

2022 年度阿坝州

达古冰川管理局单位决算

目录

公开时间：2023年9月15日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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

第一部分 单位概况

一、主要职责

达古冰川管理局于 2003 年 12 月正式成立组建，为州人民政府直属公益一类事业单位，与四川三打古自然保护区管理局，实行“一套人马，两块牌子”“州县共管、以州为主”的管理体制。景区保护面积 623 平方公里，旅游区规划面积 210 平方公里。主要职责为：

1、宣传贯彻国家有关自然保护区、风景名胜区管理和国家地质公园的法律、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则，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旅游资源。

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、环境卫生和服务业管理工作。

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、制定地质公园管理制度，负责地质公园的规划、建设、游览安全、环境保护和管理管理工作。

二、机构设置

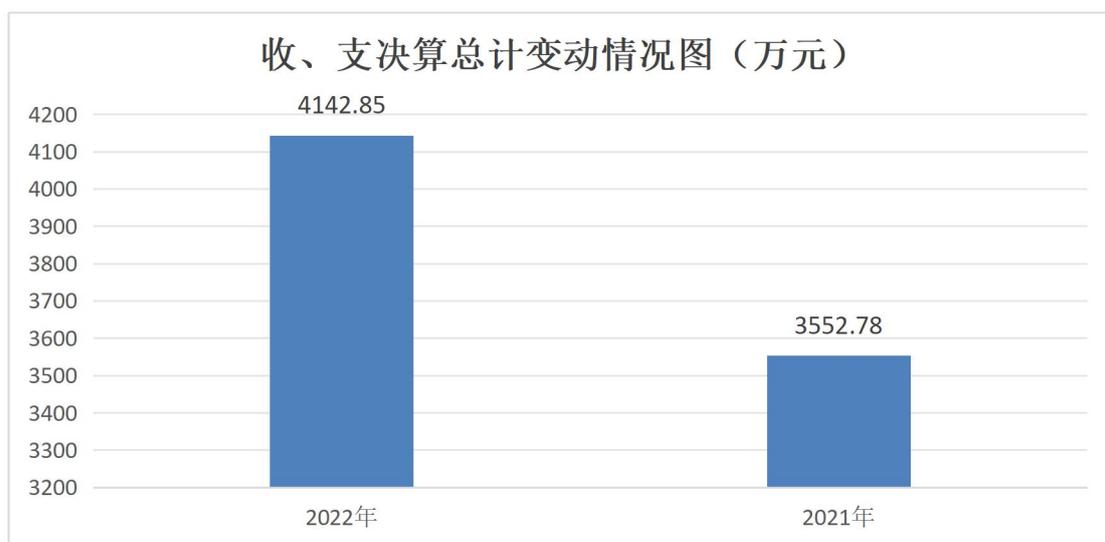
达古冰川管理局属一级预算单位，无下属二级预算单位，其中：无行政单位；无参照公务员法管理的事业单位；无其他事业单位。

管理局内设 16 个处室，核定事业编制 86 名，2022 年 12 月有正式职工 76 人；核定临时用工编制 80 名（其中：长期性临时用工 20 人，季节性临时用工 60 人）。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 4142.85 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 590.07 万元，增加 14.24%。主要变动原因是补发 2020 年目标绩效奖及绩效奖金纳入当月工资。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 4142.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4142.85 万元，占 100%。

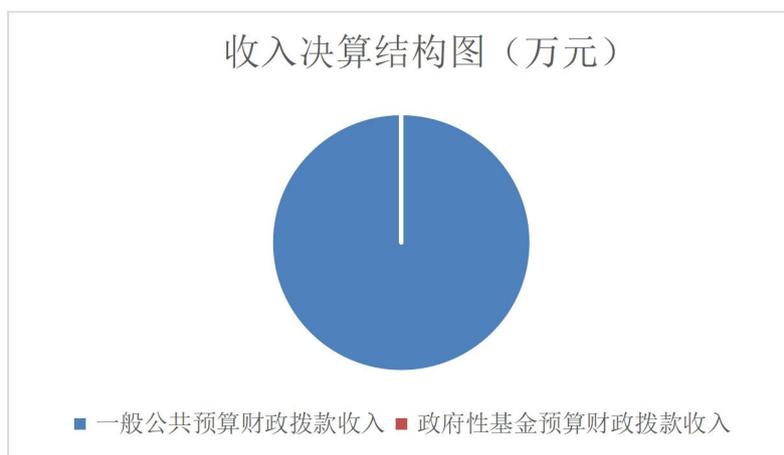


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 4142.85 万元，其中：基本支出 2746.44 万元，占 66.29%；项目支出 1396.42 万元，占 33.71%。

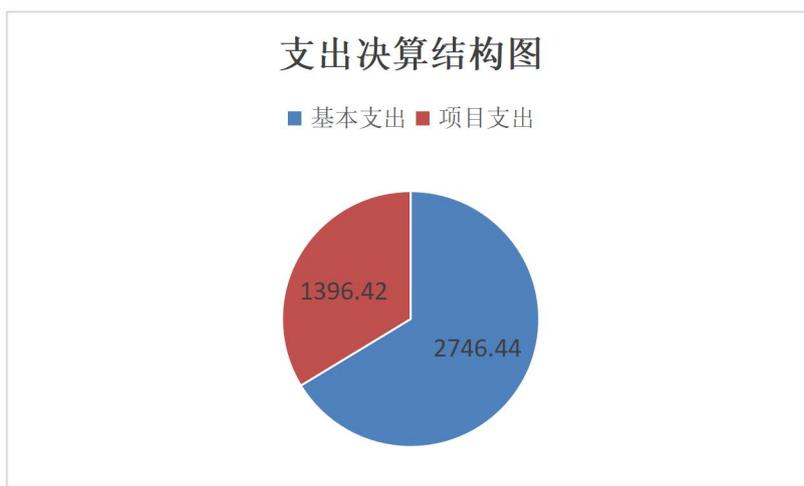
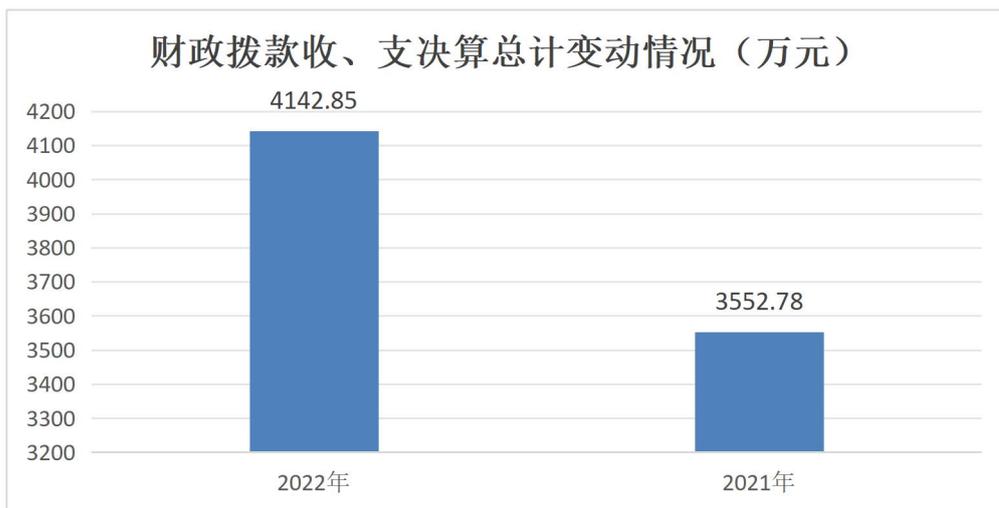


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 4142.85 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 590.07 万元，增加 14.24%。主要变动原因是补发 2020 年目标绩效奖及绩效奖金纳入当月工资。



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 4142.58 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 590.07 万元，增长 14.24%。主要变动原因是补发 2020 年目标绩效奖及绩效奖金纳入当月工资。

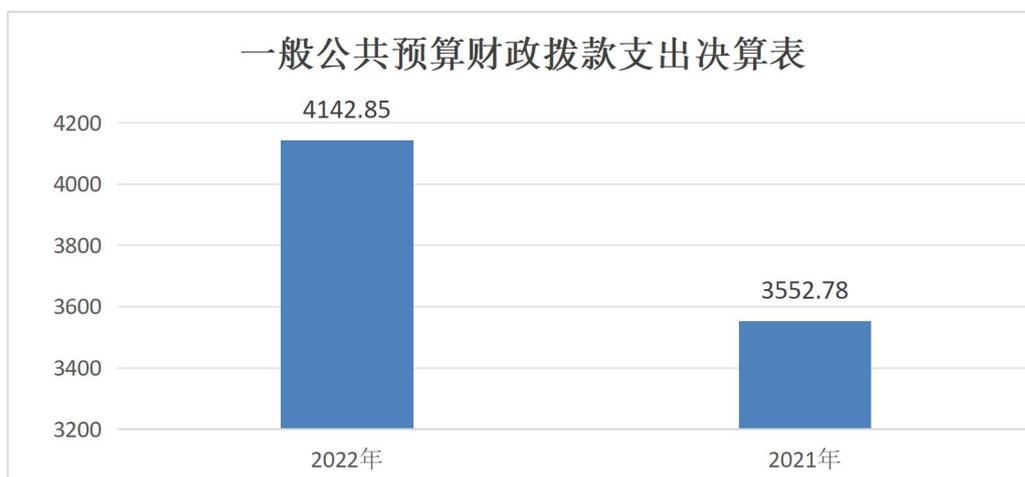
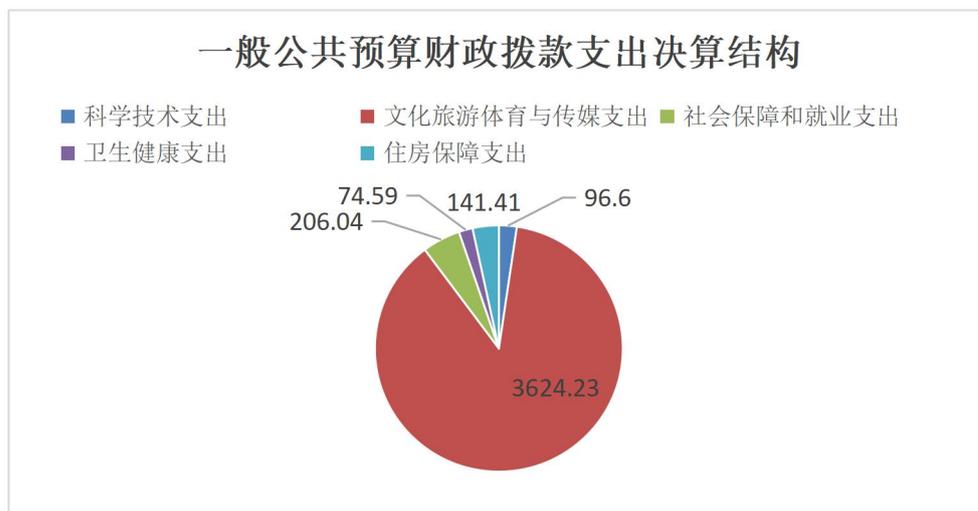


