2025 年度

四川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：2026 年 10 月 27 日

第一部分 部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 6

第二部分 2025 年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 17

第四部分 附件 21

第五部分 附表 42

一、收入支出决算总表 42

二、收入决算表 42

三、支出决算表 42

四、财政拨款收入支出决算总表 42

五、财政拨款支出决算明细表.....42
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....42
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....42
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....42
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....42
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....42
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....42
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....42

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。

2025年，本单位紧紧围绕自然保护区管理主责主业，扎实推进宣传教育、科研监测、森林草原防灭火等各项工作，生态保护水平稳步提升。

（一）广宣传育共识，群众保护意识不断提高。通过开展形式多样的宣教活动，有效提升群众对自然保护工作的知晓度与参与度。一是宣传宣讲提标扩面。联合公安、检察院及周边乡镇举办“野生动植物保护暨笋山禁采法治宣传坝坝会”8次，以案释法，增强群众法治意识。深入周边乡镇及重点区域，开展森林防火、野生动植物保护等政策宣讲31次，张贴禁火令、禁采通告50张，悬挂标语90幅，发放各类宣传资料28600份、宣传品5246件，面对面接受群众咨询超2000人，引导群众自觉抵制非法猎采、破坏大熊猫栖息地等行为。二是科普教育提质增效。策划开展“树屋营造体验”“昆虫科考探秘”等主题公益活动13次，吸引1500余人参与。完成华西“雨林”传奇视频、马边大风顶自然影像集及常见野生动植物手册编印制作，不断丰富科普教材内容。完成大熊猫科考中心主体布展与设施升级，科普硬件条件得到改

善。

（二）精监测强科研，生态保护水平稳步提升。通过系统开展物种监测与专题研究，持续积累科学数据，为保护区精准管理和生物多样性保护提供有力支撑。一是常规监测全面覆盖。全年布设红外相机40台，记录到陆生脊椎动物31种，包括国家一、二级重点保护动物16种，首次成功记录到大熊猫母亲带崽活动影像。完成2次26条大熊猫栖息地固定样线监测工作。联合成都大熊猫繁育研究基地、西华师范大学、乐山职业技术学院完成监测技术方案编制、相关检测及犬只免疫工作。二是专题研究深化推进。持续开展大熊猫个体DNA指纹建档研究，明确区内大熊猫种群主要集中分布于永红和丝厂区域，其中丝厂区域种群数量逐步恢复，已形成稳定小种群。完成大熊猫主食竹精细化管理研究，针对采笋、放牧等人类干扰提出精准管控方案，进一步提升栖息地保护管理的科学性与有效性。持续推进生物多样性专项调查，2024年7月至8月，西华师范大学、中国科学院动物研究所与四川大学组成的联合调查组在保护区内发现我国第九种鼬类动物—马边鼬，相关研究成果于2025年9月21日发表在国际权威期刊《系统与演化杂志》。

（三）严管控筑防线，生态安全屏障持续巩固。通过完善防火设施、严格火源管理等手段，全面提升森林草原火灾综合防控能力，筑牢生态安全防线。一是基础建设提档升级。加大防火基础设施投入，建设林区智慧化机库1套，维修防火消防水池4口，维护永红片区野外视频监控，开展防火通道灾害整治，全年累计投入资金40.283万元。严格火源管控，加强对重点区域、重

点时段的巡查管理，严禁火种入林区。设立卡点6个，全年累计出动巡护人员1000余人次，收缴违规工具、火种200余份，从源头消除火灾隐患。严格执行24小时防火值班制度，确保火情信息畅通，全年及时处理火情预警10余起。二是队伍联防提能增效。加强专业森林消防队伍建设，组建半专业森林消防队伍4支，开展森林草原防灭火培训1次，培训森林消防队员50人次，切实提升火灾扑救实战能力。深化联防联控机制，组织召开森林草原防灭火联防联控工作会议1次，与相关单位及乡镇签订联防联控协议5份、目标责任书12份，凝聚各方力量，共同构筑坚实的森林草原“防火墙”。

