2021年度四川省

甘孜州稻城亚丁景区管理局决算公开

目录

公开时间：2022年9月20日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 14

第二部分 2021年度部门决算情况说明 15

一、 收入支出决算总体情况说明 15

二、 收入决算情况说明 15

三、 支出决算情况说明 16

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 20

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 20

八、政府性基金预算支出决算情况说明 22

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 23

十、 其他重要事项的情况说明 23

第三部分 名词解释 26

第四部分 附件 30

四、评价结论及绩效分析 33

第五部分 附表 58

一、收入支出决算总表 58

二、收入决算表 58

三、支出决算表 58

四、财政拨款收入支出决算总表 58

五、财政拨款支出决算明细表 58

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 58

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 58

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 58

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 58

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 58

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 58

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 58

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 58

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 58

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

1、负责稻城县境内景区和国家级自然保护区规划和基础设施建设工作，负责生态环境和自然资源保护管理工作。2、负责稻城县境内景区和国家级自然保护区环境监测、环境质量现状定期报告等自然资源调查和建档工作。负责自然保护区界标的设置和管理工作。3、负责稻城县境内景区旅游资源开发和市场营销、旅游线路推荐、特色旅游商品开发、旅游从业人员管理与培训工作。4、负责稻城县境内景区游人安全、环境卫生、治安、商贸等旅游管理服务工作。5、稻城县境内景区内原行政区划的行政管辖权不变，仍由稻城县人民政府负责。

（二）2021年重点工作完成情况。

**（一）强化学习贯彻，推动中央、省、州决策部署落实。一是扎实推进党史学习教育。**制定《甘孜州稻城亚丁景区党工委党史学习教育实施方案》《稻城亚丁景区“我为群众办实事”实践活动工作方案》，成立工作专班，将中央、省委、州委党史学习教育动员大会精神、习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话、“四史”等纳入重点学习内容，坚持班子成员带头学、党员干部全员学、干部职工同步学，先后集中学习12次，撰写心得体会32篇，努力学深悟透做实。把“我为群众办实事”实践活动作为党史学习教育重要内容和重要落脚点，聚焦干部职工和广大游客群众“急难愁盼”，梳理为民办实事7件，已办结6件，形成长效机制5件。**二是深入学习贯彻中央、省州全会精神。**认真学习党的十九届五中、六中全会、中央第七次西藏工作座谈会、中央民族工作会议精神，省委十一届八次、九次、十次全会和州委十一届九次、十次、十一次全会精神，将其纳入《2021年度景区党工委理论学习中心组学习计划》《2021年度景区管理局机关党支部学习计划》重要内容，纳入党员干部个人自学、集中学习和干部培训的重要内容，切实做到第一时间传达学习，第一时间研究贯彻，第一时间部署落实，推动党的创新理论入脑入心。**三是着力推动机关党建工作。**思想政治建设持续推进，制定《亚丁景区党工委贯彻落实<新时代加强和改进思想政治工作意见>工作方案》，明确22个方面46条具体措施，不断加强景区思想政治建设。按照省政府分管领导提出的稻城亚丁国家5A级旅游景区“三年实现两个翻番”新发展目标要求，精心制定《关于贯彻落实稻城亚丁景区“三年实现两个翻番”新发展目标情况的报告》《关于进一步打造“亚丁品牌”工作方案》，高位推进景区提质升级工作。

**（二）强化项目建设，旅游设施不断完善。**目前，投资500万元，完成保护区微环境治理建设项目；投资500万元，完成扎灌崩至圣水门环线步游道建设项目，实施扎灌崩至圣水门环线5.3公里旧栈道改造；投资1400万元，完成应急救援服务系统建设项目，实施新型气膜结构救援中心1个、应急救援服务站5个，应急救援服务点13个，提升亚丁景区救援服务能力；投资600万元，建设洛绒牛场至牛奶海救援通道项目，实现人马分道、牛场-舍身崖段环线游览；投资550万元，完成仁亚路改造提升建设项目，实施边坡治理，消除道路地基隐患；投资500万元，完成综合服务站二期项目建设，提升游客满意度；投资150万元，实施景区35KV变电站消缺项目，保障景区用电顺畅。全年投入200万元，完成圣水门水坝维修、化粪池清掏、下车点电梯周边环境治理、牛奶海裸露线缆地埋、10KV输配电通道可燃物清理、卡斯游客中心围栏改造、栈道步游道维修等。

**（三）强化人员管理，能力不断提高。一是全面实施旅游服务标准化。**制定《稻城亚丁景区旅游服务标准化建设工作方案》，成立工作专班，共采标360个标准，自编写标准180个，其中服务基础标准3个、服务保障标准76个、服务提供标准35个、岗位标准66个，加快推进标准实施，强化督查考核，确保落地落实。**二是全面开展涉旅培训专业化。**创新“领导班子讲+外聘老师讲+部门负责人讲+业务骨干讲+学习分享”相结合方式，通过理论教学、实践操作、案例分析、集体讨论、素质拓展，实现思想政治、业务技能、先进经验的“传帮带”。全年开展服务礼仪、安全生产、法律法规、生态环保等专题培训8期，覆盖2416余人次。**三是全面规范投诉处理流程化。**修订《景区旅游投诉管理制度》，优化“首办负责、及时转办、反馈督办、满意回访、风险预警”旅游投诉处理流程，及时高效处理游客投诉，安抚游客情绪。今年共受理投诉事件86起，已办结84起，正在办理2起，办结率97%，处理满意度92%，回访满意度90%。**四是全面推动应急管理常态化。**完善《稻城亚丁景区旅游高峰期客流控制和应急管理工作方案》，实行“分区分片分段”网格化管理，做到分工明确、职责清晰、统筹指挥、协调有序、运转高效。完善应急设施及物资储备，加强预案演练，实行领导带班和24小时值班值守，与公安、卫健、市场监督等部门共建景区安全治理机制，增强应急管理工作合力。全年开展应急救援240余次，收到游客表彰锦旗5面。

