2024年度达古冰川风景

名胜区管理局决算公开说明

2024年度四川省达古冰川风景名胜区管理局部门决算

目录

公开时间：2025年9月17日

第一部分 部门概况

一、部门职责——————————————— 1

二、机构设置——————————————— 1

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——————— 2

二、收入决算情况说明——————————— 2

三、支出决算情况说明——————————— 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明——— 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明— 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 5

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明— 6

八、政府性基金预算支出决算情况说明———— 7

九、国有资本经营预算支出决算情况说明——— 7

十、其他重要事项的情况说明———————— 7

第三部分 名词解释——————————————— 9

第四部分 附件————————————————— 11

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 部门概况

## 部门职责

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、环境保护和管理工作。

## 二、机构设置

达古冰川风景名胜区管理局属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

本单位本年度年末实有人数为78人，比上年减少2人；年末实有离退休人数为14人，比上年增加2人；变动情况及原因为2024年在职职工退休。年末实有其他人数为68人，比上年减少10人；变动原因为清退超龄临聘人员。

# 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年度收入、支出总计均为4128.99万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加393.78万元，增长10.54%。主要变动原因是增加科研资金和营销宣传资金。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4128.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4039.95万元，占97.85%；其他收入89.04万元，占2.15%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4053.25万元，其中：基本支出2829.78万元，占69.82%；项目支出1223.47万元，占30.18%。

（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

2024年度财政拨款收入、支出总计均为4039.95万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加304.74万元，增长8.16%。主要变动原因是增加科研资金和营销宣传资金。

（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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出4039.95万元，占本年支出合计的99.67%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加304.74万元，增长8.16%。主要变动原因是增加科研资金和营销宣传资金。

（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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出4039.95万元，主要用于以下方面：科学技术支出50万元，占1.24%；文化旅游体育与传媒支出3299.63万元，占81.68%；社会保障和就业支出266.63万元，占6.60%；卫生健康支出113.89万元，占2.82%；节能环保支出149.52万元，占3.70%；住房保障支出160.29万元，占3.96%。

（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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为4039.95，完成预算100%。其中：

1.科学技术支出：支出决算为50万元，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3378.16万元，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266.63万元，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113.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.节能环保支出：支出决算为149.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.住房保障支出：支出决算为160.29万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2824.89万元，其中：

人员经费2418.88万元，主要包括：基本工资342.34万元、津贴补贴359.25万元、奖金473.77万元、伙食补助费75.99万元、绩效工资231.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费170.96万元、职业年金缴费85.48万元、职工基本医疗保险缴费93.63万元、其他社会保障缴费47.64万元、其他工资福利支出331.83万元、生活补助45.31万元、奖励金3.51万元、住房公积金158.09万元。

公用经费406万元，主要包括：办公费49.69万元、邮电费25.43万元、差旅费83.82万元、维修（护）费46.00万元、培训费3.58万元、公务接待费5.62万元、专用材料费11.38万元、福利费27.55万元、工会经费0.33万元、公务用车运行维护费104.63万元、其他商品和服务支出30.89万元、办公设备购置5.39万元、专用设备购置11.69万元。

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151.95万元，完成预算100%，较上年度减少68.8万元，下降45.28%。决算数与预算数持平。

**（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，公务用车购置及运行维护费支出决算118.99万元，占78.31%；公务接待费支出决算32.96万元，占21.69%。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，完成预算0%。**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2024年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出118.99万元，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54.49万元，下降45.79%。主要原因是本年度减少1辆公务用车购置费，增加1辆生产性用车购置。

其中：公务用车购置支出14.37万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，其他车1辆、金额14.37万元，主要用于垃圾清运。截至2024年12月31日，单位共有公务用车17辆，其中：轿车0辆、越野车5辆、其他车辆12辆。

公务用车运行维护费支出104.63万元。主要用于管理局在执行公务活动、营销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32.96万元，完成预算100%。**公务接待费支出决算比2023年度减少14.31万元，下降43.42%。主要原因是本年度严格控制“三公”经费的支出。其中：

国内公务接待支出32.96万元，主要用于与相关单位交流工作、开展业务合作、开展活动等发生的用餐费、住宿费等接待支出。国内公务接待186批次，2334人次（不包括陪同人员），共计支出32.96万元。

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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出与上年持平。

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，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出与上年持平。

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，达古冰川风景名胜区管理局机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2024年度，达古冰川风景名胜区管理局政府采购支出总额275.51万元，其中：政府采购货物支出18.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出257.05万元。主要用于2024年度旅游管理素质提升专题培训、办公耗材及办公用品采购、著名画家“画冰川”主题宣传活动及水环境及水循环过程研究项目等。授予中小企业合同金额227.50万元，占政府采购支出总额的82.57%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，达古冰川风景名胜区管理局共有车辆17辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车17辆，其他用车主要是用于管理局执行公务活动、开展业务活动等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，达古冰川管理局在2024年度预算编制阶段，组织对数字化指挥平台租赁费、劳务经费、景区绿化项目、三打古自然保护区生态保护恢复项目等42个项目开展了预算事前绩效评估，对42个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取42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2024年度部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2023年第三批和第四批省级项目专项资金及阿坝州第八批院士（专家）工作站项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，2024年度部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90.28分，绩效自评综述2024年度，本单位切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，但本单位在年度预算项目绩效指标编制方面，其个别指标设置质量相对不高。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.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

附件1

达古冰川风景名胜区管理局

2024年度部门预算绩效自评报告

阿坝州财政局:

按照《阿坝州财政局关于开展2025年州级部门预算绩效自评工作的通知》（阿州财监绩〔2025〕4号），现将我局2024年度部门预算绩效情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

达古冰川风景名胜区管理局（以下简称“本单位”）属一级预算单位，无下属二级预算单位，内设16个处室（十一处三室一队一中心），具体为办公室、组织人事处、财务处、保护处、游人管理处、营销处、规划建设处、保卫处、消防队、接待处、纪检监察室、法规处、科研处、信息中心、国家地质公园管理处、工青妇办公室。

（二）机构职能

本单位主要承担以下职责和功能：

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则，统一管理自然保护区。

3.调查自然保护区建立档案，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监察。

7.负责基础设施和公共设施的建设和管理。

8.制定风景名胜区制度，负责风景名胜区的游人安全、环境卫生和服务业管理。

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12月31日，本单位共有在职职工78人，比上年减少2人，其中党委书记1人（黑水县县委书记兼任，编制不在本单位）、局长1人、副局长2人、人、纪委书记1人、管理人员40人、专业技术人员23人，机关和事业工人11人；年末实有离退休人数为14人，比上年增加2人；年末实有临时用工人数为68人，比上年减少10人，变动原因为清退超龄临聘人员。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

本单位2024年年初收入预算数为3,750.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,750.70万元，占总预算的100.00%；

本单位2024年收入决算数为4,128.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,039.95万元，占总决算的97.84%，其他收入89.04万元，占总决算的2.16%；

（二）支出情况

本单位2024年年初支出预算数为3750.70万元，其中：基本支出2,540.14万元，占支出总额的67.72%；项目支出1,210.56万元，占支出总额的32.28%。

本单位2024年支出决算数为4,128.99万元，其中：基本支出2,829.78万元，占支出总额的68.53%；项目支出1,223.47万元，占支出总额的29.63%。

（三）结余分配和结转结余情况

本单位2024年年末结转和结余75.74万元，结余率为1.83%。

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

2024年，达古冰川管理局坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和二十届二中、三中全会、中央经济工作会议及省委十二届五次、六次全会、省委经济工作会议精神，认真落实州委十二届四次、五次全会、州委经济工作会议决策部署，以“聚人气、创品牌，精服务、强管理，抓创建、塑形象”的发展定力，立足“大冰川”旅游发展新阶段，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，扎实有效推动冰川生态旅游高质量发展，加快建设冰川彩林国际旅游目的地。全年共接待游客23.84万人次，同比下降5.72%，实现门票收入1385.33万元，同比增长10.26%。人次下降的原因为因连续强降大到暴雨，景区先后发生多处泥石流灾害，索道于7月13日至9月30日期间停运；景区于7月18日至8月31日期间闭园。

