2023年度

四川省马边大风顶国家级自然保护区保护中心部门决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 20 日

目录

第一部分 部门概况 1

一、部门职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2023 年度部门决算情况说明 2

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 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ... 8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、 其他重要事项的情况说明 10

第三部分 名词解释 13

第四部分 附件 17

第五部分 附表 33

一、收入支出决算总表 33

二、收入决算表 33

三、支出决算表 33

四、财政拨款收入支出决算总表 33

五、财政拨款支出决算明细表 33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 33

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 33

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .. 33

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 33

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 33

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家有关自然保护的方针、政策和法律、法规，制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区。调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护区域内的自然环境和自然资源。组织和协助有关部门开展自然保护区的科研工作，进行保护区宣传。在不影响保护自然环境与资源的前提下组织参观、旅游等活动。

二、机构设置

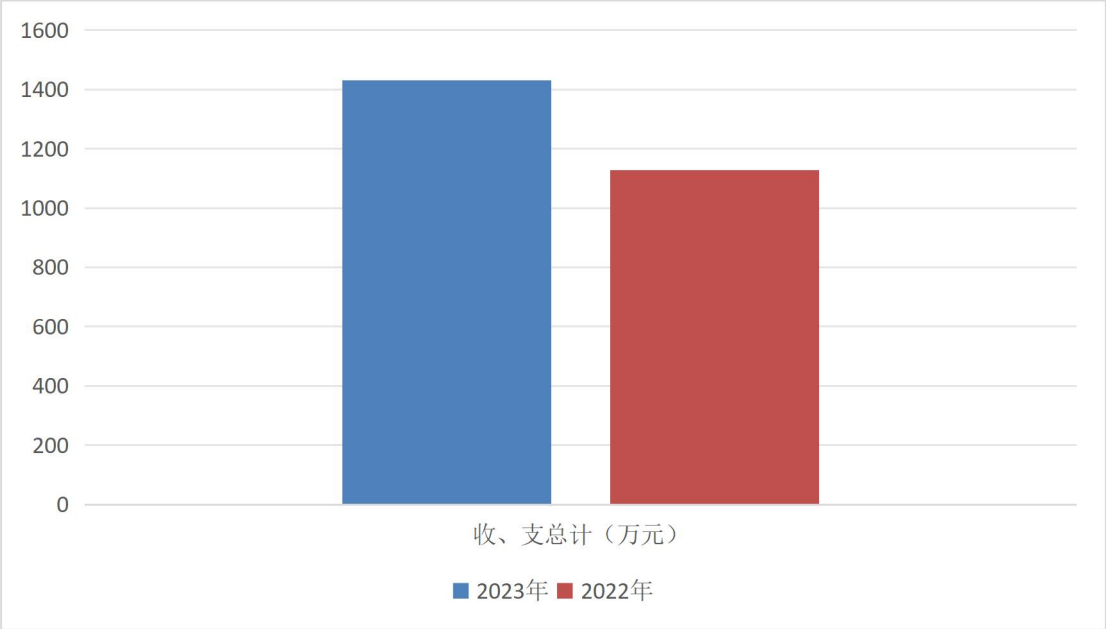
四川马边大风顶国家级自然保护区保护中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。

四川马边大风顶国家级自然保护区保护中心总编制26名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制26名。截至2023年年末，在职人员总数25名，其中：行政0名，工勤4名，事业21名。离休0名。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

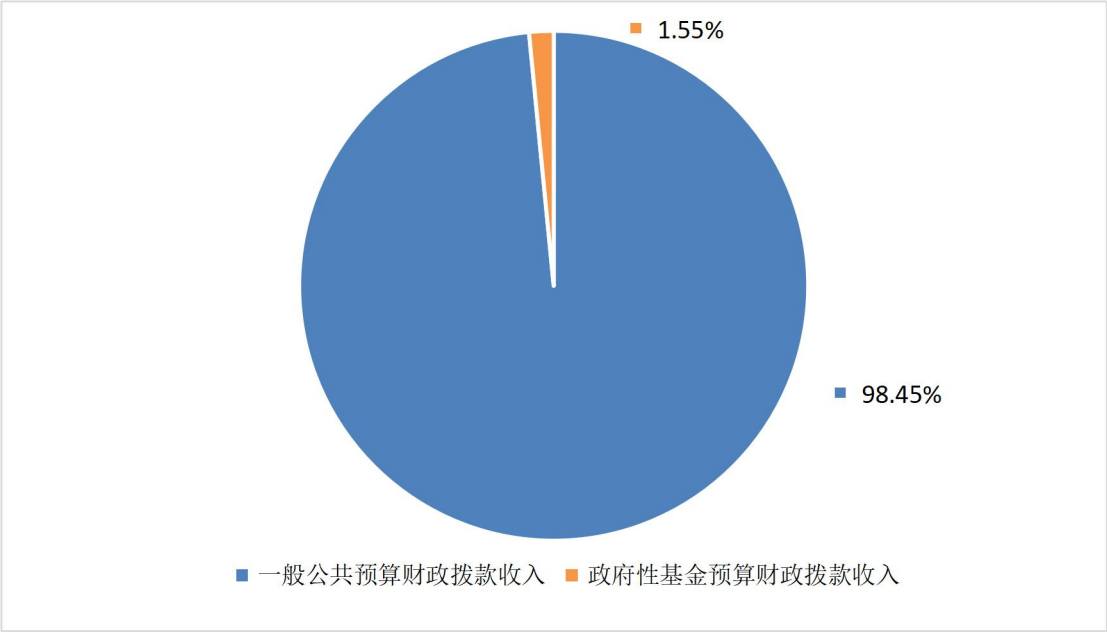
2023 年度收、支总计均为 1430.53 万元。与 2022 年相比，收、支总计均增加 302.34 万元，增长 26.8%。主要变动原因是川财资环【2022】67 号，2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第三批）274.6 万元。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