**（四）强化运营促销，内控有理有序。一是强化成本控制，降本增效。**严把景区运营成本控制，实行专项预算明细化管理，绩效目标“月追踪”制度，启动预算管理一体化系统工作，加强预算管理。截至11月30日，缴纳增值税及附加税206.030362万元、进项抵扣税82.283235万元、房产税50.4 万元、土地使用税0.99万元，合计缴纳税费454.868937万元。完成11个建设项目转固，资产额为3829.039803万元。**二是加强智慧建设，精准高效。**完成景区票务系统优化升级，完善大数据分析平台功能，入园人脸识别功能、网络舆情监测机制，丰富景区官网和“一码游亚丁”服务内容，推进OTA与各电商平台、旅行社的对接合作，提升景区智慧管理服务水平。**三是加大宣传营销，开源引流。**启动“讲好亚丁故事”文化建设工作，充分挖掘历史文化资源。组织开展“让世界看见稻城亚丁”旅游营销活动，完成厦门站旅游推介会、成都站油画展、丽江线路考察暨旅游文化推介会、“香格里拉”旅游大环线座谈会等活动；召开2021年涉旅单位（业主）座谈会，推出暑期学生免票优惠政策，实施“满十奖一”门票政策，强力推动旅游复苏。**四是实施利益分成，共建共享。**截至12月12日，2021年门票收入完成缴库3581.1316万元，其中州财政2506.79212万元，稻城县财政1074.33948万元；兑现群众利益补偿748.023454万元，其中征地补偿138.681254万元，景区特种马帮旅游体验项目为周边“四乡一镇”群众创造收入608.8932万元。兑现366.32亩土地流转费用50余万元。在亚丁村、叶儿红村开展村容村貌整治；加强亚丁村经营户管理，规范经营户进出景区证件办理、安全生产及环境卫生管理，督促规范经营，实现共建共享。

**（五）强化绿色理念，环境保护不断加强。一是全力抓好环保督察整改。**针对2021年环保部卫片督察发现的4处遥感问题点位，制定《亚丁国家级自然保护区遥感点位整改实施方案》，目前保护区准入手续及林草地占用手续已提交省林草局待批复。2021年9月中央第二轮环保督查涉及的信访举报件，已制定工作方案，成立工作专班，实施清单式整改，确保按时按质整改销号。**二是全力抓好森林草原防火。**制定《亚丁国家级自然保护区防灭火责任片区“网格化”管理方案》和《森林草原防灭火高风险期责任片区下沉方案》，实现防灭火高位推动、末端发力、群防群治、终端见效。投入100余万元，充实防灭火物资储备，完善蓄水池、防火监控点位等防火基础设施建设；邀请乡城消防支队30名队员驻防，强化防灭火队伍能力建设，开展防灭火应急演练，提升防灭火应急处置能力；加强火源管控，严格严格收缴火种，严格落实防火码登记，严管“六类人员”，加强巡护巡查和输变电线路管护，持续强化防灭火宣传教育。**三是全力抓好生态环境保护。**严格落实环境保护“党政同责”“一岗双责”，深入开展保护区整合优化、生态红线优化、国土空间规划等工作，严格落实建设施工“三同时”制度。实施生态环境保护网格化监管体系，依托负氧离子监测站、野生动物红外监测系统、生物多样性监测样地等，量身制定管护措施，生态系统持续稳定向好。大力实施“山植树、路种花、河变湖”工程，推进俄初山植被恢复，共计恢复点位4处、面积20余亩。完善环境卫生网格化管理体系，实现垃圾日产日清。深入推进“蓝色星球保护计划”，开设景区“垃圾淘宝店”，开展“捍卫生态·情系亚丁”环保志愿服务活动，传递环境保护理念，共同守护稻城亚丁绿水青山。

**（六）强化安全底线，平安景区建设不断深入。一是深入推进“依法治景”。**认真贯彻落实州委依法治州工作精神，以巩固提升民族团结进步示范及平安景区创建成果为抓手，深入贯彻党的民族宗教政策。认真开展依法治景和“八五”普法，同时将《中华人民共和国宪法》《事业单位人员处罚暂行规定》《党政领导干部生态环境损害责任追究办法（试行）》等法律法规和党纪政纪条规纳入干部职工重要学习内容，提高依法行政意识和能力。**二是坚决筑牢安全生产防线。**严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，安全生产责任制，强化“人民至上、生命至上”理念，把安全生产专项整治三年行动和社会治理现代化示范创建贯彻工作始终，细化安全监管责任体系和各类应急预案，强化安全生产培训，紧盯交通运输、食品卫生、疫情防控、自然灾害、旅游高峰等重点内容，全面加强安全生产隐患排查整改。积极开展“安全生产月”“安全生产咨询日”活动，提升全民安全意识。**三是持续巩固拓展疫情防控成果。**严格落实常态化疫情防控，强化“人、物同防”，实行“预约、限流、错峰”举措，严格执行扫码、测温、戴口罩、保持一米线、消毒消杀，全面落实健康码和行程信息查验，加强疫情防控宣传，提升旅游防疫意识。完善疫情防控专项预案，提升防疫应急处置能力。严格落实干部职工健康监测和外出报备制度，强化防疫物资储备，加快推进疫苗接种工作，目前全局接种率达98.3%。

**（七）坚持自我革命，推进全面从严治党。一是组织建设持续加强。**推动党工委主体责任落实。进一步明确领导班子的党建工作分工，党工委书记全面领导，分管领导直接抓，其他班子成员结合分工抓好分管领域内的党建工作，进一步形成党工委统一领导、书记牵头抓总、班子成员齐抓共管的党建工作格局。2021年，组织召开景区党工委党建专题会议4次，听取机关党支部工作开展情况，专题安排部署机关党建工作。加强思想建设，着力建立学习型党支部，严格执行“三会一课”，常态化推进“两学一做”，认真组织开展谈心谈话、批评与自我批评、民主评议等，常态化学习“一章二准则三条例”，鼓励普通党员“上讲台”，分享学习成果，展现党员风采。加强组织建设，充分发扬党内民主，指导机关党支部规范开展党支部补选和发展党员工作，2021年补选党支部委员2名，发展党员4名。指导工青妇充分发挥桥梁纽带、聚合带动作用。落实专职党务干部做好组织生活、党费管理、党务公开、党内统计等工作。**二是党风廉政建设持续深化。**制定《稻城亚丁景区党工委2021年全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作计划》，切实履行党风廉政建设责任制，严格执行“三重一大”事项决策机制，坚持做到“三不直接分管”、重大事项请示报告、“一把手”末位表态等制度，积极支持配合州派驻纪检组开展工作，持续深化正风肃纪。**三是牢牢把握意识形态工作主动权。**持续落实意识形态工作责任制，根据人事变动及时调整意识形态工作领导小组成员，制定《亚丁景区党工委2021年度宣传思想工作要点》，加强对宣传思想领域重大问题的分析研判和统筹指导；严格落实意识形态工作定期分析研判制度，组织召开意识形态工作推进会、专题研究会、研判会4次，推进意识形态工作落地落实；扎实推进“净土工程”“红色基因根植工程”，加强网络意识形态管控，全年妥善处理网络舆情1起，牢牢掌握意识形态工作主动权。**四是加强干部队伍建设。**坚持党管人才原则，不断强化人才选用、培养和管理工作，目前，全局干部职工239人，稻城县本地职工占比67.0%，州内职工占比84.5%；轮岗锻炼2人，选拔乡村振兴“第一书记”、驻村队员3人，锤炼年轻干部能力素质。制定《甘孜州稻城亚丁景区管理局内设机构设置与职能优化调整方案（试行）》，调整优化内设科室职能职责，完善各部门定岗定员定责方案，提升工作效能。抓好换届选举工作，推选甘孜州第十二次党代会代表1名、政协甘孜州第十四届委员会委员1名、稻城县第十四届人民代表大会代表1名、政协稻城县第十一届委员会委员1名。

