，探讨出九寨沟流

域内蒸散发的动态格局特征。**3.蒸散发特征及其对径流的影响研究。**通过综合气象数据、蒸散发观测结果以及其它地面数据等，探讨出九寨沟流域内的降水、径流和蒸散发之间的关系，分析出蒸散发对径流的影响机制。公开发表 5 篇论文，合作双方人员交流与互访 1 人次，形成自主知识产权。人才培养在读博士后 1 人，在读博士研究生 2 人。年度报告 1 篇，最终报告 1 篇。

项目实施进度计划：

2021-04-01-2021-06-30：尽可能全面收集和分析国内外有关文献和研究成果，追踪与本项研究有关的最新发展动态。同时制定详细的试验计划，与团队成员协调沟通，对有关仪器设备进行检查、维护、校验和购置。

2021-07-01-2021-12-31：按照计划开展野外观测和地面实验，获取研究和观测数据，同时下载相应的遥感图像。

2022-01-01-2022-06-30：继续野外观测和无人机观测实验，并完成数据耦合，同时对研究做初步总结和调整，撰写研究论文。

2022-07-01-2022-12-31：进行初步总结，并发表相关的研究论文。

2023-01-01-2023-06-30：在项目进行过程中，及时解决发现的问题，对研究成果进行再次的修改完善。

2023-07-01-2023-12-31，进行全面总结，提交最终成果，并按项目要求向主管部门提交进展报告。

(三) 项目资金申报相符性。

申报项目为四川省 2021 年第一批省级科技计划项目中“四川省国际科技创新合作”项目，于官方网站填报项目申报书并由阿坝州科技局推荐，四川省科技厅审核立项，资金申报符合项目任务合同中具体实施内容及目标。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。项目经费合计 80 万元，2021 年 1 月 28 日阿州财教〔2021〕9 号文件下达资金 80 万元。

2. 资金使用。本项目资金 80 万元，已执行 653746.21 元，执行率 81.72%。按照科技项目任务合同书，“九寨沟震后裸岩边坡苔藓快速覆绿技术研发与示范应用合作研究（2021YFH0008）”2021 年拨付已拨付给项目合作单位中国科学院成都生物所 40 万元。“九寨沟流域针、阔叶树的蒸散发特征及其对径流的影响研究（2021YFH0082）”，2021 年拨付已拨付给项目合作单位北京大学深圳研究生院 25 万。

此外，依据任务合同书中资金预算表条款及九寨沟管理局相关报销条款进行差旅费、资料费等报销共计 3746.21 元。按照项目任务合同书，项目将持续至 2024 年，申报经费项目与具体实施内容及项目预算表中相符，支付进度合理。

（二）项目财务管理情况。

1.九寨沟震后裸岩边坡苔藓快速覆绿技术研发与示范应用合作研究（2021YFH0008）

预算包括实施过程中的差旅费、劳务费（含线索提供

费)、内页编制费等。预算测算遵循《国务院办公厅转发财政部科技部关于改进和加强中央财政科技经费管理若干意见的通知》、《财政部科技部关于调整国家科技计划和公益性行业科研专项经费管理办法若干规定的通知》、《中国科学院成都生物研究所低值易耗品与材料管理办法》、《中国科学院成都生物研究所经费审批报销制度》、《中国科学院成都生物研究所科研任务经费管理办法》、《中国科学院成都生物研究所研究所普通出差管理办法》、《中国科学院成都生物研究所野外科学考察管理办法》等国家和阿坝州相关规定执行。依据当年年度计划和经费预算,单独核算、专款专用。此外,经费由任务负责人统筹安排,按照研究内容进行相应的合理使用。以较低成本实现绩效目标,节约成本,杜绝浪费,在调查时间或措施上,集中时间和人力物力来提高预算使用效率。项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范,符合项目要求。

2.九寨沟流域针、阔叶树的蒸散发特征及其对径流的影响研究(2021YFH0082)

依据《北京大学深圳研究生院报销业务指南》进行报销管理,根据《北京大学野外考察差旅费管理暂行办法》(校发〔2019〕264号)、《北京大学国内差旅费管理暂行办法》(校发〔2019〕252号)、《北京大学关于大额资金使用审批的规定》(校发〔2019〕251号)、《北京大学会议费管理暂行办法》(校发〔2019〕250号)、《北京大学财政专项资金管理办法》(校发〔2018〕474号)、《北京大学关

于差旅费等经费管理的通知》（校发〔2014〕217号）、《北京大学深圳研究生院报销业务指南》进行财务管理及核算。根据《四川省科技计划项目专项资金管理办法》、《北京大学深圳研究生院报销业务指南》、《北京大学野外考察差旅费管理暂行办法》等，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范等。项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，符合项目要求。