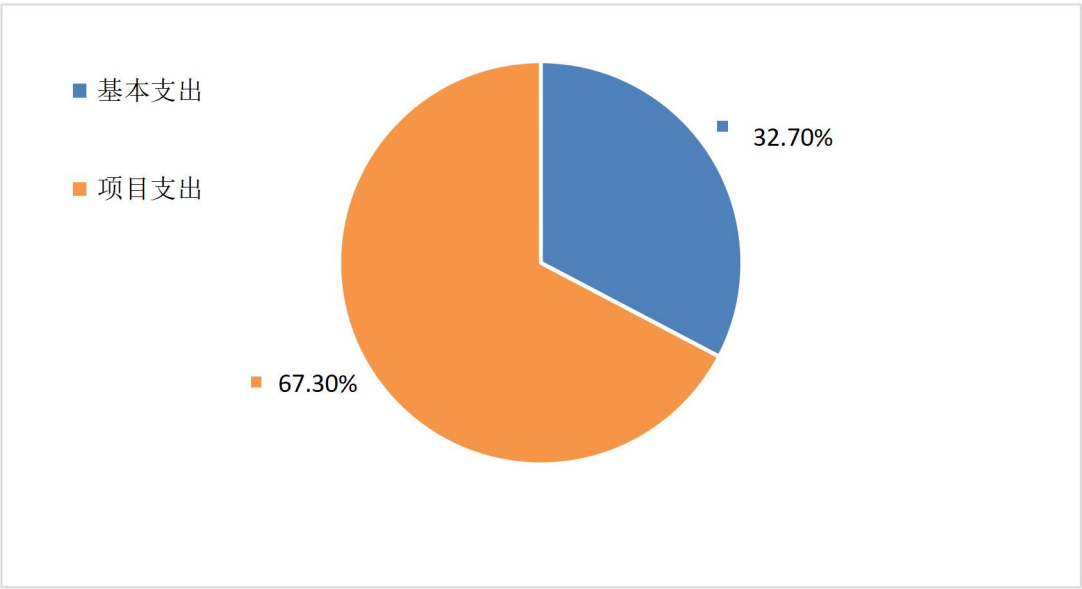
2023 年本年收入合计 1328.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1307.50 万元，占 98.45%；政府性基金预算财政拨款收入 20.55 万元，占 1.55%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

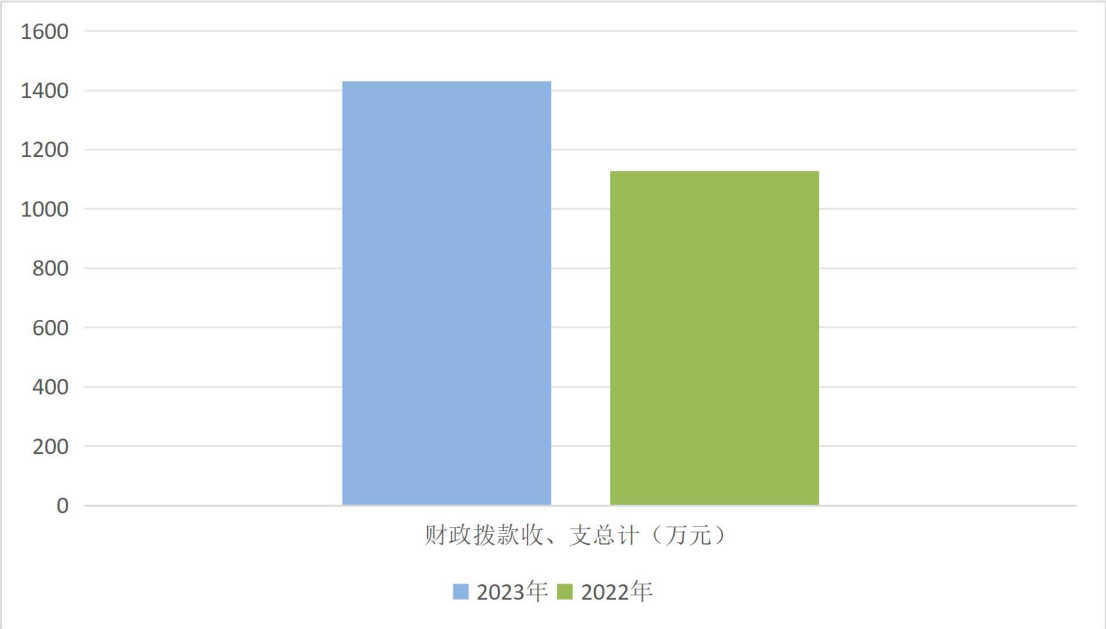
2023 年本年支出合计 1430.53 万元，其中：基本支出 467.81 万元，占 32.70%；项目支出 962.73 万元，占 67.30%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1430.53 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计均为增加 302.34 万元，增长 26.8%。主要变动原因是川财资环【2022】67 号，2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第三批）274.6 万元。