图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 4142.85 万元，主要用于以下方面: 科学技术支出 96.60 万元，占 2.34%; 文化旅

游体育与传媒支出 3624.23 万元，占 87.48%；社会保障和就业支出 206.04 万元，占 4.97%；卫生健康支出 74.59 万元，占 1.80%；住房保障支出 141.41 万元，占 3.41%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 4142.85，完成预算 100%。其中：

1. 科学技术支出：支出决算为 96.60 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平

2. 文化旅游体育与传媒支出：支出决算为 3624.23 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出：支出决算为 206.04 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出：支出决算为 74.59 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出：支出决算为 141.41 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 2746.44 万元，其中：

人员经费 2419.19 万元，主要包括：基本工资 332.29 万元、津贴补贴 435.63 万元、伙食补助费 74.95 万元、绩效工资 742.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 137.36 万元、职业年金缴费 68.68 万元、职工基本医疗保险缴费 58.63 万元、其他社会保障缴费 29.82 万元、住房公积金 141.41 万元、其他工资福利支出 347.56 万元、对个人和家庭的补助 50.04 万元。

公用经费 327.25 万元，主要包括：办公费 51.59 万元、邮电费 31.60 万元、物业管理费 2.74 万元、差旅费 57 万元、维修（护）费 55.55 万元、会议费 0.35 万元、培训费 5.99 万元、公务接待费 6.43 万元、福利费 16.28 万元、公务用车运行维护费 97.74 万元、其他交通费 1.98 万元。

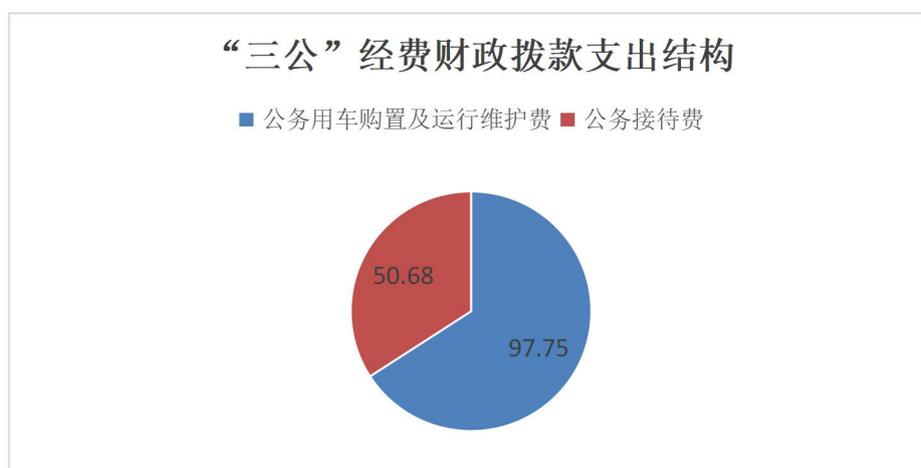
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 148.43 万元，完成预算 100%，较上年减少 62.52 万元，下降 42.12%。比上年减少的原因为 2022 年未采购公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算97.75万元，占65.85%；公务接待费支出决算50.68万元，占34.15%。具体情况如下：



(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)

1. 因公出国(境)经费支出0万元，无预算。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2020年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出97.74万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少65.67万元，下降40.19%。主要原因是2022年未购置公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出97.74万元。主要用于管理局执行公务活动、开展业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出50.68万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加3.14万元，增长6.20%。其中：

国内公务接待支出50.68万元，主要用于与相关单位交

流工作、开展业务合作、开展活动等情况以及接收相关部门检查指导工作发生的用餐费、住宿费等接待支出。国内公务接待138批次，4316人次（不包括陪同人员），共计支出50.68万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出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

2022年，达古冰川管理局机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。主要原因是我局无行政单位和参照公务员法管理事业单位。

（二）政府采购支出情况

2022年，达古冰川管理局政府采购支出总额412.60万元，其中：政府采购货物支出14.26万元、政府采购工程支出320.08万元、政府采购服务支出78.26万元。主要用于营销宣传、景区基本建设等项目。授予中小企业合同金额412.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额412.60万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达古冰川管理局共有车辆19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0辆、其他用车19辆，其他用车主要是用于管理局执行公务活动、开展业务活动。单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对物业管理费、职工目标管理基本奖、公务接待费、伙食补助、宣传费等40个项目开展了预算事前绩效评估，对40个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对40个项目开展绩效监控，组织对40个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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. 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。

17. 其他旅游业管理与服务支出：指除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

第四部分 附件

2022 年达古冰川管理局 部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

根据阿编办（2019）36号文件，我局为州政府直属事业单位，核定事业编制86名，内设机构16个，无下属二级单位。

（二）机构职能

1、宣传贯彻国家有关自然保护区、风景名胜区管理和国家地质公园的法律、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则，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旅游资源。

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、环境卫生和服务业管理工作。

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、制定地质公园管理制度，负责地质公园的规划、建设、游览安全、环境保护和管理工作的。

（三）人员概况

根据阿编办（2019）36号文件核定编制86名，设管理岗位42个，专业技术岗位25个，工勤技能岗位19个。长期临时人员20名，季节性临时用工60名。2022年底实有在编人员76人（其中有两名为管理与专业技术双肩挑人员），管理人员37名、专业技术人员20名、工勤人员19名；长期临时人员19名，季节性临时用工56名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

1. 部门预算收入资金来源情况：2022年本单位部门预算总收入4142.85万元。其中：本年预算安排3891.69万元，占总收入的93.94%，年初结转251.16万元，占6.06%。本年预算与2021年相比增加776.20万元，增加24.91%。增加的原因：补发2020年目标绩效奖及绩效奖金纳入当月工资。

2. 部门预算收入经济科目分类情况：2022年本单位部门预算总收入4142.85万元。其中：人员经费2419.18万元，占总收入的58.39%；日常公用经费327.25万元，占总收入的7.90%；项目经费1396.42万元，占总收入的33.71%。

3. 部门预算收入功能科目分类情况：2022年本单位部门预算总收入4142.85万元。其中：文化旅游体育与传媒（类）支出3624.22万元，占87.48%；社会保障和就业（类）支出206.04万元，占4.97%；卫生健康（类）支出74.58万元，占1.80%；住房保障（类）支出141.41万元，占3.41%，科学技术支出96.60万元，占2.34%。

（二）部门财政资金支出情况

1. 总体支出情况

2022年本单位部门预算支出总计4142.85万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出3624.22万元，占87.48%，与上年相比增加458.67万元，其原因为补发2020年目标绩效奖及绩效奖金纳入当月工资；社会保障和就业（类）支出206.04万元，占4.97%，与上年相比增加39.24万元。其原因为保险缴费基数调整；卫生健康（类）支出74.58万元，占1.80%，与上年相比减少1.19万元；住房保障（类）支出141.41万元，占3.41%，与上年相比增加11.61万元；科学技术支出96.60万元，占2.34%，与上年相比增加96.60万元，其原因新增省、州级科技专项资金。

2022年本单位部门预算支出总计4142.85万元，其中：人员经费支出2419.18万元，占总支出的58.39%，与上年相比增加497.94万元，其原因为补发2020年目标绩效奖，绩效奖金纳入当月工资及社保基数调整；日常公用经费支出327.25元，占总支出的7.90%，与上年相比减少648.88万元，其原因为将日常运转类项目支出从日常公用经费支出调整为项目支出，实际公用经费与上年持平；项目经费支出1396.42万元，占总支出的33.71%，与上年相比增加741.01万元，其原因为将日常运转类项目调整为项目支出。

2. 基本支出情况

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2746.44万元，包括人员经费和日常公用经费。其中：人员经费2419.18万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他个人和家庭的补助支出等；公用经费327.25万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出

等。

3. 项目支出情况

2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 1396.42 万元，其中：2022 年度科技成果转化资金乡镇 23.60 万元；2022 年第一批省级科技计划项目专项资金 73 万元；门票成本 11.74 万元；景区绿化项目 59.15 万元；社区扶贫帮扶、维稳项目 10 万元；景区游客观光栈道扩建项目 7.60 万元；达古冰川景区旅游智慧旅游系统建设项目 123.40 万元；游人中心维修维护项目 29.60 万元；食堂二楼露台改造工程项目 28.31 万元；景区娜姆湖等湖泊开口清淤项目 2.95 万元；供水源头维修维护改造项目 1.33 万元；景区向阳沟涵洞应急项目 19.45 万元；四川达古冰山国家地质公园建设项目 105.27 万元；工青妇办运行项目 7.75 万元；科研经费 184.60 万元；景区旅游应急救援中心项目 14.40 万元；公务接待 44.25 万元；数字化指挥平台租赁项目 125.50 万元；县级补助 20 万元；租赁项目 13.96 万元；“两心”水电及供暖 50 万元；景区标准化建设 8.10 万元；景区内村寨环卫项目 5 万元；三打古自然保护区羚牛调查项目 4.86 万元；购置服装 23.74 万元；垃圾处理项目 24.60 万元；劳务项目 8.9 万元；网络平台升级维护项目 13.70 万元；护林防火管护项目 9.95 万元；景区游客责任保险 9.5 万元；消防系统维护更新器材 9.7 万元；物业管理 19.98 万元；办公设备购置 9.78 万元；公务车辆维修 7.98 万元；宣传促销 199.68 万元；景区沟口生态停车场堡坎维修项目 251.16 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1. 绩效目标完成情况