（一）依法治景，在生态保护科研中强措施，见实效。以实现生态资源可持续利用为目标，抓住重点、精准发力，扎实有效开展景区生态保护工作，夯实绿色发展本底。

（二）强势宣传，在冰川品牌打造中出实招、抓突破。立足资源优势，全方位、多维度、创新性开展景区宣传营销，全面提升“大冰川”品牌人气和名气。

（三）以人为本，在满足游客中服务多元化、人性化。始终践行以人为本和共享发展理念，从细处着手，人性化开展服务保障，全力打造冰川旅游新形象。

（四）积极争取，在旅游环境提升中谋长远、不懈怠。聚焦景区必须发展的现实需求和迫切任务，立足当下、着眼长远，精心谋划和推进提升改造和品牌创建工作，加快实现景区二次提升。

（五）从严管理，在党风廉政建设中明责任、严要求。从严落实全面从严治党要求，抓实党风廉政建设和干部队伍建设，为加快冰川旅游发展提供有力保障。

为充分反映本单位2024年度部门职能履行成效，本次绩效自评根据要求，结合部门职能职责和2024年度重点工作任务，选取了“景区旅游接待量、景区生态资源保护面积、开展森林草原防灭火宣传次数”3个绩效指标作为核心职能目标，各职能目标具体完成情况如下：

（1）景区旅游接待量

该项指标年初设定指标值为完成景区旅游接待量15万人次，全年实际完成值为23.83万人次。

根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。

（2）景区生态资源保护面积

该项指标年初设定指标值为景区生态资源保护面积大于等于623平方公里，全年实际完成值为623平方公里。

根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。

（3）开展森林草原防灭火宣传次数

该项指标年初设定指标值为开展森林草原防灭火宣传次大于等于20次，全年实际完成值为103次。

根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。

综上，根据评分标准，本单位履职效能指标不扣分，得15分。

2．预算管理

（1）预算编制质量

根据预算报表和决算报表，本部门财政拨款年初预算数为3,750.70万元，财政拨款预算执行数为4,039.95万元，财政拨款预算偏离度=（4,039.95-3,750.70）÷3,750.70\*100%=7.71%。

本部门资产配置预算执行数为0.00万元，资产配置年初预算数为0.00万元，资产配置预算偏离度为0。

根据本部门预算表和决算报表，本部门政府采购预算执行数为275.51万元，2024年政府采购年初预算数为275.51万元，政府采购预算偏离度=0.00。

综上，根据评分标准，该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×4+（1-资产配置预算偏离度）×100%×2+（1-政府采购预算偏离度）×100%×2=2.68。该项指标扣0.31分，得7.69分。

（2）单位收入统筹

本单位属于财政全额拨款单位，无自有收入，故不涉及此项考核。

根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

（3）支出执行进度

2024年本单位全年预算数为4,128.99万元，1至6月预算执行数为1,808.55万元，预算执行率为42.80%。支出预警金额为0万元，支出预警金额占比为0%，支出违规金额为0万元，支出违规金额占比为0%。

1至10月预算执行数为2,908.49万元，预算执行率为70.44%。支出预警金额为0万元，支出预警金额占比为0%，支出违规金额为0万元，支出违规金额占比为0%。

综上，根据评分标准，该项指标得5.44分。本部门为了确保资金使用合规，在资金支出过程中遵守严格的财务制度和审计要求，因项目实施时间长，导致资金支出滞后，故支出执行进度较慢。

（4）预算年终结余

根据决算报表，本部门年终部门预算注销金额为0.00万元，结转金额为0.00万元，合计0.00万元，占比为0.00%。

综上，根据评分标准，该项指标得2分。

（5）严控一般性支出

我部门2024年度“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况详见下表3-1。

表3-1 2024年度一般性支出情况表

### 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 2023年度财政拨款年初预算数 | 2024年度财政拨款年初预算数 | 变动情况 | 2023年度财政拨款预算执行数 | 2024年度财政拨款预算执行数 | 变动情况 |
| 1 | “三公”经费 | 184.28 | 136.23 | 减少 | 220.75 | 110.25 | 减少 |
| 2 | 会议费 | 0 | 0 | 持平 | 0 | 0 | 持平 |
| 3 | 培训费 | 49.45 | 20.04 | 减少 | 29.89 | 3.58 | 减少 |
| 4 | 差旅费 | 45.74 | 47.52 | 减少 | 83.01 | 83.82 | 增加 |
| 5 | 办节办展经费 | 0 | 0 | 持平 | 0 | 0 | 持平 |
| 6 | 办公设备购置经费 | 20 | 0 | 减少 | 0 | 5.39 | 增加 |
| 7 | 信息网络及软件购 置更新经费 | 0 | 0 | 减少 | 0 | 0 | 持平 |
| 8 | 课题经费 | 0 | 0 | 减少 | 0 | 0 | 持平 |
| 9 | 合计 | 299.48 | 203.79 | 减少 | 333.65 | 203.04 | 减少 |

一般性支出财政拨款年初预算较上年减少，一般性支出财政拨款预算执行数较上年减少，但差旅费、办公费超2024年年初预算；公用经费调整使用多造成财政支出绩效过程管理不规范。

根据评分标准，该项指标扣2分，得3分。

3．财务管理

（1）财务管理制度

为加强和规范本单位内部控制管理水平和风险防范能力，健全规范内部控制机制，加强廉政风险防控机制建设，本单位2024年在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《政府会计制度》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位内部控制建设指引〉的通知》（川财会〔2019〕37号）等文件编制了《财务内部控制制度》，部门内部财务管理制度等制度机制建立健全，制度得到有效执行。

根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

（2）财务岗位设置

本单位按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律，合理设置了单位财务岗位，明确了各岗位职责权限确保工作有序进行，同时，本单位制定的《财务内部控制制度》明确表示了财务收支统一核算管理，会计和出纳岗位分设，出纳人员不得兼管审核、会计档案保管，在财务实际设置过程中，做到了将会计与出纳、审核与执行等岗位分离，形成了相互制约、监督的机制，进而增强了财务数据的准确性，提升了内部控制效能，确保了财务工作的高效与透明。

根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。

（3）资金使用规范

本单位严格按照已制定的内部控制制度文件和国家财经法规要求使用资金，资金使用符合相关财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，对项目的重大开支进行了评估论证，资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

4．资产管理

（1）人均资产变化率

本单位2023年末实有在编在职人数为80人，固定资产和无形资产期末账面值净值合计14,110.50万元；2024年末实有在职在编人数为79人，固定资产和无形资产净值合计14,110.50万元。人均占有资产及人均资产变化率计算公式分别为“（固定资产净值+无形资产净值)/在职人数、(当年人均资产-上年人均资产)/上年人均资产”。故本单位2023、2024年人均占有资产分别为176.38万元/人、178.61万元/人。

综上，2024年本单位人均资产变化率为1.26%，阿坝州州直行政事业单位2024年人均资产变化率24.28%，2024年本单位人均资产变化率小于州直行政事业单位人均资产变化率，得1.5分；阿坝州州级2024年财政收入增长率为-30.5%，本单位人均资产变化率大于2倍州级2024年财政收入增长率，不得分。

根据评分标准，该项指标不扣分，得1.5分。

（2）资产利用率

本单位2024年办公家具账面价值为212.73万元，超最低使用年限的办公家具账面价值为144.73万元，故办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%=68.03%；2024年办公设备账面价值为1,850.95万元，超最低使用年限的办公设备账面价值为1,213.99万元，故办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%=65.59%。

综上，本单位在资产利用率方面，办公家具和用具超最低使用年限资产利用率大于州直行政事业单位平均值10.03%，得1.5分；办公设备超最低使用年限资产利用率大于州直行政事业单位平均值47.86%，得1.5分。

根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。

（3）资产盘活率

本单位2023年、2024年均无闲置资产。自评年度本单位部门闲置资产占比变化率为0%。

根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。

5．采购管理

（1）支持中小企业发展

本单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留了采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。2024年，本单位采购预算为275.51万元，政府采购授予中小企业合同金额为227.50万元。采购明细见表3-2。

**表3-2 2024年度部门授予中小企业采购明细**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 预算金额 | 中标金额 | 授与中小企业金额 |
| 1 | 办公空调采购 | 5.40 | 5.39 |  |
| 2 | 办公设备和耗材 | 3.50 | 3.50 |  |
| 3 | 2024年旅游管理素质提升专题培训 | 30.00 | 29.50 | 29.50 |
| 4 | 达古冰川水环境及水循环过程研究项目 | 30.00 | 29.55 |  |
| 5 | 国产电脑更新 | 10.26 | 9.57 |  |
| 6 | 著名画家“画冰川”主题宣传活动 | 200.00 | 198.00 | 198.00 |
| 合计 |  | 279.16 | 275.51 | 227.50 |