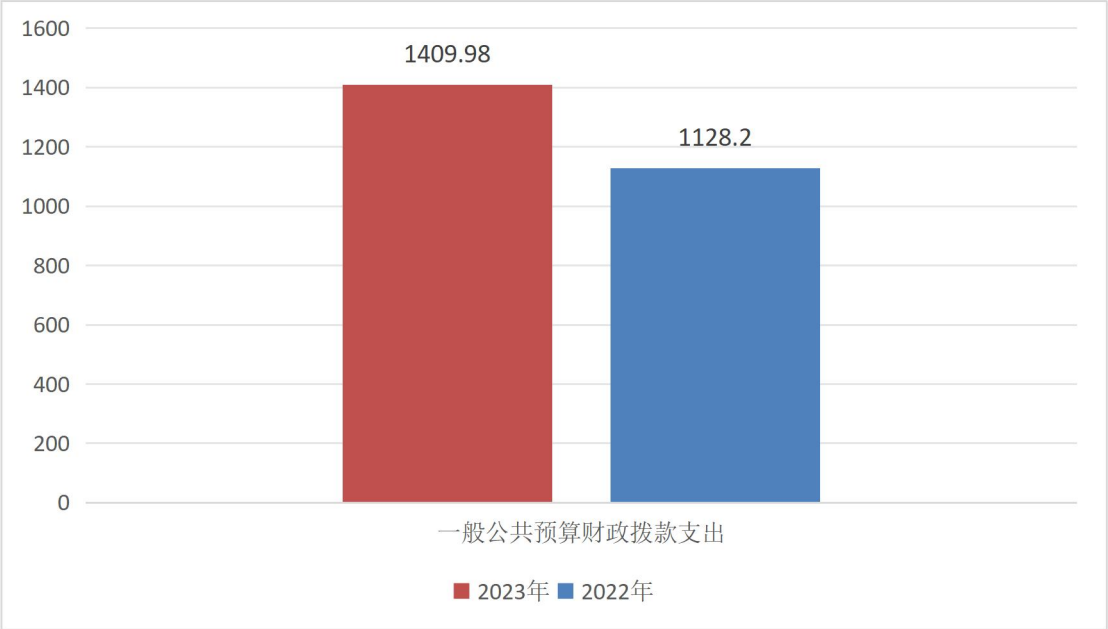
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1409.98 万元，占本年支出合计的 98.56%。与 2022 年相比，一般公共预算财政

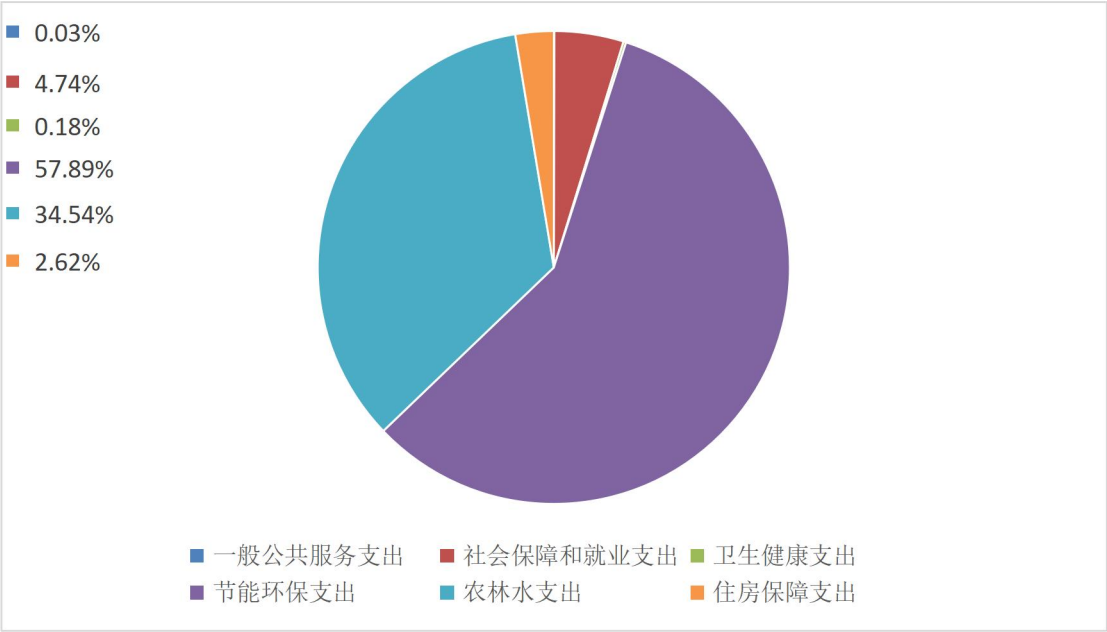
拨款支出增加281.78万元，增长24.98%。主要变动原因是川财资环【2022】67号，2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第三批）274.6万元。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1409.98万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出**0.47万元，占0.03%；**社会保障和就业支出**66.30万元，占4.74%；**卫生健康支出**12.58万元，占0.18%；**节能环保支出**810.45万元，占57.89%；**农林水支出**483.55万元，占34.54%；**住房保障支出**36.65万元，占2.62%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 1409.98，完成预算 100%。其中：