（三）项目组织实施情况。

项目按照任务合同书要求，九寨沟管理局完成了为合作单位和外方提供进入景区、人员引导、样品采集、监测数据等方面的支持，配合合作单位完成苔藓覆绿示范工作，完成了项目统筹管理，协助数据收集分析及试验场地选择。

九寨沟震后裸岩边坡苔藓快速覆绿技术研发与示范应用合作研究项目是在九寨沟管理局及中科院成都生物所共同合作的情况下，完成的相关工作。在项目管理方面，中科院成都生物所由科技处、财务处、人事处等相关部门联合管理相应项目的人力物力财力的使用的规范性合理性。

九寨沟流域针、阔叶树的蒸散发特征及其对径流的影响研究项目是在九寨沟管理局及中科院成都生物所共同合作的情况下完成的相关工作。北京大学深圳研究生院具备各类完善的科研管理规定和项目财务管理规定，按照外部宏观指导与项目内部分工合作相结合的组织管理架构，建立符合四川省科技计划项目管理管理规定和北京大学深圳研究生院科研管理规定的内部组织管理和协调机制，确保了人力物力

财力的使用的规范性合理性。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

两项依据科技项目任务合同书，正在开展相应的年度工作。九寨沟震后裸岩边坡苔藓快速覆绿技术研发与示范应用合作研究项目按照项目进度开展野外数据的采集和论文的编写。九寨沟流域针、阔叶树的蒸散发特征及其对径流的影响研究项目已完成公开发表研究论文 2 篇，合作双方人员交流与互访 1 人次（Muhammad Hayat），培养在读博士后 1 人（王蓓），在读博士研究生 2 人（秦龙君、向皎），年度报告 1 篇。

(二) 项目效益情况。“九寨沟震后裸岩边坡苔藓快速覆绿技术研发与示范应用合作研究(2021YFH0008)”通过发表研究论文、培训及通过央视等平台播放《江山多娇》系列纪录片及四川观察等媒体平台进行科普宣传，有效实现了九寨沟裸岩边坡的苔藓覆绿研究工作及九寨沟宣传，提高了九寨沟知名度及公众保护环境意识。符合省委、省政府及阿坝州的生态重点任务要求、发展规划、优先发展重点以及部门的职能分工，具有现实需求，具有明显的经济、社会、环境和可持续性效益，有较高的经济投入性，方案实施可行，绩效目标合理。

九寨沟流域针、阔叶树的蒸散发特征及其对径流的影响研究项目重在探明九寨沟流域水分收支变化特征及其影响机理，为科学可持续管理九寨沟景区的水资源提供解决方

案。虽然该项目没有直接的经济效益，但是，本项目所要解决的科学问题将为九寨沟的生态管理、可持续发展等方面提供重要的科学依据，有助于改善当地的水资源环境。此外，该项目所要解决的关键技术有助于突破蒸散发相关研究领域的科学瓶颈。