2022 年，在持续遭受宏观经济下行、疫情反复冲击、自然灾害频发等叠加影响的情况下，共接待游客 106694 人次，同比下降 46.80%，景区直接收入 2655.17 万元，同比下降 51.78%，其中门票收入 365.57 万元，同比下降 67.98%。

2. 预算编制情况

2022年本单位本着全面预算、国库集中支付、收支两条线管理的要求和对预算管理工作重要性的认识，紧紧围绕管理局中心工作，以“以收定支、量入为出、保证重点、兼顾一般”的原则，完成了年度预算的编制工作，确保了我局各项工作的顺利开展。

2022年本单位部门预算总收入4142.85万元。其中：年初结转和结余数251.16万元，占总收入的6.06%；本年预算安排3891.69元，占总收入的93.94%。本年预算与2021年相比增加312.60万元，增加9.6%。增加的原因：补发2020年目标绩效奖及绩效奖金纳入当月工资。

3. 预算执行管理情况

基于全面预算、国库集中支付、收支两条线管理的要求和对预算管理工作重要性的认识，我局根据年初下达的收支预算总额及预算编制的具体项目、科目统筹安排好全局各项工作，重点保证了工资发放和管理局的日常工作运转。在日常的财务管理中，充分发挥预算的目标作用，积极控制各项费用的支出，精打细算，厉行节约，努力提高资金使用效率。

(1) 预算执行进度情况

2022年本单位截止3月底支出569.68万元，预算执行进度18.91%；截止6月底支出1342.09万元，预算执行进度38.19%；截止9月底支出2288.47万元，预算执行进度57.55%；截止11月底支出2784.71万元，预算执行进度69.84%，截止12月底全年支出合计4142.85万元，年度预算执行进度98.59%。

2022年1-11月预算执行进度偏低的原因：一是因受新冠肺炎疫情严重影响，致使项目实施进度较慢。

(2) “三公经费”预算执行管理情况

2022年本单位“三公”经费共支出148.43万元，其中：因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出97.74万元，占65.85%；公务接待费支出50.68万

元，占 34.15%。

①. 公务用车购置及运行维护费支出 97.74 万元，其中：公务用车运行维护费为 97.74 万元，与上年相比增加 0.52 万元，公务用车购置费 0 万元，与上年相比减少 66.19 万元，减少的原因为 2022 年未新购公务用车。

截至 2022 年 12 月底，管理局共有公务用车 19 辆。公务用车运行维护费支出，主要用于管理局执行公务活动、开展业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

②. 公务接待费支出 50.68 万元，无外事接待支出，全部为国内接待支出。公务接待费支出比 2021 年增加 3.14 万元，增加 6.20%，主要原因是：景区以丰富游客体验度为手段，通过“抖音”“小红书博主”等新型媒体和“旅游+网红”渠道、体验式营销等方式加大了宣传营销力度。

（二）结果应用情况

管理局按照绩效目标任务，根据预算安排合理控制支出，加强各项支出的预算执行情况的日常监督管理及中期评估工作。并按要求对单位的整体支出绩效进行自评，同时将自评结果在单位官方网站一同公开。对评价结果中存在的问题积极整改，同时完善制度、规范管理、建立长效机制。一方面，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，使各部门逐步树立绩效理念，对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。主动把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，促使预算的编制更科学、更规范，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，找出项目管理中存在的问题及原因，促使预算部门积极采取措施，制定和健全相关管理制度，改进相应的管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高管理水平和资金使用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年，本单位部门预算编制基础数据真实可靠，按照年度工作计划和支出标准合理编制部门预算，严格执行“三公经费”预算管理，严格审批、无超预算、无预算执行的情况。圆满地完成了各项目标任务。本单位按照《阿州财监绩〔2023〕17号》文件要求，秉承客观公正、实事求是的原则开展了单位自评工作，综合得分74.09分。

（二）存在问题

1. 预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，本单位现建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果。

2. 预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果

（三）改进建议

1. 加大预算执行情况管理。以年初州财政下达的预算为依据，遵循实事求是、统筹兼顾、保障重点、厉行节约的原则，在年初及时将州财政下达的收支预算分解下达到各责任处室，同时，对年度预算执行进度进行不定期公布，及时提醒预算进度偏低的处室加大执行力度。不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