1．一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 0.47 万元，完成预算 100%。

2．一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 51.91 万元，完成预算 100%。

3．一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 6.80 万

元，完成预算100%。

4．一般公共服务（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为7.59万元，完成预算100%。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为0.12万元，完成预算100%。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为12.46万元，完成预算100%。

7．节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：支出决算为599.67万元，完成预算100%。

8．节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为210.78万元，完成预算100%。

9．农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:支出决算为351.82万元，完成预算100%。

10．农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项):支出决算为76.95万元，完成预算100%。

11．农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算为52.33万元，完成预算100%。

12．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为2.45万元，完成预算100%。

13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：支出决算为36.65万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出467.81万元，其中：

人员经费420.44万元，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、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47.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用等。

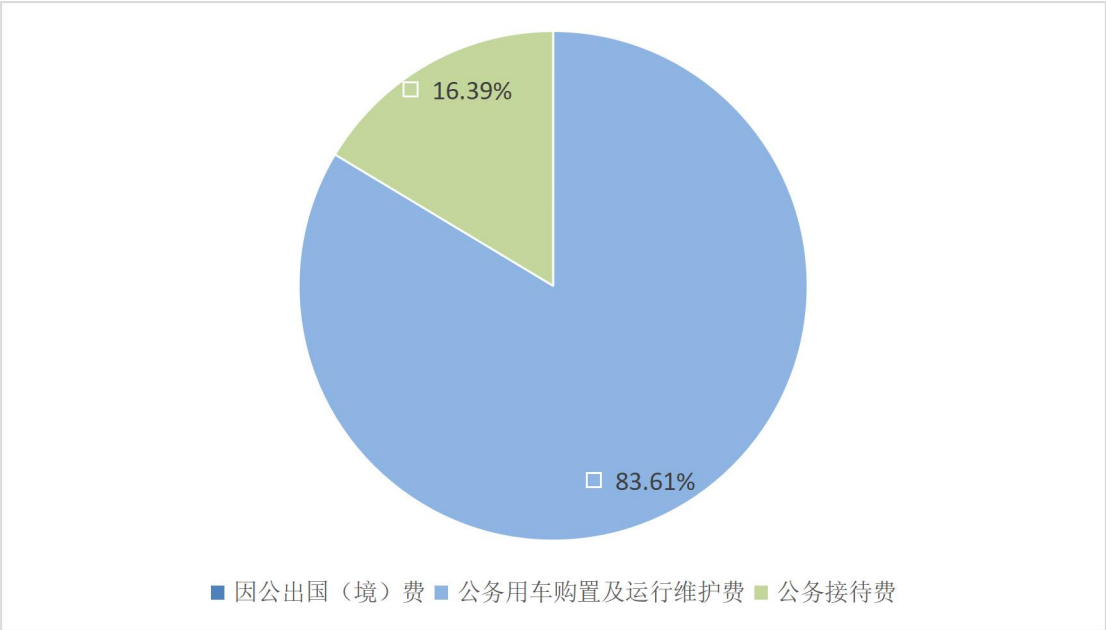
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为2.38万元，完成预算100%，较上年增加0.10万元，增长4.55%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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1.99万元，占83.61%；公务接待费支出决算0.39万元，占16.39%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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 2022 年无变动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.99 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年增加 0.06 万元，增长 2.95%。

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 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 1 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.99 万元。主要用于业务工作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0.39万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.06万元，增长2.95%。其中：

国内公务接待支出0.39万元，主要用于接待上级单位调研等产生的用餐费等)。国内公务接待3批次，39人次（不包括陪同人员），共计支出0.39万元，具体内容包括：9月接待中国大熊猫保护研究中心21人次餐费1065元、11月接待黑竹沟来马学习交流8人次餐费1300元、11月接待黑竹沟来马学习交流10人次餐费1300元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出20.55万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023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

2023年，四川马边大风顶国家级自然保护区保护中心属于事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年，四川马边大风顶国家级自然保护区保护中心政府采购支出总额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。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2023年12月31日，四川马边大风顶国家级自然保护区保护中心共有车辆4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4辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对2021年禁止开发区补助资金、2021年林业改革发展资金第二批、2021中央财政林业改革发展资金、2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第三批）、2022年中央财政林业改革发展资金（第三批）、2022年转移支付禁止开发区补助资金、2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第二批）、2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第三批）、2023转移支付禁止开发区等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成四川马边大风顶国家级自然保护区保护中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，四川马边大风顶国家级自然保护区保护中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：

我中心将事前绩效评估结果用于调整预算项目、资金规模和支出方向，根据绩效目标审核结果对绩效目标和审核内容进行了整改、优化。把绩效目标及部门整体支出绩效评价自评报告进行了公开，通过绩效监控进行了政策优化、改进管理、项目调整，并将评价结果作为次年预算调整和项目调整的重要依据。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。其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4．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。

5．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。

6．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。

7．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。

8．一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出 。

9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映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．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映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．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。

14．节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指反映用于生态功能区、生态示范区、生态省(市、县)管理 及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

15．节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他

节能环保支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

16．城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映从国有土地收益基金安排用于其他支出。

17．农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(含实行公务员 管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

18．农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)：指反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放(回)归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

19．农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

20．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村 振兴有效衔接方面的支出。

21．住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指反映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。

22．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。

23．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。

24．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。

25．“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。

26．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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

四川马边大风顶国家级自然保护区保护中心部门整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

四川马边大风顶国家级自然保护区保护中心下属二级预算单位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，事业单位1个。