二、机构设置

1．机构情况。四川马边大风顶国家级自然保护区保护中心年末有独立编制机构1个，独立核算机构1个，属于一级预算单位。

2．人员情况。四川马边大风顶国家级自然保护区保护中心截至2025年12月31日编制内实有人数24名，其中财政拨款开支人员24名、经费自理人员0名，编制外其他人员1名。在职公务员0名、在职参照公务员法管理事业人员0名、在职非参公事业人员18名、在职机关和事业工人6名。本单位2025年退休1名，年末编制内实有人数较2024年净减少1名。

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1954.24 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 954.41 万元，增长 95.46%。主要变动原因是本年度为推进特定工作任务，项目支出预算有所增加，主要是 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第二批）475.39 万元。

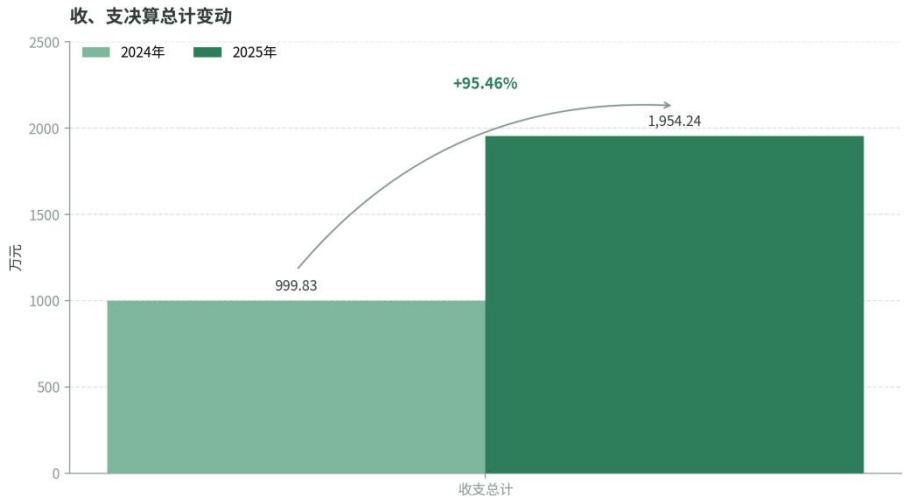


图 1：收、支决算总计变动图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 1814.70 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1808.20 万元，占 99.64%；政府性基金预算财政拨款收入 6.50 万元，占 0.36%。

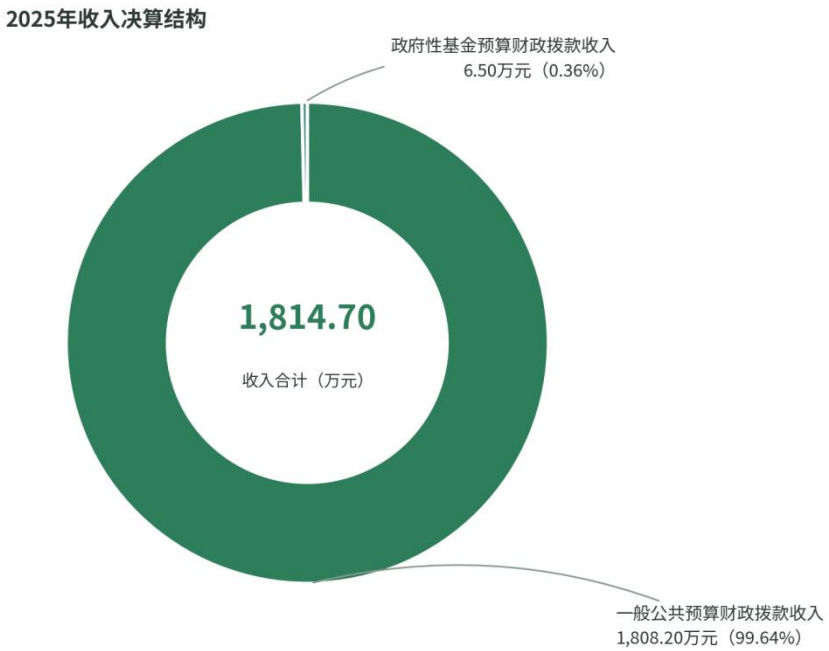


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 1954.24 万元，其中：基本支出 511.69 万元，占 26.18%；项目支出 1442.55 万元，占 73.82%。