2. 坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51320021T000000049374-办公设备购置								
主管部门		达古冰川管理局部门				实施单位 (盖章)	达古冰川管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			保障管理局正常运行				完成了本年采购目标			
	2. 项目实施内容及过程概述		管理局在2022年5月局务会研究决定采购一批办公设备，2022年10月采购小组通过商场直购对多家供应商现场议价后确定。							
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	9.78			97.82%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	9.78			97.82%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买办公设备数量	≤	39	台(套)	购买台式机9台、笔记本电脑3台、打印机5台	15	15	
		质量指标	质量验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	按时完成率	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益	履职或服务效率		提高履职或服务效率等方面效益		提高了履职或服务效率等方面效益	30	30	
	成本指标	经济成本指标	办公设备购置总成本	≤	10	万元	10	20	20	
	合计								100	100
评价结论	本项目实施符合单位现实需求，购置办公设备符合质量验收要求。对保障运转起到积极作用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：扎晓庆					财务负责人：李晓园					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51320021T000000049977-购置服装								
主管部门		达古冰川管理局部门				实施单位 (盖章)		达古冰川管理局		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	采购152套员工工作服				完成购置152套员工工作服					
	2.项目实施内容及过程概述		按照管理局“三重一大”决策制度规定，在履行好局务和党委会议研究审批程序后，组成由办公室、财务处、纪检室组成的采购小组，采取现场询价的方式进行采购。							
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	25.00	23.74	23.74		100.00%	10	10	中期评估调整	
	其中：财政资金	25.00	23.74	23.74		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	预期指标值	度量单位	完成指标值	权重	得分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	工作服数量	≤	160	套	152	15	15	
		质量指标	工作服质量合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	定性	本年底12月前	年	11月完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升整体服务形象	定性	优	年	提升了景区整体服务形象	20	20	
	满意度指标	满意度指标	职工对服装购置满意度率	=	95	%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	购置服装	≤	23.74	万元	23.74	20	20		
合计							100	100		
评价结论	经2022年9月30日第13次党委会议研究同意，局办公室牵头组成采购小组（办公室扎晓庆、财务处李晓园、纪检室梁春蓉）于2022年11月采取现场询价的方式，开展了员工工作服采购工作（经费预算22.5万元），共采购工作服152套，具体采购费21.2585万元，并已发放到全体干部职工手中，大多数干部职工对所采购的服装表示满意。									
存在问题	2022年，因疫情反复影响，员工工作服购置启动较晚，预算执行较慢。									
改进措施	2023年，为尽快执行预算项目，将于5月份启动员工服装采购。									
项目负责人：扎晓庆					财务负责人：李晓园					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51320021T000000049952-公务车辆维修								
主管部门		达古冰川管理局部门				实施单位 (盖章)	达古冰川管理局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	保障景区车辆正常运行，节能降耗，节约经费				在定点维修厂对公务用车川U38001进修维修。				
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	8.00	8.00	7.99		99.81%	10	10.00		
	其中：财政资金	8.00	8.00	7.99		99.81%	/	/		
	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	预期指标值	度量单位	完成指标值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修数量	=	1	辆	1	20	20	
		质量指标	车辆维修质量验收合格	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	降低运行成本	定性	节省财政支出	年	降低了运行成本	10	10	
		社会效益指标	保障工作正常开展	定性	高	年	保障景区工作正常开展	10	10	
	满意度指标	满意度指标	单位对车辆维修满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	公务用车维修总支出	≤	8	万元	7.99	20	20		
合计								100	100	
评价结论	经2022年8月30日第9次局务会和2022年9月1日第12次党委会研究同意，局办公室牵头开展公务用车大修工作经费8万元。对公务用车川U38001进修大修，具体维修经费8万元。驾驶员对维修情况表示满意。									
存在问题	2022年，因疫情反复影响，公务用车维修时间拖延，预算执行较慢。									
改进措施	2023年将于6月启动公务用车大修项目。									
项目负责人：马燕					财务负责人：李晓园					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51320021T000000049324-四川达古冰川国家地质公园建设项目								
主管部门		达古冰川管理局部门				实施单位 (盖章)		达古冰川管理局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			保障国家地质公园工程建设，并支付国家地质公园工程款和监理费。				该项目已于2022年1月竣工验收。并支付国家地质公园工程款和监理费。			
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目已于2022年1月竣工验收，新建地质遗迹保护设施，包括围栏260米、界碑2个、界桩33个；新建地质公园解说与标识系统，包括主碑1个、副碑1个、区域说明牌2块、多媒体电子沙盘1个、景区解说碑68个、户外宣传牌3块、公共信息牌37块，地质博物馆改造建筑面积1100m ² 、布展建筑面积1000m ² ，布展制作电子书、信息查询系统；新建地质公园管理和信							
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	105.00	105.00	105.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	105.00	105.00	105.00		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	新建地质遗迹保护设施	=	包括围栏260米、界碑2个、界桩33个		完成围栏260米、界碑2个、界桩33个	6	6	
			新建地质公园解说与标识系统	=	主碑1个、副碑1个、区域说明牌2块、		主碑1个、副碑1个、区域说明牌2块、	6	6	
			地质博物馆改造建筑面积	=	1100	m ²	1100	6	6	
			布展建筑面积	=	1000	m ²	1000	6	6	
			信息查询系统	=	1	套	1	3	3	
			新建地质公园管理和信息化系统	=	1	套	1	3	3	
		质量指标	合格率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	建设特色的综合性地质公园	定性	建设为一处以古冰川地质遗迹、高寒区喀斯特地貌钙化堆积景观为特色的	%	完成建设为以古冰川地质遗迹、高寒区喀斯特地貌钙化堆积景观为特色的	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	=	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	达古冰川国家地质公园建设项目总成本	≤	550（此项目为多年实施的跨年项目，本年预算105万）	万元	550（此项目为多年实施的跨年项目，本年支付105万）	20	20		
合计							100	100		
评价结论	该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。项目在保护优先的前提下将地质遗迹景观与其周边的藏族羌族民族文化紧密结合，充分挖掘公园的科学内涵和文化内涵，同时，加强与外围资源产品进行联动，强化自身特色，促进优势互补，以达古冰川景区为依托，带动当地旅游经济的发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李枫					财务负责人：李晓园					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51320021T000000049273-护林防火管护费									
主管部门		达古冰川管理局部门						实施单位 (盖章)	达古冰川管理局		
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
	保护区及景区内的护林防火工作责任重大，让各项森林保护法律、法规深入人心，努力营造良好的防火氛围，全面提高全民防火意识。						营造良好的防火氛围，全面提高全民防火意识。				
	2. 项目实施内容及过程概述		于11月底购买300个帆布包、40个斜挎包、260把直柄伞、200顶鸭舌帽、200顶遮阳帽、40套作训服、240提纸杯、200根围裙、100件背心，均用于护林防火宣传。								
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	9.95			99.53%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	10.00	9.95			99.53%	/	/		
	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	预期指标值	度量单位	完成指标值	权重	得分	未完成原因 分析	
	产出指标	数量指标	护林防火设备	=	购买护林防火设备一批	批	购买护林防火设备一批	15	15		
		质量指标	设备合格率	≥	95	%	95	15	15		
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10		
	效益指标	生态效益指标	保护森林植被	=	632	平方公里	632	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对护林防火满意度	≥	95	%	95	10	10		
成本指标	经济成本指标	护林防火管护成本	≤	10	万元	10	20	20			
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分为100分，通过开展带装巡护、发放防火宣传用品、日常训练等方式，提升了景区应急救援能力，加强了护林防火宣传，使防火理念深入人心。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：兰勇					财务负责人：李晓园						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51320021T000000050121-景区标准化建设								
主管部门		达古冰川管理局部门				实施单位 (盖章)	达古冰川管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		保障景区正常运行，科学规范化办公，需采购操作系统、办公软件2套、杀毒软件、绘图软件等。			完成采购操作系统20套、办公软件20套、杀毒软件80套、绘图软件1套				
			通过购买服务，提升单位办公网络综合环境							
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	8.10		81.00%	10	8	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括；	
	其中：财政资金	10.00	10.00	8.10		81.00%	/	/		
	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	预期指标值	度量单位	完成指标值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	安检门采购数量	=	1	套	1	10	10	
			软件采购	=	121(操作系统20、办公软件20、杀毒软件20)	套	121(操作系统20、办公软件20、杀毒软件20)	10	10	
		质量指标	合格率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	实施时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升景区服务质量	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客服务满意度	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本	景区标准化建设总支出	≤	10	万元	8.1	20	20	
合计							100	98		
评价结论	按需求完成采购，验收合格并投入使用，景区标准化建设保障了景区正常运行，科学规范化办公									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：朱红明					财务负责人：李晓园					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51320022T000006055415-阿坝州达古冰川景区基础设施建设项目								
主管部门		达古冰川管理局部门					实施单位 (盖章)	达古冰川管理局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		及时进行基础设施维修，为游客提供一个舒适的游览环境					及时完成了对景区基础设施的建设			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	15.00	15.00			100.00%	10	10	
	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	预期指标值	度量单位	完成指标值	权重	得分	未完成原因分析
		质量指标	景区基础设施维护使用率	≥	95	%	95	25	25	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	25	25	
	效益指标	社会效益指标	为游客提供更完善的基础设施	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	长期保障景区工作平稳进行	=	1	年	1年	10	10	
	成本指标	经济成本指标	景区基础设施建设维护总支出	≤	15	万元	15	20	20	
合计								100	100	
评价结论										
存在问题										
改进措施										
项目负责人：李枫					财务负责人：李晓园					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51320021T000000050132-景区内村寨环卫经费								
主管部门		达古冰川管理局部门				实施单位 (盖章)	达古冰川管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			及时清运垃圾，为游客创造良好的旅游环境，树立景区形象，保障景区内村寨环境卫生干净整洁。				加强达古冰川景区内村寨环境管理工作，规范生活垃圾和河道垃圾的清运处理，给居民及游客营造一个洁净、舒适的旅游环境。			
	2. 项目实施内容及过程概述		清理三达古村区域内河道垃圾，清理景区红军桥红色文化广场卫生清理及垃圾清运，生活垃圾和河道垃圾每月清运两次出沟自行处理。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8.00	5.00	5.00		100.00%	10	8		
	其中：财政资金	8.00	5.00	5.00		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	预期指标值	度量单位	完成指标值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保护区生态环境	=	1	年	1	15	15	
		质量指标	垃圾处理及时率	≥	95	%	95	15	14	
		时效指标	垃圾处理时效	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升景区知名度	=	1	年	1	10	9	
		生态效益指标	保护区生态环境	=	1	年	1	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客及村民满意度	≥	90	%	90	10	9	