（二）机构职能和人员概况。

职能简介：贯彻执行国家有关自然保护的方针、政策和法律、法规，制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区。调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护区域内的自然环境和自然资源。组织和协助有关部门开展自然保护区的科研工作，进行保护区宣传。在不影响保护自然环境与资源的前提下组织参观、旅游等活动。县大风顶保护中心总编制26名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制26名。在职人员总数25名，其中：行政0名，工勤4名，事业21名。离休0名。

（三）年度主要工作任务。

一是加强春秋两季笋山管理，加强资源保护、森林草原防灭火、安全生产等工作。二是推进科研项目实施。全面推进实施大熊猫栖息地修复及生态廊道建设（第二期）、大熊

猫个体 DNA 指纹建档和生物多样性研究项目（第二期）、马边珙桐低海拔繁育基地建设项目（第二期）等科研项目；三是按照省林草局要求，启动实施自然保护区欧化调整勘界立标工作，加强保护站点等保护设备设施维修维护，报账森林防火通道畅通；四是打造宣传教育特色，按照省林草下达任务，制定保护区高质量宣传视频和画册，编制自然教育教材和文创产品。

（四）部门整体支出绩效目标。

贯彻执行国家有关自然保护的方针、政策和法律、法规，制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区。调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护区域内的自然环境和自然资源。组织和协助有关部门开展自然保护区的科研工作，进行保护区宣传。在不影响保护自然环境与资源的前提下组织参观、旅游等活动。

通过科学合理的方法，基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023 年收入来源合计 1445.51 万元，其中：本年度预算财政拨款收入 1337.59 万元，占当年收入来源的 92.53%，上年结转本年资金 107.92 万元，占比 7.47%。

（二）部门财政资金支出情况。

2023 年度全年总支出 1439.08 万元，其中财政拨款支出 1439.08 万元，占总支出的 100%；其他资金支出 0 万元，占总支出的 0%。从支出性质看，本年度基本支出 476.35 万元，占总支出的 33.1%,项目支出 962.73 万元,占总支出的 66.9%，上述比例反映本年本单位绝大部分支出用于了基本支出，事业发展类项目开支相对比率较低。从支出经济分类看，工资福利支出 418.43 万元，占总支出比例 29.08%；商品和服务支出 472.86 万元，占总支出比例 32.86%；对个人和家庭的补助支出 76.85 万元，占总支出的比例 5.34%；基本建设类资本性支出 0 万元、资本性支出 470.93 万元，2 项合计占总支出比例 32.72%。

（三）部门财政资金结转结余情况。

2023 年度财政资金结转结余到下年 6.44 万元。

三、部门整体绩效管理情况（根据自评体系进行描述）

（一）部门整体履职绩效分析。

1.行政运转保障

2023 年部门基本支出 476.35 万元，主要用于人员经费支出、保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出 962.73 万元，主要用于小型生态保护设施建设维护和改造、专项调查、科学研究和系统监测、宣传教育、笋山管理、禁养牦牛林政专项行动等专项支出。

2.机关厉行节约

2023 年度“三公”经费支出总额 2.38 万元，比上年度

“三公”经费支出2.28万元增减0.1万元，增减变动比率4.39%。其中：因公出国（境）费用0万元、公务用车购置及运行维护费1.99万元，与上年公务用车购置及运行维护费用1.94万元相比增减0.05万元，增减变动比率2.58%；本年发生公务接待费0.39万元。比上年公务接待费0.34万元增减0.05万元，增加变动比率14.71%。

3.机关节能降耗

一是用电管理。各人行道、走廊、楼梯口等，均安装节能灯。空调开放温度调至25摄氏度以上，出入随手做到关门。计算机、打印机、复印机等办公设备，设置10分钟等待即进入休眠状态，长时间不用则要求及时关闭，避免浪费用电。二是用水管理。加强了单位全体干部职工节约用水的思想教育，让人人坚持做到随手关闭水笼头，杜绝长流水现象;同时，加强用水设备日常维护管理，对于水管漏、滴、冒等及时安排人员修理。三是公车管理。按照有关规定制定了《四川马边大风顶国家级自然保护区保护中心车辆管理制度》，严格按照公车的出车制度使用车辆，科学核定单车油耗定额，努力降低油耗，减少车辆维修费用支出。四是办公用品管理。加强了办公经费和办公用品的使用管理，根据标准定额配备办公用品，严格执行购、领、销制度，努力实现无纸化办公，降低纸张的耗用。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1.整体情况：2023年部门预算特定目标类项目共计25万，其中，野外巡护费用15万元，凉山山系专家楼房租费10万元。截止2023年12月31日，共计支出20.55万元。

2.100万以上项目：无。

（三）结果应用情况。

我中心将事前绩效评估结果用于调整预算项目、资金规模和支出方向，根据绩效目标审核结果对绩效目标和审核内容进行了整改、优化。把绩效目标及部门整体支出绩效评价自评报告进行了公开，通过绩效监控进行了政策优化、改进管理、项目调整，并将评价结果作为次年预算调整和项目调整的重要依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年度，该部门支出科学、合理、规范，确保了部门职能的有效履行，达到了预期的效果，评价得分98分。