2021年第一批省级科技计划项目资金支出自评绩效目标表

| 专项名称 | | 2021年第一批省级科技计划项目资金 | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|--|--------|-------------|--|----------|---|----------|-------|-------|----------|--|---|------|
| 省级主管部门 | | 四川省科学技术厅 | | | | | | | | | | | | |
| 市(州)主管部门 | | 阿坝州科学技术局 | | | | | | | | | | | | |
| 年度金额(万元) | | 80万元 | | | | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 完成科普宣传教育、生态环保设施维修维护;九寨沟国家级自然保护区灾后林业有害生物及天敌调查、森林病虫害防治,病虫害发生率控制在10%以下。 | | | | | | | | | | | | |
| 分值 权重 | 分层分类指标 | | | | 指标解释 | 评分方法 | | | | | 指标 分值 | 评价结果及说明 | 自评 得分 | |
| | 分层指标 | 适用范围 | 一级指标 | 二级指标 | | 方法归类 | 计算公式 | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | | | | 1 |
| 2% | 通用指标 | 所有专项预算项目 | 项目决策 | 程序严密 | 项目设立是否经过严格评估论证,是否属于部门职责相符,是否属于公共财政支持范围,是否符合地方事权支出责任划分原则,是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 | 分级评分法 | 不完善 | | 较完善 | | 完善 | 2 | 项目设立合理,通过正规的科技项目申报流程,符合科研工作 | 2 |
| 3% | | | | 规划合理★ | 项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署,是否与项目年度目标一致 | 分级评分法 | 不合理 | | 较合理 | | 合理 | 3 | | 3 |
| 3% | | | | 制度完备 | 项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善,是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期 | 缺(错)项扣分法 | 发现一处扣0.5分,直至扣完 | | | | | 3 | | 3 |
| 4% | | | 项目实施 | 分配合理★ | 项目资金分配结果是否与规划计划一致;是否按规定及时分配专项预算资金 | 是否评分法 | 否 | | | | 是 | 4 | | 4 |
| 3% | | | | 使用合规 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 | 缺(错)项扣分法 | 发现一处扣0.5分,直至扣完 | | | | | 3 | 资金使用按照任务合同书及九管局报销制度执行资金使用按照九管局和合作单位报销制度执行 | 3 |
| 2% | | | | 执行有效 | 项目实施是否符合相关管理制度规定 | 缺(错)项扣分法 | 发现一处扣0.5分,直至扣完 | | | | | 2 | 项目实施按照任务合同书执行,符合科技厅、财政局、九管局相关管理制度 | 2 |
| 3% | | | 完成结果 | 预算完成★ | 项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况 | 比率分值法 | 指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额*100%*指标分值 | | | | | 3 | 资金按合同书需拨付65万元到合作单位,已完成 | 3 |
| 10% | | | | 资金结余★ | 项目资金结余的情况 | 比率分值法 | 指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2,指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数*100% | | | | | 10 | 已支出653746.21元 | 0.86 |
| 4% | | | | 目标完成★ | 项目实施后是否完成预期目标 | 比率分值法 | 指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量*100%*指标分值 | | | | | 4 | | 4 |
| 4% | | | | 完成及时 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度 | 比率分值法 | 指标得分=1-(实际完成时间-计划完成时间/计划完成时间)*100%*指标分值 | | | | | 4 | | 4 |
| 2% | | | | 违规记录 | 项目管理是否合规 | 分级评分法 | 不合规 | 3处及以上不合规 | 2处不合规 | 1处不合规 | 合规 | 2 | | 2 |
| 5% | | | 共性指标 | 民生保障项目 | 项目效果 | 区域均衡性 | 项目资金分配体现的均衡公平情况 | 分级评分法 | 不均衡 | | 较均衡 | | 均衡 | 5 |
| 5% | 对象公平性★ | 项目资金分配结果是否公平合理,是否充分考虑地域条件、经济条件等 | | | | 分级评分法 | 不公平 | 一般 | | | 公平 | 5 | 项目资金分配按照任务合同书执行,资金分配量考虑了合作单位工作量及地域情况 | 5 |
| 10% | 社会满意度 | 相关群体满意度调查情况 | | | | 比率分值法 | 根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分 | | | | | 10 | | 10 |
| 10% | 特性指标 | 民生保障项目 | 完成质量 | 质量达标 | 是否符合验收标准,达到行业基准水平 | 比率分值法 | 指标得分=项目达标数/实施项目总数*100%*指标分值 | | | | | 10 | | 10 |
| 10% | | | 生态效益 | 研究成果可利用性 | 研究成果指导生态保护的水平 | 分级评分法 | 较差 | | 一般 | | 较好 | 10 | | 10 |
| 10% | | | 社会效益 | 学术交流次数 | 项目实施过程中和完成成果开展学术交流次数 | 分级评分法 | 无 | | 1次 | | 2次以上 | 10 | 其中九寨沟震后裸岩边坡苔藓快速复绿技术研发与示范应用合作研究完成1次;九寨沟流域针、阔叶树的蒸散发特征及其对径流的影响研究2次 | 7.5 |
| 10% | 个性指标 | 社会效益 | 科普宣传教育 | 是否开展了相关科普教育 | 是否评分法 | 有 | | | | 无 | 10 | 开展了科普教育,央视纪录片、川观新闻等均有报导九寨沟苔藓的研究及边坡复绿工作 | 10 | |
| 自评总分 | | | | | | | | | | | | 88.4 | | |

专项预算项目支出绩效自评报告

(2021年禁止开发区补助资金)

一、项目概况

2021年禁止开发区补助资金合计180万元，用于科普宣传教育、生态环保设施维修维护、保护区灾后林业有害生物及天敌调查和森林病虫害防治。

(一) 项目资金申报及批复情况。

资金为省级业务主管部门下达的补助资金，由州财政直接下达，符合资金管理辦法等相关规定。

(二) 项目绩效目标。

项目主要内容包括科普宣传教育、生态环保设施维修维护、九寨国家级自然保护区灾后林业有害生物及天敌调查、森林病虫害防治。拟实施时间2021年12月至2023年12月，通过实施禁止开发资金项目，将进一步改善保护区内生态环境，保持森林生态平衡，优化生态系统，增加物种多样性，有力推动保护区林业建设，加快生态文明建设进程。