二、关于利益分配

**（一）群众利益分配情况。**群众利益分配主要覆盖1镇4乡，其中香格里拉镇包括马帮补偿（根据游客人数增长）、土地补偿、康古征地补偿（根据当年粮食价格）、寺庙共建共管（根据游客人数增长）、禁牧补偿费、土地流转；蒙自、赤土、木拉三个乡为定额补偿（合计100万元，蒙自乡40万、赤土乡35万、木拉乡25万）；各卡乡包括补马帮补偿（根据游客人数增长）、征地补偿（根据当年粮食价格）。2017年至2021年，累计兑现群众利益补偿4602万元。

**（二）州县利益分配情况。一是**按照2012年州政府常务会议纪要精神，亚丁景区门票利益分成首先解决当地群众利益补偿，剩余部分由稻城县和亚管局各分配50%。**二是**按照2018年州政府会议纪要精神，亚管局2019年起门票正式执行财务收支两条线管理，运行主要成本为门票费（包括门票印制费、税金、网络销售佣金及手续费）、工资性支出、征地补偿费、银行本息、群众利益长效补偿、宣传营销、维修维护、日常办公费等8项成本；其中刚性成本部分（门票费、工资福利性支出、征地补偿金、银行本息、群众利益长效补偿）纳入与稻城县门票收入分成的成本核算。2017年至2020年，稻城县累计分成7520万元。

**（三）稻城县和亚丁公司利益分配情况。**按照2012年州政府常务会议纪要精神，税后利润先扣除20%用于群众利益补偿机制，剩余利润按股份分配。

三、下步工作打算

2022年是党的二十大召开之年，也是“十四五”规划实施的关键之年。稻城亚丁将以十九届六中全会精神为引领，紧紧围绕“对内注重提品质，对外注重美誉度”工作要求，坚持“一个目标，两个重点，三项建设”的工作思路，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，努力建设成为国际山地旅游目的地。

**（一）进一步优化游客中心功能布局。**着力整治景区大门“车人混行”安全隐患，建成地标性景区大门。优化景区大门至换乘站功能布局，增设部分旅游休闲设施，建设地质、动植物博物馆、研学基地，增加游客休闲消费项目，延长旅游消费链，丰富文旅业态，推动旅游转型升级。

**（二）进一步优化景区线路组织和节点打造。**针对不同旅游群体，打造不同的精品线路和旅游产品，推进景区内高端预约、徒步穿越线路建设，满足游客多样化的需求；进一步拓展稻城亚丁与泸沽湖和云南丽江、香格里拉合作领域，打造重点旅游客源地，实现大香格里拉环线联动发展。

**（三）进一步提升景区管理水平。**着力提升智慧景区水平，加快推进旅游标准化建设，坚持以数据支撑、科技引领实现景区管理方式的创新和发展方式的转变；优化服务驿站布局，完善配套服务功能，建强应急救援服务体系，构建智慧指挥平台，实现一体运营管理，进一步加强景区对外形象的展示，进一步提升管理服务水平。

**（四）进一步拓展旅游宣传营销。**深度挖掘景区文化内涵，开发优质文创产品项目，建成高素质讲解队伍，讲好亚丁故事，提升亚丁品牌形象。注重“线上线下”“新媒体、自媒体”的宣传营销，开展“三怙主”系列活动，制定旅游奖励扶持政策，推动景区、酒店、餐饮等涉旅行业、企业多方联动，创新营销手段。

**（五）进一步推进平安景区建设。**纵深推进安全生产专项整治三年行动和市域社会治理现代化示范创建工作，持续巩固民族团结进步示范创建成果，突出抓好依法治景、反分维稳、村寨管理、执法检查等工作，深化平安景区建设。加强法治宣传教育，把法治宣传教育同地域文化融合起来，营造办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好氛围。

**（六）坚定不移持续抓好党的建设。**坚决贯彻落实党中央和省委、州委重大决策部署，大力推进党史学习教育，严格落实意识形态工作责任制，强化思想建设。抓好“知信行”三字经，强化制度执行落实，严格履行党工委主体责任和“一岗双责”，以抓管党治党责任，强化队伍建设。充分发挥机关党支部战斗堡垒作用，配齐配强支部力量，强化组织建设。持续加强廉政文化建设和作风建设，带动提高干部职工政治机关意识。

二、机构设置

稻城亚丁景区管理局下属二级单位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。局内现有9个内设机构，分别是办公室、人事科、财务科、票务科、法规科、信息科、旅游营销科、环境保护科、规划建设科。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计15635.31万元。与2020年相比，收、支总计各减少6928.89万元，下降30.7%。主要变动原因是5A建设项目竣工，财政应返还额度收回。



1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计15635.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15635.31万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计15635.31万元，其中：基本支出836.76万元，占5.4%；项目支出14798.54万元，占94.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计15635.31万元。与2020年相比，收、支总计各减少6928.89万元，下降30.7%。主要变动原因是5A建设项目竣工，财政应返还额度收回。

****

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15635.31万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少290.2万元，增长/下降1.8%。主要变动原因是人员调动人力成本减少，控制公用经费支出。



**（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836.76万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出0万元，占\*\*%；**教育支出（类）**00万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒（2070101、2070102、2070199））支出634.2万元，占76%**；**社会保障和就业（2080505、2080599、2081199、2089901）**支出107.29万元，占13%；**卫生健康支出**35.77万元，占4%；住房保障支出59.52万元，占7%；…。