（二）存在问题。

项目支出未做到提前细化、预算执行序时进度滞后。

（三）改进建议。

加强项目支出细化管理和项目绩效管理，做到项目事前有细化，事中有监管，事后有考评，考评有奖惩；高度重视中期评估工作，积极推动工作进度；加快工作推进，确保预算执行进度，压缩结余资金额度。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	2021 年禁止开发区补助资金项目		年度：	2023 年度			
主管部门：	四川马边大风顶国家级自然保护区保护中心		实施单位：	四川马边大风顶国家级自然保护区保护中心			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	360		352.4		0.978888889		
其中：财政拨款	360		352.4		0.978888889		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	主要用于完善保护区内小型生态保护设施建设及维护、科研监测、资源保护、森林防火、宣传教育、人员能力建设、对口帮扶及乡村振兴及物资采购等工作，以及聘请的社区共管、长期驻守高山草甸和入区重点关口人员和保护区警务室人员的劳务费用。			全年完成了生态保护设施建设维护和改造 5 处，自然教育活动 10 次，森林防火演练 2 次，专项调查国家重点保护动物 4 次，保护区常规巡查排查 12 次，两季红外相机监测及大风顶公众宣传教育规划等。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	98	
预算执行率（10 分）			100%	9.788888889	10	10	
产出指标	数量指标	自然教育活动	10 次	100%	10	10	
	质量指标	保护区常规巡查排查	≥12 次	100%	10	10	
	时效指标	红外相机监测工作及时率	2021 年度	100%	10	10	
	成本指标	项目预算控制数	360 万元	97.79%	20	18	
效益指标	经济效益指标	是否有效促进保护区及周边社区经济发展	是	100%	10	10	
	社会效益指标	改善保护区生态状况效果	显著	100%	10	10	
	生态效益指标	资源是否合理利用，是否改善生态环境，区内野生动植物是否得到很好的保护和繁衍。	是	100%	10	10	

	可持续影响指标	是否显著改善社区群众的生活水平和改善生态环境	显著	100%	5	5	
满意度指标	满意度指标	保护区周边社区居民满意度	100%	≥	5	5	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	2021 年林业改革发展资金第二批		年度：	2023 年度			
主管部门：	四川马边大风顶国家级自然保护区保护中心		实施单位：	四川马边大风顶国家级自然保护区保护中心			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	181		176.9047		0.977374033		
其中：财政拨款	181		176.9047		0.977374033		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全面落实相关政策，严格按照相关文件规定开展保护工作，确保保护、科研监测、资源保护以及生态保护工作执行到位。具体目标：完成马边大风顶保护区大熊猫栖息地恢复机制与修复方案研究、制定保护区管理计划、红外相机监测报告等 3 项科研成果；完成豆尔坪巡护步道维修 4km、马边大风顶自然教育基地金河原始林体验中心标识标牌建设、凉山山系大熊猫保护研究中心生态实验室基础设施建设等小型维修维护项目；完成四川马边大风顶自然保护区 logo 设计；保障笋山管理禁采工作。			完成马边大风顶保护区大熊猫栖息地恢复机制与修复方案研究、制定保护区管理计划、红外相机监测报告等 3 项方案报告；完成豆尔坪巡护步道维修 4km、马边大风顶自然教育基地金河原始林体验中心标识标牌建设、凉山山系大熊猫保护研究中心生态实验室基础设施建设等小型维修维护项目；采购完成四川马边大风顶自然保护区 logo 设计；全面保障笋山管理禁采工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	97	
预算执行率（10 分）			100%	9.773740331	10	10	
产出指标	数量指标	科研报告方案	3 个	100%	10	10	
	质量指标	凉山山系大熊猫保护研究中心生态实验室基础设施建设	1 项	100%	10	10	

	时效指标	红外相机监测报告	按期完成	100%	10	10	
	成本指标	控制经济成本	181 万元	97.73%	20	17	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	森林覆盖率增加、蓄积量、林地保有量增加	是	100%	10	10	
	生态效益指标	改善生态环境	显著	100%	10	10	
	可持续影响指标	是否显著改善社区群众的生活水平	显著	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	保护区周边社区居民满意度	≥90%	≥	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	2021 中央财政林业改革发展资金项目		年度：	2023 年度			
主管部门：	四川马边大风顶国家级自然保护区保护中心		实施单位：	四川马边大风顶国家级自然保护区保护中心			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	208		184.7631		0.888284135		
其中：财政拨款	208		184.7631		0.888284135		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	永红生态监测站和视频监控点位供电、笋山管理工作、野外智能巡护系统技术升级改造、更换和新增红外相机、森林防灭火专项整治 5 次、建设森林防火瞭望塔 2 个。			已完成永红生态监测站和视频监控点位供电项目现；2021 年度两季笋山管理工作已完成；野外智能巡护系统技术升级改造，更换和新增红外相机工作已完成；森林防灭火专项整治行动共开展 2 次；森林防火瞭望塔建设项目已完成，			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	96	
预算执行率（10 分）			100%	8.882841346	10	10	
产出指标	数量指标	笋山管理工作	2 次	100%	20	20	
	质量指标	森林防火瞭望塔	2 个	100%	10	10	

	时效指标	野外智能巡护系统技术升级改造	≥100%	100%	10	10	
	成本指标	控制经济成本	208 万元	88.82%	20	16	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标	改善和修复大熊猫栖息地	优	100%	10	10	
	可持续影响指标	增加森林覆盖率	优	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	≥	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	川财资环【2022】67 号，2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第三批）	年度：	2023 年度
主管部门：	马边彝族自治县林业局	实施单位：	四川马边大风顶国家级自然保护区保护中心