	成本指标	经济成本指标	景区内村寨环卫经费总支出	≤	5	万元	5	20	20	
合计								100	94	
评价结论	自评得分为94分，通过加强景区内村寨环境卫生管理工作，及时清运生活垃圾和河道垃圾，保障了村寨环境卫生干净整洁，树立了良好景区形象。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：兰勇					财务负责人：李晓园					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51320021T000000049966-科研经费								
主管部门		达古冰川管理局部门				实施单位 (盖章)	达古冰川管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	1、完成景区花卉基地建设；2、完成景区空气自动监测站耗材更换；3、完成景区环境质量现状监测工作；4、编制研学旅游讲义及课程				1、完成基地建设，种植10余种高山野生花卉；2、完成空气自动站耗材更换，保障数据正常收集；3、完成景区环境质量现状监测报告1份；4、完成研学旅游课程及讲义的撰写工作。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.00	20.00	18.46		92.30%	10	9	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明。	
	其中：财政资金	20.00	20.00	18.46		92.30%	/	/		
	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	预期指标值	度量单位	完成指标值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成基地建设、科研项目	≥	4	项	4	15	15	
		质量指标	合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	科研项目完成时间	定性	本年度12月底前完成	年	已于12底完成	10	10	
	效益指标	生态效益指标	保障景区生态	定性	长期	年	生态环保	10	10	
		可持续影响指标	保障景区可持续发展	定性	长期	年	实现可持续发展	10	10	
	满意度指标	满意度指标	科研成果满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	科研经费总支出	≤	20	万元	18.46	20	20	
合计							100	99		
评价结论	完成花卉基地建设，成果明显；完成空气自动站耗材更换，各项数据收集传输正常；完成环境监测工作，出具权威监测报告1份；完成不同年龄、不同层次的研学旅游教程及讲义撰写工作。总评分99分。									
存在问题	暂无问题									
改进措施	暂无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51320021T000000045089-垃圾处理费									
主管部门		达古冰川管理局部门				实施单位 (盖章)	达古冰川管理局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		保障景区生态厕所及环境卫生，给职工及游客一个干净舒适的游览环境				加强达古冰川景区生态厕所日常清理工作，保障游客正常使用					
	2. 项目实施内容及过程概述	于11月采购大号垃圾袋、小号垃圾袋、打包降解袋和直变电机，均已货到验收，并投入正常使用中。									
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	25.00	25.00	24.60		98.39%	10	10		
		其中：财政资金	25.00	25.00	24.60		98.39%	/	/		
		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	预期指标值	度量单位	完成指标值	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	≥	1	吨	1	20	20	
			质量指标	质量合格率	≥	95	%	95	10	10	
			时效指标	垃圾处理及时率	≥	95	%	95	10	8	
		效益指标	社会效益指标	保障景区内游客日常服务	定性	优		优	20	18	
		满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%	95	10	9	
成本指标	经济成本指标	垃圾处理费支出总额	≤	25	万元	24.6	20	20			
合计								100	95		
评价结论	自评分数为95分，通过购买不同类型的垃圾袋和直变电机，满足了景区厕所日常清理的需求，保障了游客正常使用。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈鹏					财务负责人：李晓园						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51320021T000000049103-劳务经费								
主管部门		达古冰川管理局部门				实施单位 (盖章)	达古冰川管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	支付法律顾问费尾款（2021年6月-2022年5月），支付8个建设项目竣工财务决算费，支付委托代理费等。				支付法律顾问费尾款（2021年6月-2022年5月）15000元，支付8个建设项目竣工财务决算60000元，支付委托代理费12000元等。				
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	10.00	8.90	8.90		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由	
	其中：财政资金	10.00	8.90	8.90		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	法务、审计、代理等事务	≥	3	项	3	25	25	
		时效指标	按时完成率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升治理水平或服务效率等方面的效益	≥	95	%	95	30	30	
	成本指标	经济成本指标	劳务经费支出总额	≤	8.9	万元	8.9	20	20	
合计							100	100		
评价结论	通过实施购买法务、审计、代理等事务方面服务，能加强内部管理监督，有利于提升单位治理水平和工作效率。项目自评分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王西					财务负责人：李晓园					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51320021T000000050002-门票成本费								
主管部门		达古冰川管理局部门					实施单位 (盖章)	达古冰川管理局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		用于应急门票印制、门票代理业务经费				及时保障门票印制、门票代理业务经费等支付			
			支付为应对突发状况印制9500份景区观光门票印制费及门票印制费15万份，支付网络平台销售景区门票38056张门票代理手续费等							
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	11.74			78.29%	10	10	因疫情致使景区闭园接待人次下降
	其中：财政资金	15.00	15.00	11.74			78.29%	/	/	
	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	印制景区观光门票	≥	15	万张	15.95	15	15	
			网络平台销售景区门票数量	≥	38056	张	38056	15	15	
		质量指标	印制门票合格率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务民生大众	=	保障游客大众在突发情况下仍能正常购票观光		完全保障了游客大众在突发情况下仍能正常购票观光	30	30	
	成本指标	经济成本指标	门票成本费	≤	11.74	万元	11.74	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目实施符合现实需求，健全了进去门票系统应急保障体系，方便了游客大众网络购票需求。项目自评总得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李晓园					财务负责人：李晓园					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51320022T000000347639-三打古自然保护区羚牛调查项目								
主管部门		达古冰川管理局部门				实施单位 (盖章)	达古冰川管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	保证保护对象的正常生存及繁衍。 2022年6月组织开展保护区羚牛调查项目，共布设红外相机25台，累计投入人力56人次，于2022年年底编制羚牛调查项目报告。				保护区内四川羚牛主要集中在洛格斯沟、昌德沟、毛尔盖沟，均在其栖息地内正常生存及繁衍。				
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	5.00	5.00	4.86		97.20%	10	9		
	其中：财政资金	5.00	5.00	4.86		97.20%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展保护区四川羚牛调查项目	=	1	项	1	25	25	
		质量指标	调查报告合格率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益	提高景区知名度，增加游客观光量及科研	定性	提高景区知名度，增加游客观光量及科研		提高了景区知名度，增加游客观光量及科研	15	15	
		生态效益指标	保证系统内各种生物种群正常生存及繁衍	定性	保证系统内各种生物种群正常生存及繁衍		保证了系统内各种生物种群正常生存及繁衍	15	15	
成本指标	经济成本指标	调查总成本	≤	5	万元	4.86	20	20		
合计								100	99	
评价结论	自评得分为99分，四川羚牛作为一种群居性的大型食草动物，对栖息地景观和植被结构的形成与发展方向有重要的生态学功能，本项目的开展对维持保护区内生物多样性、维护高山生态系统健康具有重要的生态意义。									
存在问题	由于保护区部分区域地势险峻，调查人员无法到达，项目的开展存在一定的盲区。									
改进措施	通过多种方式开展调查，如利用无人机。									
项目负责人：兰勇					财务负责人：李晓园					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51320021T000000049926-社区、扶贫帮扶、维稳经费								
主管部门		达古冰川管理局部门				实施单位 (盖章)	达古冰川管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	保质保量完成州脱贫奔小康部门帮扶工作任务和“两联一进”群众工作全覆盖，做到单位和谐、社区稳定				管理局2022年度财政预算部门帮扶10万元用于嘎茸村建设牦牛育肥基地。				
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		
	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	扶持帮扶村	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	购买物实验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	帮扶期限	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	落实国家政策方面	定性	促进乡村振兴	年	促进了乡村振兴	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	社区、扶贫帮扶、维稳经费总支出	≤	10	万元	10	20	20		
合计								100	100	
评价结论	确保嘎茸村建设牦牛育肥基地项目落地落实，切实促进了乡村振兴。帮扶村对管理局的帮扶给予好评。自评总得分100分。									
存在问题	与联系村的沟通有待加强									
改进措施	多频次的与嘎茸村干部、联系户沟通交流，及时了解其生产生活困难，给予帮助。									
项目负责人：兰勇					财务负责人：李晓园					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51320021T000000049265-网络平台升级维护费								
主管部门		达古冰川管理局部门				实施单位 (盖章)	达古冰川管理局			
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				
		实现办公一体化、信息化、广泛化、规范化，保障信息系统正常运行。				实现办公一体化、信息化、广泛化、规范化，保障了信息系统正常运行。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过自我维护、购买第三方服务等完成此项目目标任务								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	15.00	15.00	13.70		91.35%	10	8		
	其中：财政资金	15.00	15.00	13.70		91.35%	/	/		
	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	预期指标值	度量单位	完成指标值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	网络平台升级维护	=	1	项	1	10	10	
			验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	平台正常使用率	≥	95	%	95	10	10	
			时效指标	网络维护期间	=	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	履职、服务效率	定性	提高履职、服务效率		提高了履职、服务效率	30	30	
	成本指标	经济成本指标	网络平台升级维护费成本总额	≤	15	万元	13.7	20	20	
合计							100	98		
评价结论	项目自评总得分98分。项目实施符合现实需求，实现了办公一体化、信息化、广泛化、规范化，保障信息系统正常运行，提高了履职、服务效率。									
存在问题	网络维护力度有待持续加强									
改进措施	加强网络维护力度，加强学习，加强第三方合作									
项目负责人：朱红明					财务负责人：李晓园					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51320021T00000050079-县级补助								
主管部门		达古冰川管理局部门				实施单位 (盖章)	达古冰川管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			保护区内生态植被完整性，促进景区可持续发展				保障社区居民增收，使其支持和配合景区资源开发，促进景区发展。			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据《阿坝州人民政府关于在达古冰山景区门票收入中提取资源开发补偿费及相关事宜的批复》（阿府函〔2015〕8号）文件要求，为切实解决当前景区面临的困难，阿坝州人民政府同意暂由州财政每年安排20万元作为达古冰川景区资源开发补偿费。							
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		
	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	预期指标值	度量单位	完成指标值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助村寨数量	=	3	个	3	20	20	
		质量指标	生态植被保护，可持续	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	补助时效	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保护区内生态植被完	≥	1	年	1	10	10	
		可持续发展指标	保障景区可持续发展	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	景区内村民满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	景区资源开发补偿费总成本	≤	20	万元	20	20	20		
合计							100	100		
评价结论	自评得分为100分，通过开展该项目，保障社区居民增收，使其支持和配合景区资源开发，促进景区可持续发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：兰勇					财务负责人：李晓园					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51320021T000000049307-消防系统维护更新器材									
主管部门		达古冰川管理局部门					实施单位 (盖章)	达古冰川管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	一、确保景区及管理局所属区域消防设备的正常运行；二、确保景区及管理局所属区域消防设施的得到及时补充完善、更新。				一、确保了景区及管理局所属区域消防设备及时维护，保障了正常运行；二、确保了景区及管理局所属区域消防设施得到了及时补充完善、更新。					
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	10.00	9.78	9.78		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	10.00	9.78	9.78		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	消防系统维护项目	=	1	项	1	10	10		