根据评分标准，该项指标扣1分，得2分。

（2）采购执行率

本单位2024年度的政府采购总预算数为279.16万元，当年政府采购预算执行数为275.51万元，已完成采购项目节约金额为3.65万元，故本单位采购执行方面采购执行率为100.00%。

根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数37个，涉及预算总金额1,510.25万元，1—12月预算执行总体进度为98.38%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额74.34万元，1—12月预算执行总体进度为99.39%，其中；预算结余率大于10%的项目共计2个。

1．项目决策

（1）决策程序

根据事前绩效评估相关要求，2024年本单位42个预算阶段项目（含一次性项目）均严格履行事前评估程序，项目立项依据充分，决策程序规范。

根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

（2）目标设置

2024年本单位开展绩效目标管理的部门预算阶段项目（含一次性项目）共有42个，为充分发挥绩效目标引领作用，本单位贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2021〕5号）文件精神，42个项目均设置了相应的绩效目标表，但部分项目目标设置偏离实际实施目标，并未对项目目标进行及时调整。

根据评分标准，该项指标扣2分，得2分。

（3）项目入库

2024年本单位需在规定时间内进行入库的项目共有42个，均在规定时间内完成了项目入库。

根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

2．项目执行

（1）执行同向

本单位严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目总体绩效目标设置方向相符，没有相悖或不合理之处。

根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

（2）项目调整

2024年本单位年初设置的部门项目预算较为合理，项目总体绩效目标设置较为科学合理，预算调整及时，与实际情况基本相符，不存在应采取但未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目，故不涉及收回预算、调整目标等处置措施。

根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

（3）执行结果

2024年本单位常年项目共计37个，预算结余率小于10%的常年项目数量为36个；阶段（一次性）项目共计5个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为3个。

根据评分标准，该项指标扣0.85分，得3.15分。

3．目标实现

（1）目标完成

2024年部门预算阶段项目（含一次性项目）共有42个，结合项目实施的实际情况，本单位所涉及的部门预算阶段项目（含一次性项目）各数量指标实际完成38个，另有4个项目未完成目标任务。

根据评分标准，该项指标扣0.5分，得3.5分。

（2）目标偏离

2024年本单位部门预算项目（含常年项目和阶段项目及一次性项目）共有42个，各项目数量指标的完成值与设定预期指标值的偏离度在30%以内的个数为38个。

根据评分标准，该项指标扣0.5分，得3.5分。

（3）实现效果

2024年本单位需进行绩效目标管理的部门预算阶段项目共有42个，预期效益指标均已完成的项目个数为38个。

根据评分标准，该项指标扣0.5分，得2.5分。

（三）重点领域绩效分析。

1.行政事业性国有资产绩效分析

2024年度，本单位无资产配置预算，但严格按照相关文件要求，做好国有资产的清理盘点、统计报告及日常监督检查工作，2024年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体效益较好，有效保障了国有资产安全，提高了国有资产利用率。

（四）绩效结果应用情况。

本单位为进一步提高行政事业单位内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，本单位在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，修改完善相关内部控制制度，本单位严格按照内控制度进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位针对本次财政预算绩效自评工作，严格按照《预算绩效评价共性指标体系框架》及相关财务管理规定，结合本单位2024年度工作开展情况及履职情况，对2024年度部门预算资金的使用情况进行了全面、深入的分析和评价。经过自评，我们得出以下结论：2024年度，本单位切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，但本单位在年度预算项目绩效指标编制方面，其个别指标设置质量相对不高，按照部门预算绩效评价指标体系中指标评分标准要求，2024年本单位部门预算绩效评价综合得分90.28分；；2023年第三批和第四批省级项目预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述该项目的开展将达古冰川景区自然风光、冰川变迁、红色景点、珍惜动植物、藏族建筑等研学内容设计成数字化内容，并集成到VR系统中，游客可以实现交互操作，有效增强游客旅游体验，提高游客旅游体验感和互动参与感等。绩效自评报告详见附件。

（二）存在问题

1.预算目标设置不够准确：本单位年初在编制单位预算时，缺乏充分调研和科学论证， 导致预算目标与实际绩效目标存在差异，部分项目绩效目标未量化与及时调整。

2.预算支出执行进度有待提升：本单位 2024 年年初预算 3780.70 万元，调整预算数位为4128.99万元，1 至 6 月预算执行数1808.55万元，预算执行率为 42.80%；1 至 10 月预算执行数2908.49万元，预算执行率为70.44%，预算执行进度与预期存在一定差距。

3.预算执行不规范：在预算执行过程中，经济分类科目不规范，导致在预算执行过程中多次调整经济分类科目，如：差旅费支出年初预算47.52万元，实际支出83.82万元。

（三）改进建议

1.提高预算编制质量：一是加强预算编制的调研和论证工作，确保预算金额与实际需求相符。二是加组织预算编制专题培训，提升预算编制人员能力。三是将绩效目标设置进行具体化和量化，根据实际情况及时调整项目绩效目标，总体提升预算编制质量。

2.提高预算支出执行的效率：一是定期监控和评估，建立定期监控机制，定期评估预算执行进度，及时发现和解决问题；使用预算管理软件或工具进行实时监控和数据分析。二是加快项目推进，督促已完工项目及时结算。三是加强预算调整机制，建立灵活的预算调整机制，根据实际情况及时调整预算，确保预算执行更加灵活高效；对执行过程中发现的预算不足或剩余进行科学调整，优化资源配置。

3.加强预算管理，规范预算执行：一是细化预算编制，进一步完善基本支出、项目支出等各项支出标准，健全各项资产配备标准，完善公用经费管理的支出管理规范，从制度层面约束支出行为。二是加强资金支付审核，强化预算刚性，对公用经费严格控制调整追加，坚持先有预算后有支出，不符合财政财务制度规定的支出，做到不予报销，减少压缩直接用于公务活动的支出。三是健全预算公开制度。明确包括公用经费在内的部门预算支出情况，公开的时间、形式及细化程度应规范统一要求，细化公用经费的解释说明，逐步扩大公开范围。

附表：1.部门预算绩效自评打分表

2.部门整体绩效目标完成情况自评表

3.2023年第三批和第四批省级项目专项资金绩效自评

4.阿坝州第八批院士（专家)工作站项目绩效自评

5.大气污染防治及环境空气质量检测项目绩效自评

6.三打古自然保护区生态保护恢复项目绩效自评

7.数字化指挥平台租赁费绩效自评

8.水生态环境质量建设及水污染防治能力建设绩效自评

9.营销费绩效自评

10.著名画家画“冰川”主题宣传活动绩效自评

部门预算绩效自评打分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效评价指标指标分值 | | | | 指标解释 | 自评得分 | 备注 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 分值 |
| **总体绩效 （65分）** | **履职效能 （15分）** | 履职效果 | 15 | 部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况 | 15 |  |
| **预算管理 （25分）** | 预算编制质量 | 8 | 部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性 | 7.69 |  |
| 单位收入统筹 | 4 | 部门统筹自有收入程度 | 4 |  |
| 支出执行进度 | 6 | 部门1至6月、1至10月预算执行情况 | 5.44 |  |
| 预算年终结余 | 2 | 部门整体年终预算结余情况 | 2 |  |
| 严控一般性支出 | 5 | 部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况 | 3 |  |
| **财务管理 （10分）** | 财务管理制度 | 4 | 部门财务管理制度建立情况 | 4 |  |
| 财务岗位设置 | 2 | 部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求 | 2 |  |
| 资金使用规范 | 4 | 部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定 | 4 |  |
| **资产管理 （9分）** | 人均资产变化率 | 3 | 部门人均资产变化情况 | 1.5 |  |
| 资产利用率 | 3 | 部门资产超最低使用年限情况 | 3 |  |
| **总体绩效 （65分）** | **资产管理 （9分）** | 资产盘活率 | 3 | 部门闲置一年以上的资产盘活情况 | 3 |  |
| **采购管理 （6分）** | 支持中小企业发展 | 3 | 部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法 | 2 |  |
| 采购执行率 | 3 | 部门政府采购项目资金支付比例情况 | 3 |  |
| **项目绩效 （35分）** | **项目决策 （12分）** | 决策程序 | 4 | 部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序 | 4 |  |
| 目标设置 | 4 | 部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配 | 2 |  |
| 项目入库 | 4 | 部门预算项目是否在规定时间完成项目入库 | 4 |  |
| **项目执行 （12分）** | 执行同向 | 4 | 部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符 | 4 |  |
| 项目调整 | 4 | 部门预算项目是否采取对应调整措施 | 4 |  |
| 执行结果 | 4 | 部门预算项目预算执行情况 | 3.15 |  |
| **目标实现 （11分）** | 目标完成 | 4 | 部门预算项目绩效目标数量指标完成情况 | 3.5 |  |
| 目标偏离 | 4 | 部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况 | 3.5 |  |
| 实现效果 | 3 | 部门预算项目绩效目标效益指标实施效果 | 2.5 |  |
| **扣分项 （10分）** | 被评价部门配合度 | | - | 被评价对象工作配合情况 |  |  |