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	379	337.7597	0.891186544
其中：财政拨款	379	337.7597	0.891186544
其他资金	0	0	0

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对保护区范围内 4 个保护站、6 个保护点进行维修、维护；维修永红保护站—觉都高山草甸巡护通道一期工程；新建觉都高山草甸资源保护执勤点活动板房、高山草甸生态修复、自然科考中心建设等。	完成了采购衣柜 31 个空调 16 台，维修永红保护站—觉都高山草甸巡护通道一期工程，新建觉都高山草甸资源保护执勤点活动板房，高山草甸生态修复，自然科考中心建设及自然保护区总体规划（修编）等。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	96	
预算执行率（10 分）			100%	8.911865435	10	10	
产出指标	数量指标	采购衣柜	31 个	100%	10	10	

	质量指标	保护区总体规划	1 项	100%	20	20	
	时效指标	大熊猫个体 DNA 指纹建档研究和生物多样性研究	1 项	100%	10	10	
	成本指标	项目预算控制数	360 万元	89.12%	20	16	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标	资源是否合理利用，是否改善生态环境，区内野生动植物是否得到很好的保护和繁衍。	是	100%	10	10	
	可持续影响指标	是否显著改善社区群众的生活水平和改善生态环境	显著	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	保护区周边社区居民满意度	95%	≥	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	川财资环【2022】66 号，2022 年中央财政林业改革发展资金（第三批）	年度：	2023 年度
主管部门：	四川马边大风顶国家级自然保护区保护中心	实施单位：	四川马边大风顶国家级自然保护区保护中心

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	77	76.95	0.999350649
其中：财政拨款	77	76.95	0.999350649
其他资金			#DIV/0!

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	主要用于完成火灾迹地调查、大熊猫受损栖息地人工修复、开展抚育管护等	马边大风顶保护区丝厂—觉罗豁采伐地和永红火灾迹地调查已完成；完成在丝厂—觉罗豁采伐地和鸡公山区域大熊猫受损栖息地人工修复 504 亩、栽种与补种乔木 546 棵；完成生态廊道规划，形成《四川马边大风顶国家级自然保护区大熊猫栖息地修复及生态廊道规划成果报告》。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重	得分	扣分原因

					（百分制）		分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	9.993506494	10	10	
产出指标	数量指标	栽种与补种乔木	546 棵	100%	20	20	
	质量指标	抚育管护、火灾迹地调查	1 项	100%	10	10	
	时效指标	规定时限内完成任务	2023 年度	100%	20	20	
	成本指标	控制经济成本	77 万元	99.93%	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标	改善和修复大熊猫栖息地	优	100%	10	10	
	可持续影响指标	增加森林覆盖率	优	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	≥	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	2022 年转移支付禁止开发区补助资金项目		年度：	2023 年度
主管部门：	四川马边大风顶国家级自然保护区保护中心		实施单位：	四川马边大风顶国家级自然保护区保护中心
项目资金（万元）				
	全年预算数		全年执行数	预算执行率
年度资金总额	360		326.9479	0.908188611
其中：财政拨款	360		326.9479	0.908188611
其他资金	0		0	0
年度总体目标	预期目标		实际完成情况	
	主要用于完善对保护区范围内 4 个保护站、6 个保护点进行维修、维护；保障森林草原防灭火野外视频监控的运行及维护；完成大风顶巡护通道、便道建设；完成珙桐低海拔繁育与种质资源开发基地首期建设；制定四川马边大风顶国家级自然保护区科研监计划、森林经营方案；保障林政专项、禁养牦牛、森林草原防灭火及安全生产专项整治等野外巡护工作；开展自然教育活动、制作保护区相关宣传广告、宣传品等。		已完成了森林草原防灭火野外视频监控的运行及维护项目、大风顶巡护通道、便道建设项、保护站、点维修维护项目已完成、森林防火瞭望塔修建工作供电用油及用水费与森林防火瞭望塔项目、珙桐低海拔繁育与种质资源开发基地一期工程建设已完工、科研监计划、森林经营方案、林政专项、禁养牦牛、森林草原防	

				灭火及安全生产专项整治工作、森林草原防灭火物资及维护项目，已完成日常采购和维护，，森林防火演练 2 次，宣传品制作已完成 30000 分众份等。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	98	
预算执行率（10 分）			100%	9.081886111	10	10	
产出指标	数量指标	采购对讲机	4 对	100%	10	10	
		太阳能语音播报器	3 个	100%	10	10	
		制作宣传单	30000 份	100%	10	10	
	质量指标	保护区科研计划	3 年	100%	10	10	
	时效指标	笋山管理	两季	100%	10	10	
	成本指标	控制经济成本	360 万元	90.81%	20	18	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标	改善保护区生态状况、自然保护区资源，区内野生动植物得到很好的保护和繁衍。	是	100%	10	10	
	可持续影响指标	增加森林覆盖率	显著	100%	5	5	
满意度指标	满意度指标	保护区周边社区居民满意度	≥90	≥	5	5	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第二批）	年度：	2023 年度
主管部门：	四川马边大风顶国家级自然保护区保护中心	实施单位：	四川马边大风顶国家级自然保护区保护中心
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	526		0
其中：财政拨款	526		0