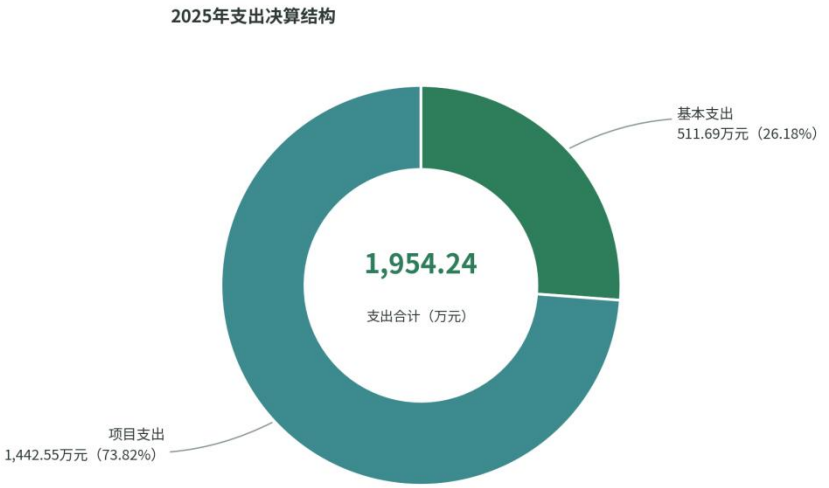


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1954.24万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加954.41万元，增长95.46%。主要变动原因是本年度为推进特定工作任务，项目支出预算有所增加，主要是2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第二批）475.39万元。

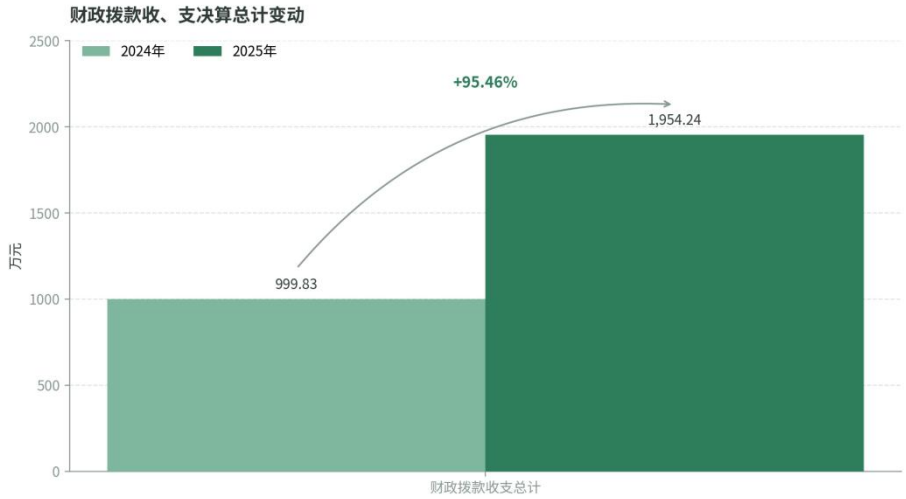


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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

2025年度一般公共预算财政拨款支出1947.74万元，占本年支出合计的99.67%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加957.82万元，增长96.76%。主要变动原因是本年度为推进特定工作任务，项目支出预算有所增加，主要是2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第二批）475.39万元。