**（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836.76**，**完成预算100%。其中：**

1. **一般公共服务2010350  事业运行: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**2.社会保障和就业2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为104.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数；2080599 其他行政事业单位离退休支出：支出决算为10.7万元完成预算100%。2081199其他残疾人事业支出支出决算为0.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数；2089901其他社会保障和就业支出支出决算为2.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.医疗卫生与计划生育2101101 行政单位医疗:支出决算为1.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数；2101102 事业单位医疗支出决算为25.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数；2101103 公务员医疗补助8.32万元，完成预算100%,决算数等于预算数。**

**4.文化旅游体育与传媒等支出2070101行政运行支出决算为58.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数；2070199其他旅游业管理与服务支出支出决算为102.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.住房保障支出2210201住房公积金支出决算为59.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数**

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836.76万元，其中：

人员经费737.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费99.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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18.77万元，完成预算96.6%，决算数小于预算数，主要原因是控制三公经费支出。

**（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.88万元，占90%；公务接待费支出决算1.89万元，占10%。具体情况如下：



**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2010年增加/减少0万元，增长/下降0%。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**16.88万元,**完成预算99.16%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.84万元，增长5.2%。主要原因是2021年护林防火任务重加之保护区面积大，巡护战线长车辆油料、维修费同比上涨。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车0辆、越野车5辆、皮卡车1辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**16.88万元。主要用于稻城亚丁至康定、成都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**1.89万元，**完成预算99.16%。**公务接待费支出决算比2020年减少0.2万元，下降9.67%。主要原因是完成5A级景区创建专家组减少。其中：

1. **国内公务接待支出**1.89万元，主要用于稻城亚丁5 A级景区创建(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待15批次，155人次（不包括陪同人员），共计支出1.89万元,主要用于接待疫情防控，森林草

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 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财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，稻城亚丁景区管理局机关运行经费支出15635.31万元。与2020年相比，收、支总计各减少6928.89万元，下降30.7%。主要变动原因是5A建设项目竣工，财政应返还额度收回。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，甘孜藏族自治州稻城亚丁景区管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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2021年12月31日，甘孜藏族自治州稻城亚丁景区管理局共有车辆6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6辆……其他用车主要是用于主要用于稻城亚丁至康定、成都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。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

截至2021年12月31日，甘孜藏族自治州稻城亚丁景区管理共有房屋0平方米，价值0万元，其中：办公用房0平方米，价值0元、业务用房0平方米，价值0元、其他0平方米，价值0元；甘孜藏族自治州稻城亚丁景区管理共有车辆6辆，其中：轿车0辆，价值0元、越野车6辆，价值2673277元、小型载客汽车0辆，价值0元、大中型载客汽车0辆，价值0元、其他车型0辆，价值0元。机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，价值0元；在建工程412381899.38元。

房屋建筑物：仁村门禁系统建筑面积12502平方米，由稻城县代建，现亚丁景区管理局使用。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对景区门票成本项目、征地补偿及其群众利益补偿项目、稻城亚丁景区日常运营费用项目。（项目名称）等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年稻城亚丁景区管理局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

1. 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。主要是银行利息等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.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。

10.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。

11.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。

12.“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。

13.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。

14.文化体育与传媒（207）：指2070101行政运行，2070114文化和旅游管理事务，2070199其他文化和旅游支出。

15.社会保障和就业（208）：指2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080506机关事业单位职业年金缴费支出，2080599其他行政事业单位养老支出，2081199其他残疾人事业支出，2089999 其他社会保障和就业支出。

16.医疗卫生与计划生育（210）：指2101101行政单位医疗，2101102事业单位医疗，2101103公务员医疗补助。

17.农林水（213）：指2130210自然保护区等管理。

18.住房保障（221）：指2210201住房公积金。

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

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

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

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

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

第四部分 附件

附件

甘孜藏族自治州稻城亚丁景区管理局

2021年整体支出绩效自评报告

州财政局：

2021年，我单位在州委州政府的领导和州财政局的指导下，积极推进预算绩效管理工作，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我单位预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。根据中共甘孜州委办公室、甘孜州人民政府办公室《关于印发甘孜州全面实施预算绩效管理工作实施方案的通知》（甘财绩〔2021〕18号）《2021年预算绩效管理考核实施办法》要求，我单位结合实际，对2021年预算支出绩效管理情况作了自评，绩效考核结果自评分为74.42分，现将具体情况报告如下：

 一、单位概况

**（一）机构组成**

甘孜藏族自治州稻城亚丁景区管理局属独立核算的事业单位，执行事业单位会计制度，预算级次为一级预算单位。单位内设 9个职能科（室），分别为：办公室、规划建设科、人事科、财务科、票务科、旅游营销科、环境保护科、法规科、信息科。

**（二）机构职能**

1.负责稻城县境内景区和国家级自然保护区规划和基础设施建设工作，负责生态环境和自然资源保护管理工作。2.负责稻城县境内景区和国家级自然保护区环境监测、环境质量现状定期报告等自然资源调查和建档工作。负责自然保护区界标的设置和管理工作。3.负责稻城县境内景区旅游资源开发和市场营销、旅游线路推荐、特色旅游商品开发、旅游从业人员管理与培训工作。4.负责稻城县境内景区游人安全、环境卫生、治安、商贸等旅游管理服务工作。5.稻城县境内景区内原行政区划的行政管辖权不变，仍由稻城县人民政府负责。

**（三）人员概况**

正科级领导职数调整为9名，副科级领导职数调整为15名。截止2021年11月30日，管理局实有人数268人，其中：公务员编制1人，事业编制41人、合同制员工133人、临聘人员76人。

二、部门整体支出基本情况

**（一）部门财政资金收入情况**

 2021年部门预算收入总数17481万元，其中：上年结转 8810.55万元，占50.4%，一般公共预算拨款收入8670.45万元，占49.6%，政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。

资金明细如下：

基本支出710.46万元，其中：人员经费583.86万元，对个人和家庭的补助4.99万元，日常公用经费121.61万元；

项目支出16770.52万元，其中：亚丁景区日常经营费用6009.46万元，景区门票成本916.49万元，征地补偿及其群众利益补偿1034.02万元。项目财政应返还额度8810.55万元。

**（二）部门财政资金支出情况**

2021年1月至12月支出总数15635.31万元，明细如下：

基本支出836.764895万元，其中：人员经费647.64万元，对个人和家庭的补助76.65万元，日常公用经费111.57万元；

项目经费支出数14798.54万元，其中：亚丁景区日常经营费用7959.98万元，景区门票成本916.49143万元，征地补偿及其群众利益补偿1034.0249万元，2021年国家级自然保护区补助资金44.9748万元，19个基建项目6793.589186万元。