其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	积极推进保护工作，提升保护区的保护管理、科研监测和宣传教育水平，使得区内野生动植物得到很好的保护和繁衍，改善保护区生态状况，增强保护区涵养水源、保持水土功能。2023 年度完成项目形象进度 5%。			通过本项目的实施，有效提升保护区的保护管理、科研监测和宣传教育水平，在维护生态安全发挥了重要作用。2023 年度完成项目实施方案立项报帐工作，2024 年完成项目支付。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	90	
预算执行率（10 分）			100%	0.00%	10	10	
产出指标	数量指标	森林防火通道地灾整治（第三期）	4KM	100%	5	5	
		保护区勘界立标（第一期）	≥20 个界桩	100%	5	5	
		采购无人机	5 台	100%	5	5	
		采购巡护工装	80 套	100%	5	5	
		采购巡护监测装备	100 套	100%	2	2	
		宣传视频	1 个	100%	3	3	
		宣传画册	3000 册	100%	2	2	
	质量指标	马边珙桐低海拔繁育和种质资源库	满足科研需求	100%	8	8	
		勘界立标	优	100%	5	5	
		保护区基层管理用房附属设施 及水电维修维护	优	100%	5	5	
		四川马边大风顶国家级自然保护区大熊猫个体 DNA 指纹建档研究及生物多样性研究项目（第二期）	优	100%	5	5	
	时效指标	规定时限内完成任务	2023 年度	100%	10	5	
	成本指标	控制经济成本	526 万元		10	5	
效益指标	生态效益指标	区内野生动植物得到有效保护	定性（优良差）	优	5	5	
	可持续影响指标	保护区生态环境得到可持续发展	定性（优良差）	优	5	5	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单

位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第三批）			年度：	2023年度		
主管部门：	四川马边大风顶国家级自然保护区保护中心			实施单位：	四川马边大风顶国家级自然保护区保护中心		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	2.7			2.7		1	
其中：财政拨款	2.7			2.7		1	
其他资金	0			0		0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	积极推进四川马边大风顶保护区国家级陆生野生动物疫源疫病监测站建设，开展保护区周边犬只免疫工作，主要针对犬瘟热、犬细小等易在犬只和野生动物间传染的疾病，给所有家犬注射四联疫苗，有效预防犬瘟热、犬细小、副流感和肝炎4种传染病，确保家犬更健康，同时防止家犬传染给保护区内野生动物。			通过本项目的实施，有效开展保护区周边野生动物疫源疫病监测工作，在维护生态安全发挥重要作用。计划2024年4月完成项目实施方案立项，5月确定实施第三方，10月完成项目并验收合格后支款项付。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	96	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	覆盖周边乡镇与保护区接壤村组	11个村	100%	10	10	
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	规定时限内完成任务	2023年度	100%	10	10	
	成本指标	控制经济成本	2.7	100%	10	6	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标	区内野生动植物得到有效保护	定性（优良差）	优	20	20	
	可持续影响指标	保护区周边动物疫源疫病防控	定性（优良差）	优	20	20	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%		10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	2023 转移支付禁止开发区项目			年度：	2023 年度		
主管部门：	四川马边大风项国家级自然保护区保护中心			实施单位：	四川马边大风项国家级自然保护区保护中心		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	390			282.170394		0.723513831	
其中：财政拨款	390			282.170394		0.723513831	
其他资金	0			0		0	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	积极推进保护工作，抓好保护区日常野外巡护，开展笋山管理、禁养牦牛、大熊猫样线监测、红外相机安装和收集、野生动物疫源疫病调查、森林防火及安全生产隐患排查等，提升保护区的保护管理、科研监测和宣传教育水平，使得区内野生动植物得到很好的保护和繁衍，改善保护区生态状况，增强保护区涵养水源、保持水土功能。2023 年度完成项目形象进度 50%，完成项目支付 50%。				通过本项目的实施，有效提升保护区的保护管理、科研监测和宣传教育水平，在维护生态安全和促进县域经济可持续发展发挥了重要作用。2023 年度完成项目形象进度 60%，完成项目支付 53.75%。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	97	
预算执行率（10 分）			100%	7.235138308	10	10	
产出指标	数量指标	开展笋山禁采管理	2 次	100%	5	5	
		开展禁养牦牛专项行动	≥4 次	100%	5	5	
		完成大熊猫样线监测	26 条	100%	5	5	
		完成红外相机采购	40 台	100%	5	5	
		完成警务室服装及单警装备采购	5 套	100%	2	2	
		防潮垫及气垫采购	100 套	100%	3	3	
		宣传展板	12 个	100%	2	2	
		野生动物疫源疫病调查	≥4 次	100%	5	5	
		森林防火及安全生产隐患排查	≥2 次	100%	3	3	
		更换野外巡护皮卡车	1 台	100%	5	5	
	质量指标	大熊猫引种基地	优	100%	3	3	
		林政专项、禁养牦牛、森林草原防灭火及安全生	优	100%	5	5	

		产专项整治工作等					
		笋山管理	优	100%	2	2	
	时效指标	规定时限内完成任务	2023 年度	100%	10	10	
	成本指标	控制经济成本	390	72%	10	7	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标	区内野生动植物得到有效保护	定性（优良差）	优	5	5	
	可持续影响指标	保护区生态环境得到可持续发展	定性（优良差）	优	5	5	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

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