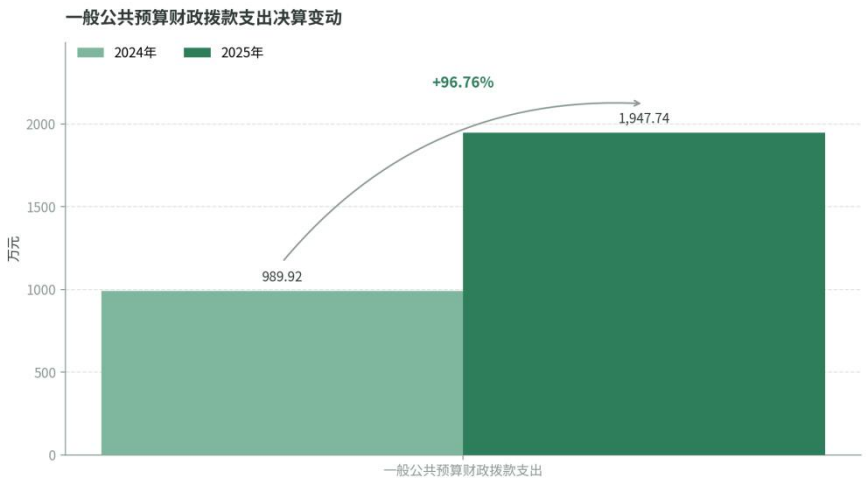


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1947.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 79.93 万元，占 4.10%；卫生健康支出 15.02 万元，占 0.77%；节能环保支出 1346.29 万元，占 69.12%；农林水支出 469.87 万元，占 24.12%；住房保障支出 36.63 万元，占 1.89%。

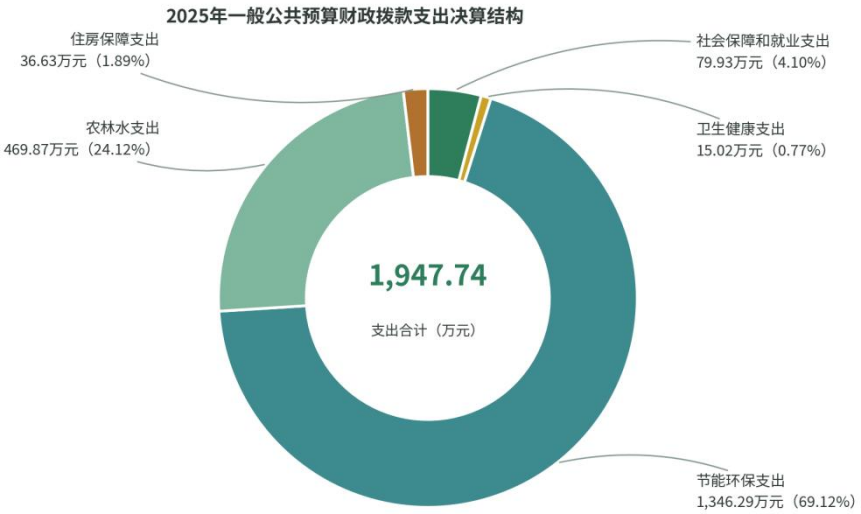


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1947.74 万元，全年预算数为 1947.74 万元，执行率为 100%，决算数与预算数持平。各项支出决算具体情况如下：

1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 44.64 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 28.84 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

3．社会保障和就业（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 6.45 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

4．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 12.97 万元，完成预算数 100%，决算数与预

算数持平。

5．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为2.05万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

6．节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：支出决算为323.57万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

7．节能环保（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：支出决算为439.47万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

8．节能环保（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：支出决算为27.75万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

9．节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为555.51万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

10．农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算为380.11万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

11．农林水（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：支出决算为70.00万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

12．农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：支出决算为15.72万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

13．农林水（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4.03万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

14．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为36.63万元，完成预算数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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出511.69万元，其中：

人员经费468.00万元，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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费43.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、其他商品和服务支出。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.13万元，与全年预算数2.13万元持平；比2024年度决算数增加0.07万元，增长3.40%。主要原因是本年度调研、检查任务增多，公务接待需求上升，导致公务接待费有所上涨。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“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 1.77 万元，占 83.10%；公务接待费支出决算 0.37 万元，占 16.90%。具体情况如下：