三、部门整体支出评价工作开展情况

（1）召开包括全部部门负责人参加的预算绩效管理工作会议，明确目标，强调预算绩效管理工作重要性并安排相关工作。

（2）为确保预算绩效管理工作顺利实施，成立预算绩效管理工作小组，绩效管理小组组长由局长李灿担任，财务科科长担任办公室主任，负责预算管理工作的实施及监督。

（3）建立预算绩效管理制度。预算绩效管理工作由财务科牵头，其他科室各自负责与本科室相关的预算绩效管理工作，并与其他部门协调一致。

（4）为确保预算绩效管理工作顺利实施，我部门于2021年3月9日组织召开了本门预算专题培训会，认真学习。

四、评价结论及绩效分析

**（一）评价结论**

本年度预算编制严格按照上级相关文件需求进行科学化编制，2021年本部门的绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，均按相关要求严格执行预算范围内开支，及时进行了预算动态调整，无违规记录。

**（二）绩效分析**

**1.预算编制情况**

（1）目标制定

我单位通过组织2021年度预算工作会议的方式，对我单位2021年预算指标总金额17481万元（基本支出710.46万元，专项预算支出7959.98万元，上年结转安排8810.55万元），以“确保景区日常运行维护，保证门票成本、周边群众及其群众利益补偿，基础设施建设进度加快，完善基础设施，加快门禁系统建设”为总体目标，按照州财政要求，根据预算项目的性质、预算项目需要达到的目标分解落实到相应的职能科室，设定以下具体绩效目标：

（2）目标完成

在州委州政府的关怀指导下，我单位根据年初预算情况和各类项目安排情况，逐项落实到各职能科室，强调时间节点，确保任务落到实处。同时建立项目台账，强化项目管理，对项目推进情况进行监督。

（3）预算编制准确

在预算编制时严格按照州财政局要求及相关预算编制政策文件进行科学编制本年度预算；2021年我单位年初预算数17481万元。

**2.预算执行管理情况**

（1）支出控制

在预算资金支出控制上，坚持节约为本、专款专用的原则，结合单位实际，制定了预算管理制度，财务支出管理制度，一切支出均按照国家财政法规和财务管理制度办理。

（2）预算动态调整

以设定的绩效目标为核心，认真收集数据、分析数据，针对数据信息对绩效运行进行全面监控，截止2021年12月底我单位绩效监控调整取消额、结余注销额均为零。

（3）执行进度

我单位根据年初预算情况和各类项目安排情况，逐项落实到各职能科室，强调时间节点，确保任务落到实处。同时建立项目台账，强化项目管理，对项目推进情况进行监督，确保按进度完成。我单位2021年总体预算执行率为84%，其中：基本支出预算执行率97.78%；项目支出执行率83.17%。

**3.综合管理情况**

本部门按照州级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础工作，按时提交部门预算草案；在财政部门批复日内向社会公开本部门的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况；本部门的预算执行基本达到了执行进度；本单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法。

**（三）结果运用情况**

根据评价结果进一步完善管理制度，改进管理措施。将绩效评价结果向社会公开，把绩效评价结果作为以后年度预算安排的重要参考，逐步推行绩效评价结果运用，强化绩效评价结果的约束力，提高财政资金使用效率。

四、存在问题

1.预算绩效管理虽然取得了一定的成绩，但还存在一定的问题。主要系我单位地处高原地区及受疫情影响，基建项目有效施工期段短施工进度缓慢致使财政资金使用绩效不佳。

2.预算编制工作还有待细化，实际支出与预算编制仍存在细微差异。

五、改进意见

1.加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，加强资金使用管理，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用。

2.加强项目支出的调度，加强对项目开展的跟踪和支出进度的控制。建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高资金使用管理的水平和效率。

甘孜藏族自治州稻城亚丁景区管理局

**2021年度项目支出绩效自评报告**

**（稻城亚丁景区日常运营费用专项经费）**

**一、项目概况**

1. 景区日常运营维护、合同职工薪酬、营销宣传、护林防火等景区日常事务。
2. **项目资金申报及批复情况**

2021年，稻城亚丁景区日常运营费用专项经费6009.46367万元， 2021年1月州财政下达项目预算资金6009.46367万元，符合资金管理办法等相关规定。

1. **项目绩效目标**

以“确保景区日常运行维护，保证门票成本、周边群众及其群众利益补偿，基础设施建设进度加快，完善基础设施，加快门禁系统建设”为总体目标

1. **项目资金申报相符性**

2021年，申报稻城亚丁景区日常运营费用6009.46367万元，该项目资金主要用于景区亚丁景区日常运营事务支出，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**

2021年下达稻城亚丁景区日常运营费用专项经费6009.46367万元，到位资金6009.46367万元，项目经费来源为财政拨款，资金到位率100%。

**2．资金使用**

2021年，稻城亚丁景区日常运营费用专项经费6009.46367万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（二）项目财务管理情况**

建立预算绩效管理制度。预算绩效管理工作由财务科牵头，其他科室各自负责与本科室相关的预算绩效管理工作，并与其他部门协调一致。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况**

（1）召开包括全部部门负责人参加的预算绩效管理工作会议，明确目标，强调预算绩效管理工作重要性并安排相关工作。

（2）为确保预算绩效管理工作顺利实施，成立预算绩效管理工作小组，绩效管理小组组长由局长李灿担任，财务科科长担任办公室主任，负责预算管理工作的实施及监督。

（3）为确保预算绩效管理工作顺利实施，我部门于2021年3月9日组织召开了本门预算专题培训会，认真学习。

**三、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况**

在州委州政府的关怀指导下，我单位根据年初预算情况和各类项目安排情况，逐项落实到各职能科室，强调时间节点，确保任务落到实处。同时建立项目台账，强化项目管理，对项目推进情况进行监督。保证网售系统平稳运行满足游客需求。

 **(二)项目效益情况**

 本年度预算编制严格按照上级相关文件需求进行科学化编制，2021年本部门的绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均按照县财政局下达的相关文件指标进行编制，均按相关要求严格执行预算范围内开支，及时进行了预算动态调整，无违规记录。保证网售系统平稳运行满足游客需求。