附表2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体绩效目标完成情况自评表 | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 部门名称 | | | 达古冰川管理局部门 | | | | | | |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | | 财政拨款 | | 其他资金 | | | | |
| 3,750.70 | | 3,750.70 | | 0.00 | | | | |
| 年度总体目标 | 1、保障人员经费支出和机关正常运行，使机关正常开展工作，为全局干部职工更好的履行工作职能提供保障。  2、完善景区基础建设，生态环境保护，加强景区营销宣传，提升景区知名度和美誉度。  3、加强对景区森林、野生动植物资源的保护。 4、全面提升景区管理和服务质量。 | | | | | | | | |
| 年度主要  任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | | | | |
| 任务1：积极争取，在旅游环境打造中谋长远、不懈怠。 | | 以州委“一州两区三家园”发展战略为指导，加快推进达古冰川景区智慧旅游项目，积极对接州发改委落实项目资金，力争年内完工。全力配合开展S449线达古冰川段改扩建项目，力争早日完工。认真筹备国家地质公园验收工作。有序推进全国生态旅游示范区和国家５A级景区创建工作，推动景区全面转型升级发展。 | | | | | | |
| 任务2：多措并举，在生态文明建设中出硬招、守底线。 | | 认真践行生态文明和绿色发展理念，扎实开展森林草原防灭火、野生动植物保护和救助、珍惜植物保护、森林病虫害防治、环境综合治理等生态保护工作。持续推行河（湖）长制、林长制;定期开展环境质量检测，进一步改善和提升景区生态功能。持续分区分类实施冰川保护行动，严禁非法进入和无序开发；持续开展“冰川盖被子”试验；进一步强化冰川、地质地貌等资源调查、保护和科研工作，最大限度地保护“大冰川”品牌及周边自然生态环境。 | | | | | | |
| 任务3：保障人员经费支出和机关正常运行。 | | 保障人员经费支出和机关正常运行，使机关正常开展工作，为全局干部职工更好的履行工作职能提供保障。 | | | | | | |
| 任务4：完善景区基础设施建设，促进景区可持续发展。 | | 加大景区基础设施建设，进一步完善景区基础配套设施，促进景区可持续发展。 | | | | | | |
| 任务5：借势借力，在景区游客招徕中出实招、见实效。 | | 立足资源优势，围绕“大冰川”品牌，策划举办第10届环达古冰川自行车挑战赛、2024年冰川彩林生态文化旅游季等系列主题活动。主动出击，在巩固成渝两地客源市场的基础上，积极开辟西安、兰州、长三角、珠三角及东南亚市场。进一步加强与旅行（商）社的联系合作，培育和发展“大冰川”旅游专线，力争景区团队游客有新突破。积极主动参加国家、省、州相关部门组织的各类旅游节，有效推进景区产品宣传和推广。持续打造提升婚纱摄影、影视拍摄、网红打卡、地学研学旅行实践“四大基地”，有力提升景区知名度和美誉度。 | | | | | | |
| 任务6：以人为本，在满足游客需求中服务多元化、人性化。 | | 遵循州委“以人民为中心”的发展思想，坚持以旅游安全为基点，以保障游客权益为宗旨，全面提升景区管理和服务质量。坚持一线服务、优质服务和靠前服务，全力打造冰川旅游新形象。持续开展以安全宣传教育、安全隐患排查整治、应急处置等为重点的旅游安全工作，坚守安全生产底线。加大旅游市场整治，依法打击强制消费、价格欺诈、坐地起价、敲诈勒索等行为；畅通投诉举报渠道，高效快捷处置各类投诉举报，有效保障游客合法权益。全面强化网络舆情监测和应对，杜绝发生重特大旅游投诉和负面影响事件。 | | | | | | |
| 年度绩效  指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标  性质 | | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成  指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 景区旅游接待量 | ≥ | | 15 | 万人次 | 4 | 23.83 |
| 景区生态资源保护面积 | ≥ | | 623 | 平方公里 | 4 | 623 |
| 景区业务免票人次占总接待人次的比率 | ≤ | | 0.5 | % | 2 | 0.48 |
| 开展森林病虫害监测工作次数 | ≥ | | 5 | 次 | 3 | 6 |
| 开展森林草原防灭火宣传次数 | ≥ | | 20 | 次 | 3 | 103 |
| 开展宣传报道推广次数 | ≥ | | 200 | 次/年 | 4 | 2600 |
| 开展主题营销宣传活动次数 | ≥ | | 3 | 次/年 | 4 | 24 |
| 扩大冰川保护实验面积 | ≥ | | 500 | 平方米 | 3 | 2000 |
| 试育种高山植物数量 | ≥ | | 1000 | 株 | 3 | 3000 |
| 质量指标 | 安全生产责任事故数 | ＝ | | 0 | 次/年 | 2 | 0 |
| 景区空气质量数据采集科学有效 | 定性 | | 优良中低差 |  | 2 | 优 |
| 时效指标 | 景区气象预报发布及时性 | ≤ | | 1 | 天 | 2 | 1 |
| 景区设施设备维修及时性 | ≤ | | 5 | 天 | 2 | 5 |
| 信访、投诉受理及时性 | ≤ | | 5 | 天 | 2 | 5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 当年实现景区旅游接待收入 | ≥ | | 1000 | 万元 | 4 | 1385.33 |
| 社会效益指标 | 良好的景区环境卫生保障对游客游览体验的改善程度 | 定性 | | 优良中低差 |  | 3 | 优 |
| 旅游市场综合治理改善程度 | 定性 | | 优良中低差 |  | 2 | 优 |
| 完善队伍结构，提升服务工作水平 | 定性 | | 优良中低差 |  | 3 | 优 |
| 生态效益指标 | 科普宣传教育对游客重视生态环境保护的改善程度 | 定性 | | 优良中低差 |  | 2 | 优 |
| 景区内生态资源的有效保护程度 | 定性 | | 优良中低差 |  | 3 | 优 |
| 景区内发生重、特大火灾次数 | ＝ | | 0 | 次 | 3 | 0 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥ | | 90 | % | 10 | 95 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员成本 | ≤ | | 2125.39 | 万元 | 10 | 2418.88 |
| 日常运行成本 | ≤ | | 414.75 | 万元 | 5 | 410.9 |
| 项目运行成本 | ≤ | | 1817.16 | 万元 | 5 | 1223.47 |

附件2

2023年第三批和第四批省级项目专项资金专项预算绩效自评报告

一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**

本项目为2023年第三批和第四批省级项目专项资金，经费20万元，同时整合科研经费6万元，合计经费26万元，用于达古冰川沉浸式VR系统开发工作。项目立项后，通过采购形式确定四川旅游学院为项目实施单位，主要开展利用VR技术,将达古冰川景区自然风光、冰川变迁、红色景点、珍惜动植物、藏族建筑等研学内容设计成数字化内容，并集成到VR系统中，游客可以实现交互操作，其开发周期为6个月，完成虚拟场景构建和交互功能设计，开发设计5个模块，有效增强游客旅游体验，提高游客旅游体验感和互动参与感。

1. **实施目的及支持方向。**本项目资金使用严格按照财务管理相关制度实施，项目实施目的为开发达古冰川沉浸式VR系统并投入使用，有效提升游客互动体验感。

**（三）预算安排及分配管理。**项目资金预算26万元，其中2023年第三批和第四批省级项目专项资金20万元，整合科研经费6万元，用于达古冰川沉浸式VR开发系统工作。

**（四）项目绩效目标设置。**项目立项后，严格按照相关程序进行推动，其项目自评内容为省级专项资金支出合规率达100%，经费支出及时率达100%，项目完成时限为2024年底完成，有利于冰川生态保护，对达古冰川生态环境影响，满意度达100%，专项资金使用成本控制在26万元内。开发VR系统1套，VR头盔及显示系统4套。