			消防系统器材更新项目	=	1	项	1	10	10		
		质量指标	维护、更新合格率	=	100	%	100	10	10		
	时效指标	维护、更新及时性	定性	保证及时维护、更新			及时进行了维护、更新	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升治理水平	定性	确保管理局消防系统正常运行，不发生重特大火灾事故			确保了管理局消防系统正常运行，未发生重特大火灾事故	30	30	
	成本指标	经济成本指标	消防系统维护总支出	≤	9.78	万元	9.78	20	20		
合计								100	100		
评价结论	确保了管理局消防系统正常运行，未发生重大消防事故，自评总得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王明					财务负责人：李晓园						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51320021T000000049250-应急经费								
主管部门		达古冰川管理局部门				实施单位 (盖章)	达古冰川管理局			
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			
			对景区易发灾害点进行及时治理，确保景区正常运行和大众生命财产安全				对景区向阳沟涵洞进行了及时治理，确保景区正常运行和大众生命财产安全			
	2. 项目实施内容及过程概述		经设计、造价咨询后，对景区向阳沟涵洞进行应急抢修施工，施工内容为4*3*9钢筋混凝土盖板涵及浆砌片石八字墙。							
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	19.45		97.25%	10	8		
	其中：财政资金	20.00	20.00	19.45		97.25%	/	/		
	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	对景区向阳沟涵洞应急抢修工程	=	1	项	1	15	15	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	按合同约定按期完工	≤	30	天	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务民生大众		对景区易发灾害点进行及时治理，		对景区易发灾害点进行了及时治	30	30	
	成本指标	经济成本指标	应急抢修施工成本	≤	20	万元	19.45	20	20	
合计							100	98		
评价结论	项目自评总分98分。对景区向阳沟涵洞进行了及时治理，确保景区正常运行和大众生命财产安全。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李枫					财务负责人：李晓园					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51320022T000006526901-景区旅游应急救援中心项目									
主管部门		达古冰川管理局部门				实施单位 (盖章)	达古冰川管理局				
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					
		完成应急救援中心项目专题报告编制验收后的款项支付；完成应急救援中心项目方案设计尾款支付。				完成应急救援中心项目专题报告编制验收后的款项支付11.4万元；完成应急救援中心项目方案设计尾款支付2.95万元。					
	2. 项目实施内容及过程概述	因景区发展需要，达古冰川风景名胜区管理局拟在景区实施达古冰川景区旅游应急救援中心项目。根据国务院和四川省风景名胜区管理条例，以及四川省林业和草原局的最新相关规定，建设项目位于风景名胜区内必须开展项目对风景名胜区的影响论证工作。依据达古冰川风景名胜区管理局2021年度第1次局务会有关该项目的精神，并经过市场比选，达古冰川风景名胜区管理局现委托四川省林业科学研究院根据有关规程规范的要求，完成“阿坝州达古冰川景区旅游应急救援中心项目对达古冰川-卡龙沟风景名胜区的影响专题论证报告编制”的调查编制工作。另需进行应急救援中心项目方案设计尾款支									
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	14.39	14.39	14.39	100.00%	10	10			
		其中：财政资金	14.39	14.39	14.39	100.00%	/	/			
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
		单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
		其他资金					/	/			
绩效指标（90分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		产出指标	数量指标	应急救援中心项目专题报告编制	=	1	项	1	10	10	
				应急救援中心项目方案设计	=	1	项	1	10	10	
			质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
			时效指标	及时完成率	=	100	%	100	10	10	
		效益指标	社会效益	服务民生大众		应急救援中心项目专题报告编制及获得审批、实施，服务于景区旅游应急救援		应急救援中心项目专题报告编制及获得审批予以验收合格，实施后有利于	30	30	
		成本指标	经济成本指标	应急救援中心项目总成本	≤	14.39	万元	14.39	20	20	
		合计							100	100	
评价结论	项目自评总分100分，应急救援中心项目专题报告编制及获得审批予以验收合格，实施后有利于服务景区旅游应急救援。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李枫					财务负责人：李晓园						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51320022T000006526857-景区游客观光栈道改扩建项目									
主管部门		达古冰川管理局部门					实施单位 (盖章)	达古冰川管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	拟完成阿坝州达古冰川景区游客观光栈道改扩建项目对达古冰川-卡龙沟风景名胜区的影响专题论证报告编制批复验收及报告编制服务款项支付					完成阿坝州达古冰川景区游客观光栈道改扩建项目对达古冰川-卡龙沟风景名胜区的影响专题论证报告编制批复验收及报告编制服务款项支付				
因景区发展需要，达古冰川风景名胜区管理局拟在景区实施达古冰川景区游客观光栈道改扩建项目。根据国务院和四川省风景名胜区管理条例，以及四川省林业和草原局的最新相关规定，建设项目位于风景名胜区内必须开展项目对风景名胜区的专题论证工作。依据达古冰川风景名胜区管理局 2021 年度第 1 次局务会有关该项目的精神，并经过市场比选，达古冰川风景名胜区管理局现委托四川省林业科技开发实业总公司根据有关规程规范的要求，完成“阿坝州达古冰川景区游客观光栈道改扩建项目对达古冰川-卡龙沟风景名胜区的影响专题论证报告编制”的调查编制工作。											
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算 数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	9.18	9.18	7.60			82.81%	10	8		
	其中：财政资金	9.18	9.18	7.60			82.81%	/	/		
	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	观光栈道改扩建项目专题报告编制	=	1	项	1	15	15		
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	及时完成率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益	服务效率		提升景区服务效率		实施后有利于提升景区服务效率	30	30		
	成本指标	经济成本指标	观光栈道改扩建项目总成本	≤	9.18	万元	7.6	20	20		
合计								100	98		
评价结论	项目自评总分98分，对景区游客观光栈道改扩建项目专题报告编制获批予以验收合格，实施后有利于提升景区服务效率。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李枫					财务负责人：李晓园						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51320022T000000352111-景区基础设施建设项目前期									
主管部门		达古冰川管理局部门				实施单位 (盖章)	达古冰川管理局				
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				
			对景区基础设施建设项目进行前期设计、勘界、选址论证以及环境影响评价等				对景区基础设施建设项目进行了前期设计、勘界、选址论证以及环境影响评价等				
	2. 项目实施内容及过程概述		为科学合理规划建设景区，对景区基础设施建设项目进行前期设计、勘界、选址论证以及环境影响评价等								
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	138.00	137.30	108.40		78.95%	10	7	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由		
	其中：财政资金	138.00	137.30	108.40		78.95%	/	/			
	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	预期指标值	度量单位	完成指标值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	项目设计	=	1	项	1	4	4		
			项目勘测定界	=	1	项	1	4	4		
			项目选址论证报告编制	=	1	项	1	4	4		
			智慧旅游系统对景区影响评价	=	1	项	1	4	4		
			智慧旅游系统对三达古自然保护区的影响评价	=	1	项	1	4	4		
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10		
	时效指标	及时完成率	=	100	%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提升治理水平			科学合理规划，提升治理水平		科学合理实施了前期规划，利于提升治理水平和科学长远发展。	20	20	
		可持续影响指标	长期保障景区工作平稳进行	≥	1	年	1	10	10		
成本指标	经济成本指标	基础设施建设项目前期总支出	≤	137.3	万元	108.4	20	20			
合计								100	97		
评价结论	项目自评总分97分，为了科学合理规划建设景区，必须对景区基础设施建设项目进行前期设计、勘界、选址论证以及环境影响评价等。科学合理实施了前期规划，利于提升治理水平和科学长远发展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李枫					财务负责人：李晓园						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51320021T000000050093-租赁费								
主管部门		达古冰川管理局部门				实施单位 (盖章)	达古冰川管理局			
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			
			通过购买三方网络服务，以保障单位网络、电子设备正常运转和在线景观宣传，以提升景区整体实力、知名度。				购买支付三方网络服务，保障单位网络、电子设备正常运转和在线景观宣传。			
	2. 项目实施内容及过程概述		购买移动、电信、联通等三方网络服务，保障单位网络、电子设备正常运转和在线景观宣传。							
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	13.96		93.07%	10	9		
	其中：财政资金	15.00	15.00	13.96		93.07%	/	/		
	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	预期指标值	度量单位	完成指标值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	移动网络租赁	=	项	1	1	6	6	
			电信网络租赁	=	项	1	1	6	6	
			联通网络租赁	=	项	1	1	6	6	
		质量指标	网络正常使用率	≥	95	%	95	12	12	
	时效指标	租赁年限	=	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升景区知名度	定性	提升景区知名度	年	提升景区知名度	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及游客满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	网络租赁费总额	≤	15	万元	13.96	20	20		
合计							100	99		
评价结论	项目自评总分99分，通过购买三方网络服务，以保障单位网络、电子设备正常运转和在线景观宣传，以提升景区整体实力、知名度。。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：朱红明					财务负责人：李晓园					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51320021T000000049237-工青妇办运行经费								
主管部门		达古冰川管理局部门					实施单位 (盖章)		达古冰川管理局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	工青妇办重点了解职工的愿望与诉求，积极参与涉及职工权益方面相关制度的制定，坚持从法律的角度维护职工的合法权益。不断制定完善《达古冰川局工会经费管理使用办法》《达古冰川管理局工青妇经费管理使用办法》等制度2项，积极保障职工正常福利的发放落实。坚持职工生病住院慰问、金秋助学、节日慰问、职工体检等为内容的工会主题服务活动。把工会组织的温暖送到职工心里。				2022年，开展职工生病住院慰问活动18人次1.25万元；2.开展五四青年联谊活动经费1.9万元；3.组织开展职工运动会2次4.32万元，4.冬季送清凉活动1次1万元。				
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	7.75		77.53%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	10.00	7.75		77.53%	/	/		
	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	≥	4	次	5	15	15	
		质量指标	活动物资验收合格率	=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	丰富职工的业余生活	定性	优	次	优	20	20	
	成本指标	经济成本指标	工青妇办运行经费总额	≤	10	万	7.75	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对活动及福利满意度	≥	98	%	98%	10	10		
合计								100	100	
评价结论	工青妇办始终坚持以党建带工建、工建服务党建，努力完善各项制度建设，不断推动工作往深里走，往实里走。一是进一步增强服务能力，打造求真务实的工作作风，使工会组织成为广大职工信赖的“职工之家”。二是进一步落实工会财务规范化建设，认真落实财务经费制度，确保工会经费使用的规范化、合理化。三是进一步强化干部政治站位，通过学习转换思想观念，主动适应形势、任务和要求，不断提高驾驭和解决问题的能力。四是按照省、州总工会的安排，积极组织工会干部参加培训活动，不断提高履职尽责能力。									
存在问题	一是服务管理局发展大局的工作方式还有待进一步创新；二是工会活动内容还很单一，需要向以提高业务技能为主要内容的工会活动方面拓展和研究；三是活动经费不足，目前局工会经费收入仅限会费收缴和拨缴经费收入，开展活动无力临聘人员参与，在一定层面上影响了工会大家庭的建设。									
改进措施	一是强化干部政治站位，通过学习转换思想观念，主动适应形势、任务和要求，不断提高驾驭和解决问题的能力；二是严格按照省、州总工会的安排，积极组织工会干部参加培训活动，不断提高履职尽责能力。									
项目负责人：王宝					财务负责人：李晓园					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		景区基础设施维护								
主管部门		达古冰川管理局部门					实施单位 (盖章)	达古冰川管理局		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	保障景区日常公共设施完好无损，发现问题及时维修，确保景区良好的旅游形象					已及时、按期完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	维修娜姆湖等湖泊开口清淤、职工食堂二楼改造工程及游人中心维修维护								
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	70.00	70.00	69.99		99.99%	10	10		
	其中：财政资金	70.00	70.00	69.99		99.99%	/	/		
	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	全景区范围	=	全景区范围基础设施维护		已完成全景区范围基础设施维护	15	15	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务民生大众	定性	保障游客旅游体验和优化职工办		有效保障游客旅游体验和优化职工办	20	20	