**四、问题及建议**

**（一）存在的问题**

一是对项目支出绩效评价重视程度不够。对项目支出绩效评价的理解和把握有一定的差距，削弱了项目支出绩效评价工作的地位和作用。二是项目支出绩效评价指标缺乏。现有评价指标所限，部分项目效果无法量化，目标绩效不明显。

（二）相关建议

一是高度重视项目支出绩效评价工作。明确项目支出绩效评价职责，成立绩效评价工作领导小组，明确专人负责。二是细化项目支出绩效评价指标。根据财政支出绩效管理的要求，细化项目支出绩效评价指标，建立科学的财政资金效益考评体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

**甘孜州稻城亚丁景区管理局**

**2021年度项目支出绩效自评报告**

**（景区门票成本专项经费）**

**一、项目概况**

主要由景区门票制作费用、税金及其附加、网售佣金三大部分组成，保障景区运营

1. **项目资金申报及批复情况**

2021年，景区门票成本专项经费916.49143万元， 2021年1月州财政下达项目预算资金916.49143万元，符合资金管理办法等相关规定。

1. **项目绩效目标**

以“确保景区日常运行维护，保证门票成本、周边群众及其群众利益补偿，基础设施建设进度加快，完善基础设施，加快门禁系统建设”为总体目标

1. **项目资金申报相符性**

2021年，景区门票成本专项经费916.49143万元，该项目资金主要用于景区门票成本相关的支出，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**

2021年下达景区门票成本专项经费916.49143万元，到位资金916.49143万元，项目经费来源为财政拨款，资金到位率100%。

**2．资金使用**

2021年，景区门票成专项资金支出916.49143万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（二）项目财务管理情况**

建立预算绩效管理制度。预算绩效管理工作由财务科牵头，其他科室各自负责与本科室相关的预算绩效管理工作，并与其他部门协调一致。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况**

（1）召开包括全部部门负责人参加的预算绩效管理工作会议，明确目标，强调预算绩效管理工作重要性并安排相关工作。

（2）为确保预算绩效管理工作顺利实施，成立预算绩效管理工作小组，绩效管理小组组长由局长李灿担任，财务科科长担任办公室主任，负责预算管理工作的实施及监督。

（3）为确保预算绩效管理工作顺利实施，我部门于2021年3月9日组织召开了本门预算专题培训会，认真学习。

**三、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况**

在州委州政府的关怀指导下，我单位根据年初预算情况和各类项目安排情况，逐项落实到各职能科室，强调时间节点，确保任务落到实处。同时建立项目台账，强化项目管理，对项目推进情况进行监督。保证网售系统平稳运行满足游客需求。

 **(二)项目效益情况**

 本年度预算编制严格按照上级相关文件需求进行科学化编制，2021年本部门的绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均按照县财政局下达的相关文件指标进行编制，均按相关要求严格执行预算范围内开支，及时进行了预算动态调整，无违规记录。保证网售系统平稳运行满足游客需求。

**四、问题及建议**

**（一）存在的问题**

一是对项目支出绩效评价重视程度不够。对项目支出绩效评价的理解和把握有一定的差距，削弱了项目支出绩效评价工作的地位和作用。二是项目支出绩效评价指标缺乏。现有评价指标所限，部分项目效果无法量化，目标绩效不明显。

**（二）相关建议**

一是高度重视项目支出绩效评价工作。明确项目支出绩效评价职责，成立绩效评价工作领导小组，明确专人负责。二是细化项目支出绩效评价指标。根据财政支出绩效管理的要求，细化项目支出绩效评价指标，建立科学的财政资金效益考评体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

**甘孜州稻城亚丁景区管理局**

**2021年度项目支出绩效自评报告**

**（征地补偿及其群众利益补偿专项经费）**

**一、项目概况**

1. 群众利益分配主要覆盖1镇4乡，其中香格里拉镇包括马帮补偿（根据游客人数增长）、土地补偿、康古征地补偿（根据当年粮食价格）、寺庙共建共管（根据游客人数增长）、禁牧补偿费、土地流转；蒙自、赤土、木拉三个乡为定额补偿（合计100万元，蒙自乡40万、赤土乡35万、木拉乡25万）；各卡乡包括补马帮补偿（根据游客人数增长）、征地补偿（根据当年粮食价格）。
2. **项目资金申报及批复情况**

2021年，征地补偿及其群众利益补偿专项经费1034.0249万元， 2021年1月州财政下达项目预算资金1034.0249万元，符合资金管理办法等相关规定。

1. **项目绩效目标**

以“确保景区日常运行维护，保证门票成本、周边群众及其群众利益补偿，基础设施建设进度加快，完善基础设施，加快门禁系统建设”为总体目标

1. **项目资金申报相符性**

2021年，申报征地补偿及其群众利益补偿1034.0249万元，该项目资金主要用于景区周边1镇4乡征地补偿及其群众利益补偿支出，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**

2021年下达征地补偿及其群众利益补偿专项经费1034.0249万元，到位资金1034.0249万元，项目经费来源为财政拨款，资金到位率100%。

**2．资金使用**

2021年，征地补偿及其群众利益补偿专项经费1034.0249万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（二）项目财务管理情况**

建立预算绩效管理制度。预算绩效管理工作由财务科牵头，其他科室各自负责与本科室相关的预算绩效管理工作，并与其他部门协调一致。**严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。**

**（三）项目组织实施情况**

（1）召开包括全部部门负责人参加的预算绩效管理工作会议，明确目标，强调预算绩效管理工作重要性并安排相关工作。

（2）为确保预算绩效管理工作顺利实施，成立预算绩效管理工作小组，绩效管理小组组长由局长李灿担任，财务科科长担任办公室主任，负责预算管理工作的实施及监督。

（3）为确保预算绩效管理工作顺利实施，我部门于2021年3月9日组织召开了本门预算专题培训会，认真学习。

**三、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况**

在州委州政府的关怀指导下，我单位根据年初预算情况和各类项目安排情况，逐项落实到各职能科室，强调时间节点，确保任务落到实处。同时建立项目台账，强化项目管理，对项目推进情况进行监督。保证网售系统平稳运行满足游客需求。

 **(二)项目效益情况**

 本年度预算编制严格按照上级相关文件需求进行科学化编制，2021年本部门的绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均按照县财政局下达的相关文件指标进行编制，均按相关要求严格执行预算范围内开支，及时进行了预算动态调整，无违规记录。保证网售系统平稳运行满足游客需求。