二、评价实施

**（一）评价目的。**通过项目绩效自评实现对项目实施过程的监督以及确保项目实施达到预期效果。

**（二）预设问题及评价重点。**按照绩效评价指标体系，资金支出使用全过程流程规范，其实施效果良好。

**（三）评价选点。**本项目开展项目自评。

**（四）评价方法。**本项目评价方法为单位自评法。

**（五）评价组织。**本项目自评组实现分管领导负责制，处室负责同志牵头，负责项目实施过程的全程监督，确保项目按时实施，项目达到预期效果。

三、绩效分析

**（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策。项目决策程序规范，严格遵守三重一大决策程序进行实施。

2.项目管理。项目实施过程中严格对项目实施过程进行监督，制定项目实施方案，按时间节点进行实施。

3.项目实施。通过采购形式确定四川旅游学院为项目实施单位，项目资金25.55万元，资金拨付及时，流程规范。资金签订合同后支付70%，17.885万元，验收合格后支付尾款30%，7.665万元。

4.项目结果。开发达古冰川沉浸式VR系统1套，包括5个功能模块，安装达古冰川沉浸式系统显示器4台，VR头盔4套，并在景区国家地质公园博物馆投入日常使用。

四、评价结论

该项目的开展将达古冰川景区自然风光、冰川变迁、红色景点、珍惜动植物、藏族建筑等研学内容设计成数字化内容，并集成到VR系统中，游客可以实现交互操作，有效增强游客旅游体验，提高游客旅游体验感和互动参与感。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

阿坝州第八批院士（专家)工作站项目

专项预算绩效自评报告

一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**

本项目为阿坝州第八批院士（专家)工作站项目，经费30万元，项目立项后，通过与前期共同申报阿坝州第八批院士（专家)工作和进行专家答辩的中国科学院西北生态环境资源研究院王飞腾老师签订了合作协议。其工作内容为制度建设、团队建设、项目计划三个方面，其中项目内容包括实施人工增雪对减缓冰川消融的效应研究、添加遮盖物对减缓冰川消融的效应研究等。其预期成果包括，一是，聘请5-7名专家入驻达古冰川风景名胜区管理局专家工作站工作，定期或不定期开展相关科研活动，提供各类专业技术指导，为景区创建国家5A级景区、全国生态旅游示范区、冰川彩林国际旅游目的地，建设民族地区高质量发展典范建言献策。二是，发表科研论文2篇以上。三是，打造三大高地，即吸引国内外冰川保护的相关专家来站工作，成为人才汇聚高地；研发冰川保护的关键技术，打造成我国乃至世界的冰川保护技术高地；开展冰川和环保知识的宣讲，成为冰川科普和研学的高地。通过专家工作站，将达古冰川景区打造为中国冰川“保护与开发”相结合、走可持续发展之路的典范。

1. **实施目的及支持方向。**本项目资金使用严格按照财务管理相关制度实施，项目实施目的为建立达古冰川风景名胜区管理局专家工作站，聘请专家驻站工作，在冰川保护、冰川科普、人才培养等方面助力达古冰川生态旅游高质量发展。

**（三）预算安排及分配管理。**其经费预算为30万元，经费分配为实验材料费3万元，测试化验加工费2万元，科研业务费：15万元，专家咨询费3万元，人才培养经费7万元。以此确保达古冰川风景名胜区管理局专家工作站正常运行，达到预期建设目标。

**（四）项目绩效目标设置。**项目立项后，严格按照相关程序进行推动，其项目自评内容为聘请9名专家驻站工作，发表学术论文2篇以上，生态环境得到有效保护，冰川生态得到有效保护，对冰川保护的研究报告满意度达100%，完成时限2年，达古冰川风景名胜区管理局专家工作站建设成本30万元。

二、评价实施

**（一）评价目的。**通过项目绩效自评实现对项目实施过程的监督以及确保项目实施达到预期效果。

**（二）预设问题及评价重点。**按照绩效评价指标体系，资金支出使用全过程流程规范，其实施效果良好。

**（三）评价选点。**本项目开展项目自评。

**（四）评价方法。**本项目评价方法为单位自评法。

**（五）评价组织。**本项目自评组实现分管领导负责制，处室负责同志牵头，负责项目实施过程的全程监督，确保项目按时实施，项目达到预期效果。

三、绩效分析

**（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策。项目决策程序规范，严格遵守三重一大决策程序进行实施。

2.项目管理。项目实施过程中严格对项目实施过程进行监督，制定项目实施方案，按时间节点进行实施。

3.项目实施。聘请李忠勤、王飞腾等9名专家驻站工作，成功召开2025达古冰川国际冰川高端学术论坛，来自塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦等100余名中外专家参与活动，3名院士线上作主题报告，10余名专家作成果交流分享，成功举办“让冰川退烧”达古冰川倡议活动，召开达古冰川保护与可持续发展座谈会，开展2025国际冰川保护年、世界冰川日、冰冻圈科学行动十年达古冰川野外科学考察活动，联合香港纬利开展“让冰川退烧”研学活动，2024年3批次300余人参与，开展达古冰川综合监测工作，完成人工增雪减缓冰川消融模拟研究工作。

4.项目结果。此项目完成研究论文2篇，生态环境得到有效保护，冰川生态得到有效保护。

四、评价结论

通过聘请专家，召开国际高端学术论坛，推出“让冰川退烧”研学活动等，相关活动先后被央视、湖南卫视、四川卫视等权威媒体报道，有效提升了达古冰川知名度、美誉度和影响力。

五、存在主要问题

项目资金时间紧凑，项目推进时间周期较长。

六、改进建议

项目时间实现闭环，确保研究质量，达到预期研究效果。

大气污染防治及环境空气质量监测经费

专项预算绩效自评报告

一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**

本项目为大气污染防治及环境空气质量监测经费，经费30万元，项目立项后，一是，通过采购方式确定中标公司为成都深度精仪电子科技有限公司，其责任处室为科研处，负责监督达古冰川空气站搬迁及运行维护服务项目全过程实施，其中标价格为28.2万元。其工作内容为空气站仪器设备拆卸，仪器检修维护，搬迁损耗材料，15平方米标准空气监测站房建设，站房安装，仪器搬运、仪器安装及仪器调试，防水及防雷监测。二是，景区空气负氧离子监测配套设备升级，预算金额1.8万元，通过采购方式确定中标公司为成都金邦耐环保科技股份有限公司，其责任处室为科研处，负责监督景区空气负氧离子监测设备升级项目实施，其内容包括更换便携式负氧离子检测仪1台，更换负氧离子系统采集板1套，更换显示屏控制主板1套，更换显示屏配电模块2台，开展现场维护1次。以此，全面监测景区生态环境质量各项数据，为景区生态旅游高质量发展提供数据支撑和参考。

**（二）实施目的及支持方向。**本项目资金使用严格按照财务管理相关制度实施，项目实施目的为全面监测景区生态环境质量各项数据，为景区生态旅游高质量发展提供数据支撑和参考。

**（三）预算安排及分配管理。**项目资金预算30万元，达古冰川空气站搬迁及运行维护服务项目28.2万元，景区空气负氧离子监测配套设备升级项目1.8万元。

**（四）项目绩效目标设置。**项目立项后，严格按照相关程序进行推动，其项目自评内容为建立15平方米标准空气监测站房1个，设备搬迁1项，设备更换1套，设备运行监测率达95%，完成时限1年，长期开展景区空气质量监测，满意度达95%以上，大气污染防治及空气质量监测成本控制在30万元以内。

二、评价实施

**（一）评价目的。**通过项目绩效自评实现对项目实施过程的监督以及确保项目实施达到预期效果。

**（二）预设问题及评价重点。**按照绩效评价指标体系，资金支出使用全过程流程规范，其实施效果良好。

**（三）评价选点。**本项目开展项目自评。

**（四）评价方法。**本项目评价方法为单位自评法。

**（五）评价组织。**本项目自评组实现分管领导负责制，处室负责同志牵头，负责项目实施过程的全程监督，确保项目按时实施，项目达到预期效果。

三、绩效分析

**（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策。项目决策程序规范，严格遵守三重一大决策程序进行实施。

2.项目管理。项目实施过程中严格对项目实施过程进行监督，制定项目实施方案，按时间节点进行实施。

3.项目实施。通过采购方式确定中标公司为成都深度精仪电子科技有限公司，其责任处室为科研处，负责监督达古冰川空气站搬迁及运行维护服务项目全过程实施，其中标价格为28.2万元。景区空气负氧离子监测配套设备升级，预算金额1.8万元，通过采购方式确定中标公司为成都金邦耐环保科技股份有限公司，其责任处室为科研处，负责监督景区空气负氧离子监测设备升级项目实施。