(三) 项目资金申报相符性。

项目为禁止开发区补助资金，项目具体实施内容符合《四川省重点生态功能区转移支付办法》中一般生态功能区和禁止开发区补助支出范围，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

2021年6月《阿坝州财政局关于下达2021年重点生态功能区转移支付的通知》（阿州财预〔2021〕22号）文件下达180万元。资金到位率100%，到位及时。

2.资金使用。

截止评价时点项目资金未支出。

（二）项目财务管理情况。

项目按九寨沟管理局内控制度支付资金，由资金归口使用部门护林防火与自然保护处整理资金支付要件，经财务审批后报计财处报销。单位内设计财处负责会计核算和账务处理，执行《政府会计制度》。项目严格执行财务管理制度，根据专项资金管理办法和《阿坝州林业和草原局关于九寨沟国家级自然保护区管理局2021年禁止开发区补助资金使用方案的复函》审核资金支付合规性后进行支付，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

项目实施方案经局务会和党委会研究通过后报项目主管部门州林草局审批，审批通过后实施。各子项目由申报项目的单位内设机构负责项目实施，纪委负责监督，计财处负责资金支付。项目实施过程中严格执行非政府采购等相关制度，执行采购审批程序，达到政府采购条件的经费支出严格执行《九寨沟管理局政府采购工作内部控制管理制度》和政府采购、招投标、项目公示等相关制度，采购项目履行采购审批程序，供应商确定后及时订立合同，服务完成后及时进

行验收和款项拨付。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

1.科普宣传教育：正在开展课题研究。

2.生态环保设施维修维护：正在采购材料。

3.九寨国家级自然保护区灾后林业有害生物及天敌调查：项目由四川国际招标有限责任公司采取竞争性磋商形式于2022年5月9日在四川政府采购网进行公示，2022年5月25日公开招标，四川鼎晟全建设工程有限公司中标。

4.森林病虫害防治：项目由四川国际招标有限责任公司采取竞争性磋商形式于2022年5月9日在四川政府采购网进行公示，2022年5月24日公开招标，四川展丰建设集团有限公司中标。

(二) 项目效益情况。

1.科普宣传教育：

通过制作科普宣传册、折页，购置动植物标本展示，使游客更了解九寨沟保护区的相关动植物分布和地理水文环境，有利于提高游客生态保护意识，具有一定的生态效益。动植物标本使用年限较长，摆放在展馆可以长期供游客观看，具有一定可持续效益。科普宣传教育使游客更深入了解九寨沟景区的美，游客体验度更高，具有较好的社会影响，有一定社会效益。

2.生态环保设施维修维护：

保护区内生态厕所、栈道、休息厅等生态环保设施维修

维护能提高游客游览体验，具有社会效益。及时的维修维护能保障设施正常运行，避免闲置和进一步损坏，避免购置和新建，有利于节约财政资金，具有经济效益。

3.九寨沟国家级自然保护区灾后林业有害生物及天敌调查：

（1）经济效益。项目实施暂时体现不出直接的经济效益，通过实施监测、防控措施，重在控灾，间接减低灾害造成的直接经济损失。

（2）社会效益。通过定点监测、调查和宣传工作，提高广大群众对防控林业有害生物的认知度，利于群防群治，提升群众对防控林业有害生物的参与意识。

（3）生态效益。通过对九寨沟林业有害生物调查，查清区域内主要发生的林业有害生物和可能突发、爆发林业有害生物区域。深入了解震后九寨沟林业有害生物的发生情况及未来的变化趋势，查清林业有害生物的发生种类、面积、区域以及寄主植物、危害部位、发生面积、成灾面积，外来有害生物传入地和发生时间、范围，为九寨沟林业有害生物的预测预报和防治提供决策依据。更好地为保护区制定森林生态系统保护管理策略提供理论支持，为维护保护区森林系统的健康和可持续发展提供科学的决策依据。

（4）可持续影响。通过项目的实施，确保森林健康，推动生态文明建设，能够有效促进生态保护的可持续发展。

4.森林病虫害防治：

（1）经济效益。项目实施暂时体现不出直接的经济效

益，通过实施监测、防控措施，重在控灾，间接减低灾害造成的直接经济损失。

（2）社会效益。通过项目实施，有利于促进生态系统的平衡，提高观赏林的观赏价值，增强林木抗病虫害能力，减少森林资源的损失，提高森林生态防护效益。

（3）生态效益。通过防治改善使人工林的生长环境,确保人工林健康生长,使 九寨沟保护区人工林生态环境达到平衡。坚持预防与除治并重，坚持防治与营造林相结合，提升对病虫害的除治能力，确保森林资源和生态安全。

（4）可持续影响。通过项目的实施，确保森林健康，推动生态文明建设，能够有效促进森林生态的可持续发展

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表