**四、问题及建议**

**（一）存在的问题**

一是对项目支出绩效评价重视程度不够。对项目支出绩效评价的理解和把握有一定的差距，削弱了项目支出绩效评价工作的地位和作用。二是项目支出绩效评价指标缺乏。现有评价指标所限，部分项目效果无法量化，目标绩效不明显。

（二）相关建议

一是高度重视项目支出绩效评价工作。明确项目支出绩效评价职责，成立绩效评价工作领导小组，明确专人负责。二是细化项目支出绩效评价指标。根据财政支出绩效管理的要求，细化项目支出绩效评价指标，建立科学的财政资金效益考评体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

**甘孜州稻城亚丁景区管理局**

**2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 稻城亚丁景区日常运营费 |
| 预算单位 | 甘孜藏族自治州稻城亚丁景区管理局 |
| 预算执行情况（万元） |  预算数： | 60094636.7 |  执行数： | 60094636.7 |
| 其中：财政拨款 | 60094636.7 | 其中：财政拨款 | 60094636.7 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| “确保景区日常运行维护，基础设施建设进度加快，完善基础设施，加快门禁系统建设” | “确保景区日常运行维护，基础设施建设进度加快，完善基础设施，加快门禁系统建设” |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 数量指标 | 制作标本 | 制作动物标本3个；植物标本20个 | 已完成、动物3个、植物100套 |
|  环卫物资采购 | 大垃圾袋300捆、塑料大垃圾袋200捆，垃圾夹260把、扫把70把、垃圾钏10个、线手套50包、垃圾绳2000米一次性采购全年环卫物资 | 已完成 |
| 完成扑火服、管护服、扑火机具采购 | 扑火服30套，管护服30套，扑火机具若干一整套 | 已完成 |
| 邀请森林武警驻防 | 邀请森林武警驻防，与亚丁扑火队共同完成今冬明春亚丁1457.5平方公里的巡护、防火工作 | 已完成 |
| 叶儿红村、亚丁村病虫害治理 | 治理叶儿红村、亚丁村病虫害区域 | 已完成 |
| 景区安全生产宣传资料 | 新增景区安全生产标示标牌不少于10处安全生产宣传单10000份购买安全生产光碟等11盒 | 积极开展2021年安全生产月活动，购买安全生产资料2万余份，购买安全生产光碟等15盒，新增景区安全生产标示标牌30处。 |
| 安全生产隐患排查、应急演练 | 隐患排查不少于12次、应急演练不少于3次 | 景区安全隐患排查15次，消防应急演练2次，森林草原防灭火应急演练1次，应急疏散演练1次、应急救援演练1次、疫情防控应急演练1次。 |
| 应急费经费 | 2021年应急经费31万元，用于因景区责任导致游客受伤、死亡，不在保险公司理赔范围、金额内的事项 | 2021年游客伤亡赔付已全部由保险公司赔付完毕。 |
| 公众责任险 | 2021年景区公众责任险26万元 | 已与平安保险公司签订景区公众责任险协议书，协议价格25.5万元，游客意外伤亡得到赔偿。 |
| “七五”普法 | “七五”普法宣传资料1万份共计：4万元，标示标语21处，共计2万元，覆盖全景区 | 2021年“七五”普法宣传无支出 |
| 培训人数 | 完成上级部门下达的培训目标人数任务,预计801人次，确保人人都能得到提升 | 已达标，培训2416人次。指标超过200%。 |
| 改建栈道 | 改造圣水门至冲古寺栈道，共计5000米 | 已完成冲古寺至圣水门栈道改造5000M |
| 改建马道 | 改造现有马道，共计1500米，宽2-3米 | 已完成洛绒牛场至牛奶海马道改造1500m |
| 设置观景台 | 在栈道沿途设置10处 | 1号站至4号站栈道沿途已设置4处观景台，洛绒牛场至牛奶海栈道沿途已设置6处观景台 |
| 建立装配式救援服务站 | 修建5个，包含基础急救医疗设施、高原供氧气装置和饮用水供应 | 已在卓玛拉措、贡嘎甸、1号站、2号站、3号站、5号站等点位修建救援网点 |
| 栈道改造 | 冲古寺至圣水门木栈道改造2500米，冲古寺至卓玛拉措木栈道改造1500米，扎灌崩至冲古寺钢栈道改造500米，共计4500米 | 已加固栈道两侧防护栏、喷刷仿木漆及铺设木板（5cm厚），对3处栈桥进行维修加固 |
| 观景台扩展 | 栈道沿途2处观景台进行100平方米扩展 | 扎灌崩至冲古寺栈道沿途2处观景台已进行100平方米扩展并完善配套标识标牌等附属设施 |
| 建设救援中心及配套设施服务站 | 建设康古、卡斯、叶儿红救援中心，配套建设服务站10座，总建筑面积3600平方米 | 已完成康古、卡斯、叶儿红救援指挥中心，景区内电瓶车沿线1、2、3、5、6、7号站、贡嘎甸、舍生崖、岩羊观测点、卓玛拉措、五色海，牛奶海等点位配套建设服务站建设 |
| 质量指标 | 完成扑火服、管护服、扑火机具性能指数 | 按正规扑火服、扑火器具采购，安全性能提高90% | 完成采购，装备 |
| 邀请森林武警驻防性能指数 | 防火期火情率降低至0.1% | 已完成 |
| 叶儿红村、亚丁村病虫害治理性能指数 | 成虫、虫卵杀死率达到80% | 已完成 |
| 培训方案制作 | 按照上级部门下达的培训任务，明确培训科目，邀请专业培训学校结合亚丁景区实际科学制定培训方案，确保保质完成 | 达标。按照州文旅局要求，制定《亚管局2021年问律行业从业人员全员培训工作方案》，制定《亚管局干部职工能力提升培训方案》，均按方案保质保量完成集中培训；持续开展服务礼仪、安全生产、法律法规、景区标准化建设、心理辅导、公文写作、护林防火等专题培训8期 |
| 培训档案制作 | 完成景区职工培训档案，预计219份，确保培训档案健全完整 | 达标。完成景区及景区周边乡镇旅游从业人员培训500人次，并完成培训档案归档500份。 |
| 时效指标 |  项目完成时限 | 2021年底 | 完成支付 |
| 成本指标 | 项目前期费用 | 5044.83万元 | 可研编制、评审完成11.66万元，设计、图审费用完成36.654万元，清单编制费完成13.57万元，地勘、测绘费完成12.381万元，建设项目使用林地可行性报告编制费完成106.65万元 |
| 工程款 | 8211.63万元 | 洛绒牛场至牛奶海救援通道已拨付工程款2375.52万，救援服务系统已拨付工程款2425.71万元，微环境已拨付工程款821.52万，栈道改已拨付工程款810万，亚丁村屋顶防水已拨付剩余工程款59.30万元，康古救援指挥中心已拨付剩余工程款266.2万元，吉泰钢结构拨付剩余工程款27.28万元，康古道路桥梁已拨付剩余工程款240.42万元，项目监理费已拨付125.79万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益指标 |  仁亚路、游客中心种花，俄出山养护 | 通过小工方式聘周边村民，能解决300个用工，提升村民就业率3% | 已完成 |