4.项目结果。达古冰川空气站搬迁及运行维护服务项目，完成15平方米标准空气监测站房建设，设备搬迁1项，设备更换1套，设备运行监测率达95%，完成时限1年，长期开展景区空气质量监测，满意度达95%以上，大气污染防治及空气质量监测成本控制在30万元以内。景区空气负氧离子监测配套设备升级项目，完成更换便携式负氧离子检测仪1台，更换负氧离子系统采集板1套，更换显示屏控制主板1套，更换显示屏配电模块2台，开展现场维护1次。

四、评价结论

通过大气污染防治及环境空气质量监测，有效提升了景区环境质量监测能力和水平，有效保护了景区生态，为景区绿色健康可持续发展提供数据参考和科技支撑。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

三打古自然保护区生态保护恢复项目

专项预算绩效自评报告

一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**

三打古保护区严格按照《中华人民共和国测绘法》《中华人民共和国自然保护区条例》《森林和野生动物类型自然保护区管理办法》《财政部 国家林业和草原局关于修订〈林业改革发展资金管理办法〉的通知》（财资环〔2021〕39号）《四川省林业和草原局关于进一步加强全省自然保护区保护管理工作的通知》（川林发〔2022〕23 号）《四川省林业和草原局办公室关于做好2023年自然保护区省级财政生态保护恢复专项资金使用管理的通知》（川林护办〔2023〕80号）《阿坝州财政局 阿坝州林业和草原局关于下达2023年省级财政林业草原生态保护恢复专项资金预算的通知》（阿州财资环〔2023〕27号）等法律法规和文件要求依法依规开展勘界定标和巡护监测设备采购。

1. **实施目的及支持方向。**

本项目的实施旨在对自然保护区进行详细的勘界与定标工作，以明确保护区的边界范围，设置科学的标识系统，为保护区管理提供准确的数据支持，并提高保护区巡护监测能力，加强保护区生态环境监测。

1. **预算安排及分配管理。**

在保护区的区界以及核心区、缓冲区、实验区的边界设立界碑、界桩，确保四至边界明确、界线清晰。在重点地段、关键点设立宣传标牌，起到提醒警示作用。本次专项资金本次勘界因资金有限，只对核心区394.835平方公里做勘测定界，考虑布设天然界桩82个和电子界桩181个，标识暂不布设，待资金落实后可进行后续桩埋设及标识制作等未完成工作。此次勘界定标费用为110万。

为进一步加强保护区内野生动物监测，提高保护区管理水平，现拟购置全网通4G通讯，自动建立网络连接，灵敏度高、信号接收能力强的红外相机，5000元/台，计划购置10台，费用为5万元。

1. **项目绩效目标设置。**

通过实施勘界立标工作，进一步校核和确认自然保护地及功能区的边界，明确保护区和功能区范围，进一步提高自然保护地的管理水平和管理效能，目前已完成保护区核心区现场勘测定点，界桩、界碑制作，项目进度90%。

二、评价实施

**（一）评价目的。**

通过项目绩效自评加快项目进度，进一步加强项目管理和监管，有效推进项目的实施。

1. **预设问题及评价重点。**

项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。

**（三）评价方法。**

单位自评法

1. **评价组织。**

管理局副局长黄仕海，负责统管并领导项目实施，保护处处长黎俊，负责项目具体实施并推进，保护处工作人员徐旭玉，负责项目材料管理。

三、绩效分析

**（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策。

按照《四川省林业和草原局办公室 关于做好2023年自然保护区省级财政生态保护恢复专项资金使用管理工作的通知》（川林护办〔2023〕80号）要求，三打古自然保护区拟开展勘界定标工作，并购置巡护监测设备。三打古自然保护区编制了资金实施方案，方案于8月11日经达古冰川管理局第7次局务会、9月14日第9次党委会研究通过。

2.项目管理。

在项目实施过程中，根据工作需要，由管理局成立项目组，由项目组负责组织专业人员参与实施。并在项目执行过程中不断充实和调整项目组，负责制定项目实施的管理办法、规章制度和组织协调，审定项目实施的设计方案，统筹协调工程建设中有关政策、资金使用等重大问题，明确相关职能部门的职责，做到加强领导、统一指挥、分工明确、各司其责，落实工程建设责任主体，为项目实施提供组织保障。同时，加强项目的管理指导和监督，进一步增强责任感和使命感，牢固树立“项目”意识、“责任”意识和“质量”意识。

3.项目实施。

项目预算制定合理，资金使用符合规定。在项目实施过程中，严格按照预算计划进行支出，有效控制了成本。同时，加强了资金管理，确保了资金的专款专用和及时支付。通过定期的财务审计和报表编制，确保了资金使用的透明度和合规性。

4.项目结果。

目前已完成现场踏勘、实地测量、报告编制、界桩界碑制作，均在计划时限内完成。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。

1.基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析。

由于国家林业和草原局尚未下达最终保护地整合优化方案，以及年底山上积雪严重，施工难度大，目前已完成保护区核心区现场勘测定点、报告编制，项目进度80%。项目资金115万元于2023年7月下达，资金到位及时，资金到位率100%。项目中标金额为112.5万元，目前已支付90万元，支付80%。

4.行政运转。

加强对项目建设实施方案、施工组织（巡护）、检查验收、资金管理等各个环节的监督。建立健全规章制度，层层落实责任，做到层层把关、环环把关、人人把关，切实减少和杜绝违规违纪行为的发生。切实加强对资金使用的监督，严格资金管理和使用，发现问题，立即整改，确保项目实施的管理规范有序。

四、评价结论

自评得分为91分，本项目在管理制度执行、项目产出评估、预算与资金管理以及社会效应评价等方面均取得了良好的效果。通过本项目的实施，为保护区管理提供了精准的数据支持和管理依据，同时也促进了社会各界对自然保护区保护工作的关注和支持。

五、存在主要问题

一是与地方林草部门沟通衔接不够，导致项目施工过程中存在脱节现象；二是由于项目跨年度实施，导致资金拨付进度缓慢；三是在项目实施过程中，项目实施地居民存在阻工现象。

六、改进建议

首先，保护区应加强与其他相关部门的沟通协调，确保项目的顺利实施。其次，与财政部门沟通协调，加快资金拨付进度。再次，加强与地方政府联系，加强对村民宣传教育。

数字化指挥系统租赁项目

预算绩效自评报告

一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**为加强风景名胜区保护管理工作，国务院于 2002 年下发了《关于加强城乡规划监督管理的通知》（国发[2002]13 号），明确要求“要抓紧建立全国城乡规划和风景名胜区规划管理动态信息系统，采用现代技术手段，加强对全国城乡规划建设情况的动态监测”。旅游风景区风景秀丽，景色怡人，为大家提供了休闲和娱乐的好场所，但景区还是存在着一些安全隐患，特别是节假日游客人员流量大，车流量多，给景区内的安全防范带来了很大的难度。正是在这样一种紧迫感下，为了给每一个旅游者提供一个美好的休闲娱乐环境，建设一套完善的现代景区视频监控系统成为当务之急。该系统于2015年7月由中国移动通信集团四川有限公司阿坝分公司建成并租赁给管理局使用，租赁期十年，每年租赁费125.5万元。

**（二）实施目的及支持方向。**提供全方位、全天候、高清化、智能化的视频监控系统，满足实时监控、录像回放与下载、电子地图、客流量统计分析、设备远程统一配置和管理，同时监测景区内地质灾害、森林草原防灭火、野生动植物资源及在线营销宣传等“智慧景区”服务功能，提升达古冰川景区管理水平。

**（三）预算安排及分配管理。**该项目预算总金额为：1255万元整，采用运营商投资建设、运行维护；管理局按租赁形式付款，租赁期十年，每年等额支付租赁费用。

**（四）项目绩效目标设置。**达古冰川景区运行数字化指挥系统主要建设内容包括智能化视频监控系统、安全防范系统、GIS地理信息系统、GPS车辆调度系统、规划监测系统、森林防火系统、网络在线营销、综合的数字化指挥中心等。同时通过该平台将在珍稀动植物监测、地质灾害监测、自然环境监测等各个方面发挥重要作用。