	成本指标	经济成本指标	景区基础设施维护费用总额	≤	70	万	69.99	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客对景区基础设施满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计							100	100		
评价结论	严格按照合同完成了内容，障景区日常基础设施维修维护，提升了景区旅游服务形象。该项目实施有效保障了游客旅游体验和优化职工办公和居住环境，为建设美丽、和谐、健康、有序景区提供强力支撑。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李枫					财务负责人：李晓园					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51320021T000000049276-景区游客责任保险费								
主管部门		达古冰川管理局部门				实施单位 (盖章)	达古冰川管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障管理局管辖的达古冰川景区内游客人身伤亡及财产损失				满足境内外游客人身伤亡及财产损失的保障需求，全面覆盖游客人身及财产的保障				
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	9.50		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	10.00	9.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	游客责任保险参保人数	=	达古冰川景区内所有游客	人	达古冰川景区内所有游客	15	15	
		质量指标	责任保险参保率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	保险期限	=	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务民生大众		对游客人身及财产的保障效果明显		全面达到对游客人身及财产的保障效果	30	30	
成本指标	经济成本指标	景区游客责任保险费总额	≤	9.5	万	9.5	20	20		
合计							100	100		
评价结论	满足达古冰川景区内所有游客人身伤亡及财产损失的保障需求，全面达到对达古冰川景区内所有游客人身及财产的保障效果									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李晓园					财务负责人：李晓园					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51320021T000000050019-职工培训费								
主管部门		达古冰川管理局部门				实施单位 (盖章)		达古冰川管理局		
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			
			满足单位对人力资源的需求，提高员工的整体职业素质，提高团队的竞争力和创新力				因为疫情原因，本年度未安排员工全员培训			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	30.00	30.00	0.00		0.00%	10		由于受疫情影响，致使本项目无法组织实施	
	其中：财政资金	30.00	30.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	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	预期指标值	度量单位	完成指标值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训批次	≤	2	次		20		由于受疫情影响，致使本项目无法组织实施
		质量指标	达到培训要求	≥	95	%		20		由于受疫情影响，致使本项目无法组织实施
		时效指标	培训时间	定性	本年底12月底前	年		20		由于受疫情影响，致使本项目无法组织实施
	效益指标	可持续发展指标	提高员工综合素质	定性	优	年		20		由于受疫情影响，致使本项目无法组织实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	95	%		10		由于受疫情影响，致使本项目无法组织实施
合计								100		
评价结论	本来年度因为疫情原因，单位未安排员工全员培训。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黎俊					财务负责人：李晓园					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51320021T000000049363-物业管理费								
主管部门		达古冰川管理局部门					实施单位 (盖章)	达古冰川管理局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	"两心一园"区域环境的整洁,提升景区形象为游客营造一个良好的游览环境					2022年项目的实施,进一步提升广大游客的旅游体验和满意度。在预算范围内完成了各项工作。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.00	20.00	19.98		99.89%	10	10		
	其中:财政资金	20.00	20.00	19.98		99.89%	/	/		
	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	预期指标值	度量单位	完成指标值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	管理区域数	=	3	处	3	15	15	
		质量指标	设备故障率	≤	10	%	3%	15	15	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升景区游览环境	≥	15000	株	20000	20	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用满意度	≥	95	%	95	10	9	
成本指标	经济成本指标	物业管理费总额	≤	20	万元	19.98	20	20		
合计								100	94	
评价结论	本项目严格遵循物业管理服务、专项维修资金管理 etc 标准,采取供水系统的节能方法、水电计量表具的量化管理、实行节能降耗的新方式等方法,本项目与景区的长期规划目标、年度工作目标相一致,项目实施将有效提升景区知名度、美誉度。经过自评,本项目总得分94分。									
存在问题	无									
改进措施	物业管理过程中经费、资产、管理等还不够严格需要进一步加强落实,细化台账。									
项目负责人: 陈鹏					财务负责人: 李晓园					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51320021T000000049003-职工目标管理基本奖								
主管部门		达古冰川管理局部门				实施单位 (盖章)	达古冰川管理局			
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			
			因旅游工作的特殊性，员工节假日及法定休息日未休假给予部分经济补助				因旅游工作的特殊性，完成了单位职工节假日、法定休息日因加班、加点工作，未能调休而给予的部分经济补助。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	172.00	172.00	172.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	172.00	172.00	172.00		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	预期指标值	度量单位	完成指标值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放人数	=	86	人	77	20	20	
		质量指标	发放率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时效	=	1	年	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高职工收入	≥	5	%	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	因旅游工作的特殊性，完成了单位职工节假日、法定休息日因加班、加点工作，未能调休而给予的部分经济补助。									
存在问题	因为资金有限，又无法保障员工调休，加班加点的工资标准无法按国家标准执行，只能给予部分经济补偿，导致员工工作积极性下降									
改进措施	如果不能给予足额的经济补偿，应尽量错峰安排相应人员调休。									
项目负责人：黎俊					财务负责人：李晓园					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51320022T000006520418-2022年第一批省级科技计划项目专项资金								
主管部门		达古冰川管理局部门				实施单位 (盖章)	达古冰川管理局			
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			
			进行高分遥感数据进行解析和分析, 按生态资源分类和文化旅游发展分类提取特征, 并开发3S生态资源平台, 突破地理信息精准识别和生态资源与文化旅游间特征提取关键技术2个, 申请发明专利3件, 发论文2篇, 软件作品登记1项。				开发3S生态资源平台, 突破地理信息精准识别和生态资源与文化旅游间特征提取关键技术2个, 申请发明专利3件, 发论文2篇, 软件作品登记1项			
	2. 项目实施内容及过程概述		建设以达古冰川为中心的阿坝州资源高程模型, 开发基于高程的生态资源服务的业务功能, 研制基于深度学习的生态资源与文化旅游间的特征提取算法。							
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	100.00	73.00			73.00%	10	10	因该项目为跨年度实施, 待项目完成后支付尾款。
	其中: 财政资金	0.00	100.00	73.00			73.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成既定任务下的科研任务	≥	4	项	3	10	7	跨年度项目
		质量指标	高质量完成既定目标	=	1	年	过半	20	12	
		时效指标	项目完成时间	定性	2023度12月前完成	年	过半	10	7	
	效益指标	生态效益指标	确保健康生态	定性	长期	年	长期	20	20	
		可持续影响指标	实现可持续发展	定性	长期	年	长期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	科研成果满意度	≥	95	%	100	10	10	
合计								100	88	
评价结论	研制了基于遥感图像解析的DEM模型及其基于DEM的资源服务平台, 发表关键技术论文3篇, 正申请发明专利3项, 申请软件著作权登记1项。									
存在问题	暂无问题									
改进措施	暂无									
项目负责人: 黄仕海					49					
					财务负责人: 李晓园					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51320022T000007045210-2022年度科技成果转化资金项目									
主管部门		达古冰川管理局部门				实施单位 (盖章)	达古冰川管理局				
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		项目持续开发与测试，完成平台第一个版本开发功能，并部署云计算环境中。成果形成阶段性成果，实现平台研发过程所遇问题技术攻关；同时，对平台进行压力和性能测试。申请发明专利3项，发表论文2篇。				研制了基于云计算微服务的达古冰川智慧旅游服务基础平台，发表了研究论文2篇，在审论文1篇，申请发明专利3项，申请了2项软件作品登记。				
	2. 项目实施内容及过程概述		研制了基于云计算的达古冰川智慧旅游基础平台，并与其它平台进行对接，提升达古冰川景区数字化应用能力。								
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
		总额	0.00	24.50	23.60		96.33%	10			
		其中：财政资金	0.00	24.50	23.60		96.33%	/	/		
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
		单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
		其他资金						/	/		
绩效指标（90分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		产出指标	数量指标	完成既定任务下的科研任务	≥	2	项	2	10	10	
			质量指标	高质量完成既定目标	=	1	年	已高质量完成	20	20	
			时效指标	项目完成时间	定性	本年度12月前完成	年	已按时完成	10	10	
		效益指标	生态效益指标	确保健康生态	定性	长期	年	长期	20	20	
			可持续影响指标	实现可持续发展	定性	长期	年	长期	20	20	
		满意度指标	满意度指标	科研成果满意度	≥	95	%	100	10	10	
合计								100	100		
评价结论		研制了基于云计算微服务的达古冰川智慧旅游服务基础平台，发表了研究论文2篇，在审论文1篇，申请发明专利3项，申请了2项软件作品登记，自评100分。									
存在问题		暂无问题									
改进措施		暂无									
项目负责人：黄仕海					财务负责人：李晓园						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51320022T000006873765-营销费									
主管部门		达古冰川管理局部门				实施单位 (盖章)	达古冰川管理局				
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	通过品牌打造、专题宣传及渠道拓展及多项活动的整合发力，强化达古冰川景区的传统既有活动及节庆，同时又通过创新活动方式，提升营销精度及事件热度，全力实现景区游客及收入双增长。				通过品牌打造、专题宣传及渠道拓展及多项活动的整合发力，强化达古冰川景区的传统既有活动及节庆，同时又通过创新活动方式，提升营销精度及事件热度，全力实现景区游客及收入双增长。					
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年，我局作为旅游宣传营销的主要实施单位，开展了“达古冰川首届网络红人文旅形象大使大赛”、“达古冰川自行车挑战赛”、“擦亮“大冰川”研学之旅”、“爱意东升 缘定达古”等一系列营销活动，继续在高速公路、高铁车站等投放形象广告，继续与各大旅行社开展深度合作，全面实施“旅游+媒体”战略，积极开拓外地客源市场。									
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	199.67			99.84%	10	10		
	其中：财政资金	200.00	200.00	199.67			99.84%	/	/		
	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	预期指标值	度量单位	完成指标值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	效果指标	提高景区旅游接待人次	≥	15	万人次	10.67	20	16	一是由于受新冠肺炎疫情反复影响造成景区多次闭园；二是全州为推动冬季旅游	
	效益指标	经济效益指标	提高景区旅游接待收入	≥	1000	万元	365.57	50	35		
	满意度指标	满意度指标	提升景区知名度	≥	95	%	95	20	20		
合计								100	81		
评价结论	1. 产品线路优化升级。2. 渠道拓展稳固有序。3. 主题活动持续创新。4. 对外宣传积极有效。5. 跨界营销多元创新。总的来说，圆满完成年初既定目标，实现经济效益和景区知名度双提升，带动地域经济向好发展。										
存在问题	1. 资金短缺，在各类活动投入不足导致活动不能完全达到预期最佳效果。2. 广告缺失，基本没有广告投放。3. 区域合作度低。4. 票务价格偏高，价格体系不灵活。5. 景区具体设施严重滞后，景区道路交通有待改进。										
改进措施	1. 增加营销费用。2. 增加区域合作。3. 增强票务价格竞争力，增强票务自主机制。										
项目负责人：余松涛					财务负责人：李晓园						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51320021T000000050073-数字化指挥系统租赁费								
主管部门		达古冰川管理局部门					实施单位 (盖章)	达古冰川管理局		
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			
			全气候、智能化的视频监控系统，满足多网络链需求，电子地图需求				完成全气候、智能化的视频监控系统，满足多网络链需求，电子地图需求			
	2. 项目实施内容及过程概述		通过与移动公司合作+租赁设备+日常内部巡查，发现问题及时整改							
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	126.00	126.00	125.50		99.60%	10	10		
	其中：财政资金	126.00	126.00	125.50		99.60%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	预期指标值	度量单位	完成指标值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	监控数量	≥	126	个(台、套、件、辆)	126	20	20	
		质量指标	监控运行率	≥	95	%	93%	20	18	
		时效指标	监控运行天数	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	及时监测景区内的动植物及天气情况	=	1	年	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对监控运行满意度	≥	95	%	92%	10	7	