| 社会效益指标 | 亚丁村、叶儿红村村容村貌改造 | 2021年村容村貌投入5万元，改善村容村貌。 | 2021年村容村貌无投入 |
| 生态效益指标 |  邀请森林武警驻防 | 邀请森林武警驻防，与亚丁扑火队共同完成今冬明春亚丁1457.5平方公里的巡护、防火工作，预计将保护区内森林火灾控制在零起，火情控制在1%以下。 | 已完成、邀请乡城森警驻训、森林火灾火情零发生 |
| 仁亚路、游客中心种花，俄初山植被养护 | 增加植被覆盖率70% | 已完成、植被存生活率较高、生态环境改整 |
|  叶儿红村、亚丁村病虫害治理 | 2021年叶儿红村、亚丁村病虫害区域治愈率达到80%以上，病虫扩散率控制在20%以下 | 已完成 |
| 可持续影响指标 | 促进全州旅游产业发展 | 长期 | 协同区域经济发展 |
| 促进经济社会协调发展 | 长期 | 协同区域经济发展 |
|  |  | 游客满意度 | ≥95% | 游客满意度98％ |
|  培训 | 保障亚丁景区职工服务质量得到提升，争取培训满意度都能达到90% | 达标，2021年干部职工能力提升培训82人，取得合格及以上成绩75人，合格率91.5%。 |
| 项目名称 | 征地补偿及其群众利益补偿 |
| 预算单位 | 甘孜藏族自治州稻城亚丁景区管理局 |
| 预算执行情况（万元） |  预算数： | 9164914.3 |  执行数： | 9164914.3 |
| 其中：财政拨款 | 9164914.3 | 其中：财政拨款 | 9164914.3 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| “确保景区日常运行维护，保证门票成本、周边群众及其群众利益补偿，基础设施建设进度加快，完善基础设施，加快门禁系统建设” | 保证门票成本，税费缴纳，网售占比提高。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 数量指标 | 税费缴纳 | 按时完成增值税及其附加、房产税、土地使用税、耕地占用税、企业所得税5种主要税费缴纳 | 完成增值税及其附加、房产税、土地使用税、耕地占用税、企业所得税5种主要税费缴纳 |
| 门票佣金 | 网售门票占比90%，佣金比例3%。 | 网售占比90%， |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 | 税费缴纳 | 每月征收期前按时申报缴纳，年度所得税汇算下一年5月底完成汇算缴纳 | 按时完成每月征收期申报缴纳任务 |
| 成本指标 | 土地使用税 | 2万元 | 完成2万元缴纳 |
| 增值税及其附加税 | 小于等于300万元 | 增值税及其附加税缴纳2480707.17元 |
| 房产税 | 50.4万元 | 完成50.4万元房产税缴纳 |
| 网售佣金 | ≤1524714.3元 | 完成1464876.42元缴纳 |
| 企业所得税 | ≤408.62万元 | 所得税缴纳1151653.4元 |
| 项目效果指标 | 经济效益指标 | 财政收入 | 按时完成税费缴纳，保证财政收入 | 完成 |
| 社会效益指标 |  |  |  |
| 生态效益指标 | 门票印制 | 酌情减少纸质门票印刷，减少纸张耗费 | 2021年印制3万张纸质门票，同比减少2万张 |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度 | ≥85% | 游客满意度≥85% |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 征地补偿及其群众利益补偿 |
| 预算单位 | 甘孜藏族自治州稻城亚丁景区管理局 |
| 预算执行情况（万元） |  预算数： | 10340249 |  执行数： | 10340249 |
| 其中：财政拨款 | 10340249 | 其中：财政拨款 | 10340249 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 保证周边群众及其群众利益补偿 | 完成周边群众及其群众利益补偿足额发放 |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 数量指标 | 群众利益补偿 | 包含景区周边5个乡镇 | 覆盖景区5个乡镇 |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 | 完成支付时间 | 2021年12月底完成群众利益及征地补偿款的支付 | 2021年底完成 |
| 成本指标 | 寺庙共建共管 | 26万元 | 完成资金支付 |
| 亚丁村土地流转费、 | 29.39万元 | 完成资金支付 |
| 木拉乡群众利益补偿 | 25万元 | 完成资金支付 |
| 赤土乡群众利益补偿 | 35万元 | 完成资金支付 |
| 叶儿红土地流转费 | 21.95万元 | 完成资金支付 |
| 禁牧补偿 | 50万元 | 完成资金支付 |
| 各卡乡群众补偿 | 38万元 | 完成资金支付 |
| 征地补偿及群众利益 | 征地补偿金：卡斯征地补偿费19.13万元元、康古征地补偿费18.83万元、 亚丁村征地补偿0.9649万元、亚丁村土地流转费29.39万元、 叶儿红土地流转费21.95万元、 呷拥村土地补偿费99.76万元。合计金额190.0249万元。 | 完成资金支付 |
| 蒙自乡群众利益补偿 | 40万元 | 完成资金支付 |
| 香格里拉镇补偿群众利益补偿 | 630万元 | 完成资金支付 |
| 呷拥村土地补偿 | 99.76万元 | 完成资金支付 |
| 康古征地补偿 | 18.83万元 | 完成资金支付 |
| 亚丁村征地补偿 | 0.9649万元 | 完成资金支付 |
| 卡斯征地补偿 | 19.13万元 | 完成资金支付 |
| 项目效果指标 | 经济效益指标 | 亚丁村、叶儿红村土地流转资金 | 为亚丁村村民增收：29.386万元，叶儿红村村民增收：21.9563万元 | 已全额发放亚丁村、叶儿红村土地流转资金给村民。 |
| 社会效益指标 | 群众增收 | 受益村子老百姓人均增加收入1200元 | 5个乡镇区域内村子老百姓人均增加1300 |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  村民满意度 | ≥90% | 村民满意度95％ |

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