二、评价实施

**（一）评价目的。**实现全方位、全天候、珍稀动植物监测、地质灾害监测、自然环境监测，实现景区客流量统计分析和车辆调度的需求。

**（二）预设问题及评价重点。**2024年资金实际支出125.5万元，资金使用率100%，资金按合同约定分两次支付。

**（三）评价选点。**对景区珍稀动植物监测、地质灾害监测、自然环境监、客流量统计分析和车辆调度进行实时监测。

**（四）评价方法。**项目以租赁方式供管理局使用，管理局派出专人负责通过日常巡查、监测，及时发现相关问题(如：摄像头在线情况，电缆、光缆有无断点，摄像头是否偏离预期监控区，监控服务器有无问题，以及账户控制，手机APP运行是否正常等)，发现问题即刻联系维护单位处理以保障系统正常运行，达到了预期使用效果。

**（五）评价组织。**管理局信息中心

三、绩效分析

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

**（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策。使用该项目可以快速响应对景区珍稀动植物监测、地质灾害监测、自然环境监、客流量统计分析和车辆调度等景区需求。

2.项目管理。项目资金严格按照单位财务管理制度及预算支出范围使用，做到专项管理、专款专用。单位财务管理制度健全，账务处理及时，会计核算规范。

3.项目实施。本项目共在景区内外共安装海康威视高清数字网络摄像机各型号共231台。景区内新增一条24芯铠装光缆作为主传输线路。修建面积约100平方米的指挥中心，前后各配置约4米长单色LED条屏，6联监控席位，监控电脑共9台，3台放置于指挥中心，其余6台分布在各分控中心。指挥中心后端设备采用海康威视中心管理服务器，并配置客流统计分析服务器和智能行为分析服务器。在博物馆还特别安装了霍利韦尔红外双鉴探头、玻璃破碎探测器及博世报警设备一套。

4.项目结果。项目实施实现景区实时监控、电子地图、客流量统计分析的一体化，让游客足不出户更加直观的了解景区；同时通过项目的地质灾害、森林草原防灭火、野生动植物资源及在线营销宣传等功能，提升了“智慧景区”管理水平。

四、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。

1. 存在主要问题

系统设施设备老旧，系统故障频繁。

六、改进建议

加强甲乙双方日常工作沟通，积极合作。督促乙方加强整改力度，并建立台账，与项目绩效挂钩。

水生态环境质量建设及水污染防治

能力建设专项预算绩效自评报告

一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**

本项目为水生态环境质量建设及水污染防治能力建设经费30万元，项目立项后，通过招投标方式确定中标单位为四川师范大学，其责任处室为科研处，负责监督达古冰川水环境及水循环过程研究项目全过程实施。其工作内容为完成达古冰川小流域水环境数据集1套，数据集包含冰川、冰川湖、河流、达古湖共计9个采样点数据，囊括PH值、溶解度、浊度等参数指标16个；完成2024年达古冰川园区水环境和水循环过程研究咨询报告1份。报告包括达古冰川消融速率、园区水环境水质分析、降水分布与季节变化、水循环系统过程；建立两个水文观测站，常年观测河流水位、流量。

**（二）实施目的及支持方向。**本项目资金使用严格按照财务管理相关制度实施，项目实施目的为开展达古冰川水环境和水循环过程系统分析工作，全面了解达古冰川水资源现状。

**（三）预算安排及分配管理。**项目资金预算30万元，为全面了解达古冰川水资源现状，开展达古冰川水环境及水循环过程研究。

**（四）项目绩效目标设置。**项目立项后，严格按照相关程序进行推动，其项目自评内容为小流域水环境数据集数量1套，成果报告2份，设立水文观测站2个，水环境采集合格率100%，完成时限1年，保护水环境优质，对水环境监测成果满意度达100%，水环境监测成本30万元。

二、评价实施

**（一）评价目的。**通过项目绩效自评实现对项目实施过程的监督以及确保项目实施达到预期效果。

**（二）预设问题及评价重点。**按照绩效评价指标体系，资金支出使用全过程流程规范，其实施效果良好。

**（三）评价选点。**本项目开展项目自评。

**（四）评价方法。**本项目评价方法为单位自评法。

**（五）评价组织。**本项目自评组实现分管领导负责制，处室负责同志牵头，负责项目实施过程的全程监督，确保项目按时实施，项目达到预期效果。

三、绩效分析

**（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策。项目决策程序规范，严格遵守三重一大决策程序进行实施。

2.项目管理。项目实施过程中严格对项目实施过程进行监督，制定项目实施方案，按时间节点进行实施。

3.项目实施。项目资金29.55万元，资金拨付及时，流程规范。

4.项目结果。完成达古冰川小流域水环境数据集1套，采集水样2次，包含冰川、冰川湖、河流、达古湖共计18个采样点数据，囊括PH值、溶解度、浊度等参数指标16个，分析相关数据32份；完成2024年达古冰川园区水环境和水循环过程研究咨询报告1份。设立水文观测站2个。

四、评价结论

通过开展达古冰川水环境及水循环过程研究，常年观测河流水位、流量，全面了解达古冰川水资源现状，促进达古冰川生态环境可持续发展。

五、存在主要问题

项目资金时间紧凑，项目推进时间周期较长。

六、改进建议

项目时间实现闭环，确保研究质量，达到预期研究效果。

达古冰川管理局

宣传营销项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况**

按照全州旅游整合营销工作安排，由州文体旅游局统筹全州旅游宣传营销资金。2024年，我局向州旅游产业发展领导小组呈报了2024年营销工作方案，州旅游产业发展领导小组同意我局报送的2024年旅游宣传整合营销工作方案，并按照资金分配方案，给予达古冰川管理局2024年州本级重点旅游整合营销项目资金200万元。同时要求具体活动开展遵循市场原则，在实施中可灵活操作，但活动经费总额必须控制在原计划内。

**（二）项目绩效目标**

项目主要突出品牌打造、专题宣传及渠道拓展。通过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。

**（三）项目资金申报相符性**

2024年达古冰川管理局营销资金申报内容与项目具体实施内容高度吻合，且申报目标合理可行，为达古冰川景区旅游发展，提升人气，振兴市场打下基础。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况**

**1.资金到位情况：**2024年项目批复资金200万元，资金到位200万元。全部为财政资金，资金到位及时，资金到位率100%。

**2.资金使用情况：**2024年支付营销经费199.99万元，使用率达100%。主要用于产品线路优化升级、宣传营销多渠道拓展、主题活动持续创新、跨界营销多元创新方面。

**（二）项目财务管理情况**

项目资金严格按照单位财务管理制度和预算支出范围使用，做到专项管理、专款专用。单位财务管理制度健全，账务处理及时，会计核算规范。

1. **项目组织实施情况**

2024年，我局作为旅游宣传营销的主要实施单位，开展了2024年线上社交平台宣传推广；整合网络达人宣传推广活动；达古冰川营销推广内容采编及宣传策划服务；省内二级市场推广、达古保护计划在达古回响艺术节；知名作家达古冰川文学创作采风；分享四川人反季节旅游天花板达古范儿；天府新区摄影采风活动；成都、重庆、广州旅行社座谈会等24项宣传营销活动，继续在公路沿线投放形象广告，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。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

**1、产品线路优化升级**

着力打响以“最近的遥远”为核心的“四季达古 四季精彩”旅游品牌。开展全媒体、各类新闻、宣传品、广告等多种形式推广“春赏花玩雪、夏避暑戏水、秋红叶彩林、冬冰雪世界”多条精品旅游线路并受到广大游客及旅行社认同。

**2、渠道拓展稳固有序**

在省内各地市州、主要的地级市、省外客源地大城市举行专题推介会 ，把在景区的各种活动以及热闹的场景，用照片和视频等形式进行展示，并宣布景区新的政策。同时，针对不同地区的客群，设计相对应的达古冰川旅游产品，吸引旅行商社组团，包括红培团建产品、 自驾游亲子产品、中老年康养产品、冰川研学产品等。2024年已陆续在成都、西安、广州以及成都周边城市进行了专题推介，取得了良好的效果。累计发放各类宣传资料5万余份，播放各类宣传片2万余次。重点组团人次过千旅行社14家：四川玩多多国旅、省中国国际旅行社红牌楼分社、成都如果旅行社、成都中国旅行社西南分社、成都环球国旅金牛28分社。广东市场占省外游客数量首位，达到28179，入境游客近25546人次，同比增长311％。