合计							100	95		
评价结论	通过对景区的实时监控视频，让游客更直观、更方便了解景区资源，提升了景区智能化、信息化水平，更高效的宣传了景区的旅游资源，同时促进了景区森林草原防灭火工作开展及自然保护区动植物资源的保护。									
存在问题	数字化指挥平台的维护有待加强									
改进措施	加强数字化指挥平台维护，加强与合作单位沟通，加强日常巡查工作									
项目负责人：朱红明					财务负责人：李晓园					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51320023T000007689173-四川三打古自然保护区2022年省级林业草原发展改革专项资金								
主管部门		达古冰川管理局部门				实施单位 (盖章)		达古冰川管理局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		有效提高保护区科研监测、生物多样性保护等方面的工作能力，促进保护区生态文明建设工作。				已开展国家二级重点保护大中型兽类调查，计划六月回收影像资料，并开展国家重点保护木本植物调查。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	91.00	44.79		49.21%	10	5	因该项目为跨年度实施，待项目完成后支付尾款。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	91.00	44.79		49.21%	/	/		
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	提供相关调查报告、影像资料以及相关文创产品	≥	600	套	0	5	0	计划在野外调查结束后选取多个物种进行制作文创产品
	效益指标	社会效益	通过项目的开展提高保护区的社会知名度，带动保护区及周边社区与外界进行经济、文化交流，同时在一定程度上推动当地交通、商业、服务、农副土特产品等产业的发展。从而提高保护区周边村民的生活水平，推动当地社区经济的发展、促进当地社会全面发展	≥	95	分	95	30	30	
		可持续性效益	加强保护区在科研规划、资源保护等方面的能力水平，为今后保护区发展生态旅游打下扎实的基础。发展生态旅游的同时不仅可以为保护区的保护和发展提供资金保障，也可带动周边社区群众脱贫致富，引导社区群众调整农业产业结构，减轻对森林资源的依赖，实现有效保护和资源的可持续利用。	≥	95	分	95	30	30	
	生态效益指标	通过科学的规划和设计，使保护区内的各种珍稀野生动植物资源得到严格地保护，可以维持生态系统的平衡和保持保护区丰富的生物多样性，稳定区内各个生态系统之间的物质循环、能量流动和信息传播，并保证自然资源可持续利用。项目的实施对保护区保护生物多样性，维护生态平衡具有重要的生态意义。	≥	95	分	95	25	25		
合计							100	90		
评价结论		自评得分为90分，通过开展野外调查，结合保护区历史红外相机布设点位，调查范围基本覆盖了保护区所能到达的全部区域，保护区可以根据实际调查结果提出相应的评价和保护策略，为将来保护区开展重点保护物种的研究与保护打下良好的基础。								
存在问题		由于该项目为跨年度项目，野外调查存在难度大、周期长的问题。								
改进措施		加快调查进度，及时回收红外相机并分析。								
项目负责人：兰勇					财务负责人：李晓园					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51320021T000000050011-公务接待费								
主管部门		达古冰川管理局部门				实施单位 (盖章)	达古冰川管理局			
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			
			更好的促进景区发展，圆满完成各项接待任务				2022年，严格按照中央“八项规定”及“阿坝州党政机关国内公务接待管理办法”进行日常接待工作，本着厉行节约的原则，进行日常接待。在预算范围内完成各项接待工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述		公务接待费项目。本项目在坚持“厉行节约、反对浪费、热情接待、周到服务、规范管理”原则的基础上用于景区视察、访问、参观、交流的政府领导及旅行社、新闻媒体来宾的接待工作，助力景区绿色、健康、高质量发展。项目处室制定了内部控制管理办法，明确了接待工作的经办、审核、审批流程。严格控制接待规模和陪餐人员，在核定的预算内安排公务接待，不超预算或无预算安排接待。							
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	66.43	54.43	50.68		93.11%	10	10	中期评估调整	
	其中：财政资金	66.43	54.43	50.68		93.11%	/	/		
	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	预期指标值	度量单位	完成指标值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公务接待年限范围	=	1	年	1	10	10	
		质量指标	接待物资质量合格率	=	100	%	100	10	7	
		时效指标	公务接待时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标	严格按照“三公经费”，不超标准接待	≤	60	万元	50.68万元	20	20	
		社会效益指标	提高管理局接待形象	定性	优	年	优	20	17	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥	95	%	95	10	8		
合计							100	92		
评价结论	本项目科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出。项目预算严格遵循公务接待相关标准，严格落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约。在公务接待的过程中坚持主动沟通协调，严格流程管理，做到特色突出，绿色营养，物美价廉。									
存在问题	日常公务接待或商务接待中“中央八项规定”及“阿坝州党政机关国内公务接待管理办法”的落实还不够彻底，不够到位需要进一步加强学习，提高认识。									
改进措施	在接待的过程中应厉行节约，杜绝铺张浪费，杜绝形式主义，在保证高标准、高质量的完成各项接待任务的同时，实现成本最小化、利益最大化。									
项目负责人：泽克哈姆					财务负责人：李晓园					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		公务用车运行维护								
主管部门		达古冰川管理局部门				实施单位（盖章）		达古冰川管理局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			保障景区车辆正常运行，节能降耗，节约经费				完成目标			
	2. 项目实施内容及过程概述		2022年本着确保安全，节约车本的原则，实行派车制度，由办公室统一调度、管理公务用车；严格执行公车定点停放、定点保险、定点维修“三定”管理；公务车驾驶员报销相关费用严格执行“一次一报销”制度，按照《关于州级预算单位公务用车2020-2022年度实现定点维修的通知要求》由办公室牵头，对需要维修保养的17辆公务用车在定点维修厂进维修。							
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	129.60	100.00	99.72			99.72%	10	10	中期评估调整
	其中：财政资金	129.60	100.00	99.72			99.72%	/	/	
	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	预期指标值	度量单位	完成指标值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	运行数量	=	17	辆	17	40	40	
	效益指标	经济效益指标	降低运行成本	定性	节省财政支出	年	节省了财政支出	10	10	
		社会效益指标	保障工作正常开展	定性	高	年	高质量完成了景区工作的开展	10	10	
	满意度指标	满意度指标	单位对车辆维修满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年度运行成本	≤	129.6	万元	99.72	20	20	
合计								100	100	
评价结论	2022年本着确保安全，节约车本的原则，实行派车制度，由办公室统一调度、管理公务用车；严格执行公车定点停放、定点保险、定点维修“三定”管理；公务车驾驶员报销相关费用严格执行“一次一报销”制度，按照《关于州级预算单位公务用车2020-2022年度实现定点维修的通知要求》由办公室牵头，对需要维修保养的17辆公务用车在定点维修厂进维修。									
存在问题	公务用车老旧，故障频出，维修成本高									
改进措施	降低运行和维修成本									
项目负责人：马燕					财务负责人：李晓园					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51320021T000000049904-伙食补助								
主管部门		达古冰川管理局部门				实施单位 (盖章)	达古冰川管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		达古冰川伙食补助费专项经费项目为补贴类项目。本项目主要是在职工食堂对职工用餐等方面进行补贴，从而提升干部职工合理待遇，保障和优化职工生活条件。				2022年项目的顺利实施，为全局全体干部职工、临聘人员及县上抽调工作人员在景区更好地开展旅游服务等工作提供强力后勤保障。在预算范围内完成了各项工作。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	75.00	75.00	74.56		99.41%	10	10		
	其中：财政资金	75.00	75.00	74.56		99.41%	/	/		
	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	预期指标值	度量单位	完成指标值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助人数	≥	153	人	153	10	10	
		质量指标	购买食材质量合格率	=	100	%	98%	20	17	
		时效指标	职工误餐补助按时发放率	≥	100	%	100	20	18	
	效益指标	社会效益指标	对职工伙食的保障程度	=	1	年	1年	20	19	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	93%	10	9	
成本指标	经济成本指标	补助标准	=	16	元/天	16	10	10		
合计							100	93		
评价结论	本项目在提升职工日常福利方面有现实需求。项目实施后，将有效保障了管理局后勤，让广大干部职工用餐有保障，提高工作效率。经过自评，本项目总得分为 93 分。									
存在问题	无									
改进措施	项目实施还不够严格需要进一步加强落实，细化台账。									
项目负责人：陈鹏					财务负责人：李晓园					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51320022T000000347572-景区绿化项目								
主管部门		达古冰川管理局部门					实施单位 (盖章)	达古冰川管理局		
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			
			美化景区、提升景区内的景点景观价值。				完成景区绿化项目，已种植薰衣草、百日草、格桑花、向日葵、万寿菊、硫华菊、高羊茅（草）、蓝花子，2个景观小品、仿真樱花树、围栏等已安装完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述		从2022年6月起，对景区道路两侧及部分景点进行绿化。主要建设内容为：绿化面积45亩、新建1250m围栏。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	60.00	60.00	59.15		98.58%	10	9		
	其中：财政资金	60.00	60.00	59.15		98.58%	/	/		
	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	预期指标值	度量单位	完成指标值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成景区绿化和植被恢复	≥	90	%	90	10	9	
		质量指标	合格率	≥	90	%	90	20	19	
		时效指标	绿化时效	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	生态效益指标	美化和改善景区生态环境	定性	明显	年	明显	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%	95	10	9	
	成本指标	经济成本指标	种植成本	≤	60	万元	52.1	10	9	
合计							100	94		
评价结论	自评得分为94分，通过景区绿化项目，成功种植多种花卉，有效美化景区环境，提高景区可观赏性，吸引更多的游客量，激发游客消费意愿。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：兰勇					财务负责人：李晓园					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51320021T000000050129-临时工保险								
主管部门		达古冰川管理局部门					实施单位 (盖章)	达古冰川管理局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障临时工合法权益，按时交纳五险一金				按照相关规定，本年度为在岗人员购买了社会保险。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	100.00	100.00	80.78		80.78%	10	10	1、临时工离职率提高；部分人员达到法定退休年龄，为其转购雇主责任险；2、年度最低缴费基数提高金额相差不大。	
	其中：财政资金	100.00	100.00	80.78		80.78%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	预期指标值	度量单位	完成指标值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	缴纳社保人数	≤	80	人	76	20	20	离职4人
		质量指标	外聘人员社会保险缴纳率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	缴纳时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障临聘人员的合法权益	=	1	年	1	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	100		
评价结论	临时聘用人员的办事效率、业务水平、服务等方面有了很大的提升，员工出勤率得到了保障，具有较高的归属感，工作认真负责，提升了服务质量，提高了临聘人员对工作的工作满意度。									
存在问题	因为临聘人员的工资较低，导致临聘人员的保险缴费基数处于较低的层次									
改进措施	保障员工的基本权益的基础上，为临聘人员购买其他工伤意外保险									
项目负责人：黎俊					财务负责人：李晓园					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51320021T000000050112-“两心”水电及供暖费								
主管部门		达古冰川管理局部门				实施单位（盖章）		达古冰川管理局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		为确保“两心一园”的水电正常供应和后勤服务正常运行，项目部门建立有相关的管理制度，同时指派专人负责日常管理并及时跟踪项目实施情况，在重大节庆活动期间，成立“县、局、司”联动机制，以确保活动顺利开展，为景区的发展提供了有力的保障。				2022年开展了供水供电系统整体维护工作2次，日常维修维护工作400余次。备用发电机发电200小时；对供水系统源头蓄水池进行清洗11次。在预算范围内完成了各项工作。			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	50.00	50.00	50.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	50.00	50.00	50.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	预期指标值	度量单位	完成指标值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	用电完成率	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	用电使用率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成支付时间	定性	本年底12月底前完成	年	本年底12月底前已完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障生产、生活正常开展	定性	优	年	保障生产、生活的正常开展	20	17	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工用电满意度	≥	95	%	93	10	7	
	成本指标	经济成本指标	用电成本	≤	50	万元	50	20	20	
合计								100	94	
评价结论	本项目严格遵循水电管理制度、专项水电资金管理等相关规定，严格遵循水电设备新增及更换要求，本项目与景区长期规划目标和年度工作目标一致，项目实施后，将有效保障“两心一园”区域的水电正常供应。									
存在问题	无									
改进措施	项目实施还不够严格需要进一步加强落实，细化台账。									
项目负责人：陈鹏					财务负责人：李晓园					

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