**3、主题活动持续创新**

基于“最近的遥远”营销主题，优化和统一景区对外宣传品牌调性：为全面展示“网红、好客、研学之州”旅游名片，将“网红打卡”升级为“体验打卡”，在经费和条件有限的情况下，我们群策群力，提出“四季达古 四季精彩”的营销主题，整体规划、分项实施，逐步实现让游客在景区除了拍照打卡外，还能在玩起来、互动起来、体验起来、甚至共情起来，给到游客在其他景区没有的体验，让景区持续焕发新的生命力。一是全新设计了“最近的遥远”主题户外广告画面。将景区的旅游资源和产品融入到画面中，统领后续延展物料，形成视觉统一；二是更新所有宣传物料设计。基于最近的遥远主题及视觉，更新了DM单、折页、推介会宣讲PPT的设计。整合媒体矩阵，探寻更“红”的互联网营销活动：在全年以“最近的遥远”为主题的布局下，以官方微信微博及抖音为重点的新媒体矩阵全面发力,同时加强与主流媒体的联合宣传报道力度，进一步满足游客对资讯和游玩方式个性化需求,为营销工作拓展空间。2024年，开展了2024年线上社交平台宣传推广；整合网络达人宣传推广活动”等以互联网为主的主题活动24次。官方微信（含视频号）推送信息460篇，平均每条文章的送达数为64320人次、平均图文页阅读数1156人次，微信粉丝数量为67413人，同比增涨20%；官方微博发布信息694条，阅读量达到169.3万人次；头条号推送消息245条，阅读总量为1365805人次；小红书推送328条，阅读总量为192208人次；抖音推送短视频195条，平均播放量为3174696人次；搜狐号推送163条，阅读总量为19936人次；百家号推送162条，阅读量为147196人次；四川观察推送42条，阅读总量为226214人次；B站推送92条，播放量为12604人次。依托中国网、央广网、中新网、四川观察、四川日报、川观新闻、阿坝日报、 州县融媒体中心等, 构建起立体的宣传营销网络。让景区宣传呈现多渠道、 多平台、频互动、多曝光的良好格局。合计推送报道372余条, 其中在央视频中国舆论场:“来达古冰川,赴一场高海 拔的冰雪之约N短视频观看人次达207.8万次;在 "早早安·中中国”栏目播出四川·达古冰川视频观看人次达389.4万次。依托中央电视台、四川电视台等主流电视媒体开展了新闻、采访、直播等推广工作推广工作宣传22条。通过四川省文旅厅微信视频号慢直播景区实时旅游资源16次。并通过省文旅厅官方媒体矩阵推送景区旅游视频和图文资源32条。

**4、对外宣传积极有效**

一是充分利用各类资源。在州内4处公路大牌，长期开展形象宣传工作；二是充分整合媒体资源，在重要节点集中进行“媒体轰炸”。通过四川交通广播101.7、四川旅游生活广播共计投放50天、200余次的口播广告并开展电话连线3次，专题访问3次；在重庆高铁东环线嵌入式广告灯箱广告，24小时全天展播，发布时间为1年。在其他合作的网络、自媒体开展主题内容宣传报道1250余条，半年直接浏览量近3345.2万次；三是与黑水县融媒体中心互动，提升宣传效果，并做好了景区媒体采访考察对接。提供新闻等信息登上黑水电视台2条、阿坝州电视台1条、中央电视台3条，“学习强国”APP 26期，中国旅游报专刊1期。四是安排专人负责自媒体矩阵网络舆情监测，并及时处理。五是强化景区自媒体宣传力度，在自媒体矩阵陆续推送有关达古冰川的诗歌(20)期、散文、长征故事(20)期、民俗、图画等方面文章, 全方位展现达古冰川的文化内涵。

**（二）项目效益情况**

2024年共计完成各类营销活动24次，大小营销会议超过30次。达古冰川景区共接待游客23.83万人次，同比下降7.17%，实现景区综合收入7201.03万元，同比下降0.90%。其中门票收入1385.33万元，同比增长9.66%。

四、问题及建议

**（一）存在的问题**

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，景区基础设施有待改进。

**（二）相关建议**

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。

著名画家画“冰川”主题宣传活动

专项预算绩效自评报告

一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**达古冰川作为阿坝州“九大”旅游品牌之一，是我国纬度最北的海洋性山地冰川，也是最容易接近和到达的冰川，享有“冰川遗迹百花园”美称。虽然已有无数的摄影大师为他拍下美照，但为他留下墨宝的著名艺术家却为数极少。

**（二）实施目的及支持方向。**组织全国数名著名画家针对“大冰川”进行艺术采风活动，创作出一批高水准的艺术作品，把达古冰川的独特魅力印在全国画家心中，把画家的艺术作品带向全世界，为“大冰川”品牌2024年宣传推广提供更多赋能，吸引各地游客前来游玩。

**（三）预算安排及分配管理。**通过画家画“冰川”大型采风和画展宣传活动让更多的人了解“大冰川”品牌, 有效提升“大冰川”品牌知名度, 并调动全国著名画家全方位宣传推广“大冰川”。

**（四）项目绩效目标设置。**1.邀请全国著名画家20位到达古冰川采风写生。2.每位画家以达古冰川为创作题材，画作不低于3幅作品。3.作品装裱后，出本作品画册2000册。4.组织画作，到成都，上海，广州(或深圳)三地举办画展宣传达古冰川。5.多渠道宣传:通过线上线下渠道发布预告信息，引发关注;在采风活动进行期间，实时更新画家采风进展、作品创作过程等内容，保持话题热度;邀请主流媒体和艺术类媒体进行报道，扩大活动影响力;活动结束后，发布总结文章、视频等，回顾活动亮点，延续话题热度。

二、评价实施

**（一）评价目的。**通过画家的创作与展览，形成具有影响力的冰川主题艺术作品系列，推动公众对冰川生态环境的认知与保护意识提升，促进艺术与生态保护领域的跨界融合。

**（二）预设问题及评价重点。**按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

**（三）评价选点。**按照绩效自评体系，对资金使用的“精准性”与“性价比”进行评价，艺术创作的“质量深度”与“主题契合度”是否相符等进行评价。

**（四）评价方法。**此项目采用单位自评法。

**（五）评价组织。**评价绩效小组对此项目进行核查，对完成情况进行现场核查。

三、绩效分析

**（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策。该项目通过局务会和党委会研究讨论后公开招标，于2024年3月18日就著名画家画“冰川”主题宣传活动通过公开招标专家论证后确定中标单位，中标单位为成都优芮文化传播有限公司，中标价198万元。

2.项目管理。在资金管理方面，严格按照财务制度执行，制定了详细的资金使用计划，对每一笔支出进行审核，确保资金专款专用。在作品创作管理上，与中标单位签订创作协议，明确作品数量、质量要求等，并安排专人跟进创作进度。展览筹备过程中，对展览场地布置，作品装裱、参观流程等环节进行精心策划与把控。

3.项目实施。该项目于2024年11月11日全面完成宣传活动。项目绩效目标完成情况：1、于2024年4月24日下午17:00在四川省成都市浓园国际艺术林跃艺术花园开启《妙手执画笔，穿越大冰川》启动仪式；2、于 2024年4月25日--30日期间，组织国内24位著名艺术家前往景区进行采风活动，每人创作3幅冰川作品用于画展，共交付景区创作作品63幅；3、分别于2024年8月24日在广州省深圳市福田美术馆、10月9日在上海市政协展厅3号楼1楼， 11月20日在四川省成都市林跃美术馆举办三场画展；4.完成整个项目线上网络媒体、网红达人和线下硬广的投放和宣传。

4.项目结果。产出指标-数量指标-参加画展人数20人，实际参加画展人数24人。

产出指标-数量指标-每人完成作品3幅，实际完成3幅，共交付管理局63幅作品。

产出指标-数量指标-画册数量2000册，实际完成2000册，在三地落地展赠送画册500套，剩余画册移交至管理局。

产出指标-质量指标-作品质量需达到优。

产出指标-时效指标-完成时限2024年底前，实际于2024年11月完成。

效益指标-可持续影响指标-景区可持续发展 长期

满意度指标-营销宣传满意度≥95%。

成本指标=经济成本指标-主题活动宣传成本≤200万元，实际支付198万元。

四、评价结论

著名画家冰川专项项目在实现创作、传播和社会影响等绩效目标方面取得了显著成效，资金使用基本合理，项目管理较为规范。虽然存在一些问题，但通过采取相应的改进措施，能够进一步提升项目实施质量与效益。综合评估，本项目绩效达到预期目标，自评结果为100分。

五、存在主要问题

虽然展览吸引了大量观众，但公众参与互动的形式较为单一，未能充分调动公众的积极性和主动性。

六、改进建议

在后续展览和宣传活动中，增加互动环节，如举办艺术创作体验活动、环保主题讲座、线上投票评选等，提高公众的参与感和体验感，进一步扩大项目的社会影响力。



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