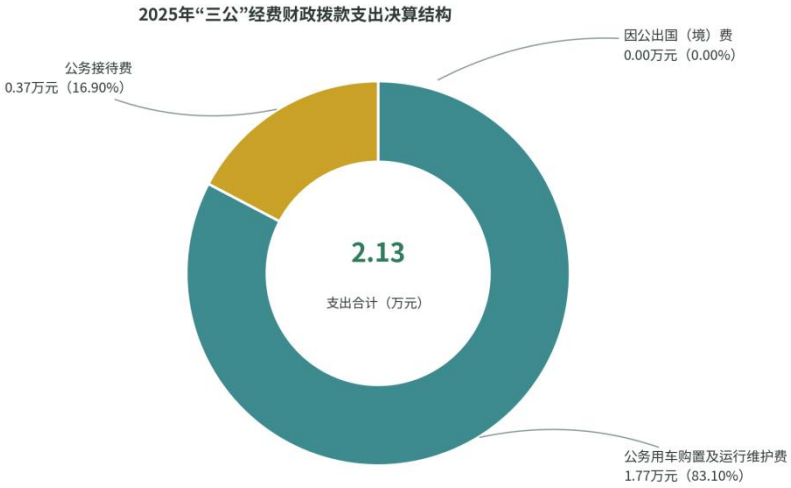


图 7：财政拨款“三公”经费支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，与预算数持平。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2024 年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.77 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度减少 0.18 万元，下降 9.23%。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、金额 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 5 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆，其他车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 1.77 万元，主要用于应急保障用车、特种专业技术用车等公务用车所需的燃料费、维修费、保险

费、过路过桥费等支出。

3. 公务接待费支出 0.37 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比上年度增加 0.26 万元，增长 236.36%。主要原因是本年度调研、检查任务增多，公务接待需求上升，导致公务接待费有所上涨。其中：

国内公务接待支出 0.37 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 4 批次，25 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.37 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

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 6.50 万元，与 2024 年度相比减少 3.41 万元，下降 34.41%。主要变动原因是预算结构调整，本年度基金预算支出减少。2025 年度政府性基金预算财政拨款支出主要用于：其他国有土地使用权出让收入安排的支出 6.50 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与 2024 年度持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年，四川马边大风顶国家级自然保护区保护中心机关运行经费支出 0 万元，与 2024 年度决算数持平。本单位为事业单

位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购支出情况

2025年度，本单位政府采购支出总额574.26万元，其中：政府采购货物支出46.50万元、政府采购工程支出224.00万元、政府采购服务支出303.76万元。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2025年12月31日，本单位共有车辆5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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆。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，本单位2025年度预算编制阶段，组织对2025年禁止开发区项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控

组织对2025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，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为82分，绩效自评综述基本达到预期目标。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（含专用结余）：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．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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．社会保障和就业（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（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

13．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14．节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指用于生态保护、生态修复、生物及物种资源保护等方面的支出。

15．节能环保（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：指用于国家公园、自然保护区、自然公园等各类自然保护地建设与管理等方面的支出。

16．节能环保（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：指除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

17．节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

18．农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指林业和草原事业单位的基本支出。

19．农林水（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：指用于林业和草原良种繁育、新技术引进、试验、示

范、技术推广、成果转化、实用技术培训等方面的支出。

20．农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：指用于动植物资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护管理、野外放归、巡护，濒危野生动植物拯救、繁育等方面的支出。

21．农林水（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。

22．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

23．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。

24．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。

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。

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（以下简称县大风顶保护中心）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。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。

（三）人员概况。截至2025年末，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24名，其中：行政0名，工勤5名，事业19名。离休0名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。县大风顶保护中心2025年年初预算收入472.16万元、决算报表收入1954.2万元。

（二）支出情况。县大风顶保护中心2025年年初预算支出472.16万元、决算报表支出1954.2万元。主要完成的任务**一是基础建设提档升级。**加大防火基础设施投入，建设林区智慧化机库1套，维修防火消防水池4口，维护永红片区野外视频监控，开展防火通道灾害整治，全年累计投入资金40.283万元。严格火源管控，加强对重点区域、重点时段的巡查管理，严禁火种入林区。设立卡点6个，全年累计出动巡护人员1000余人次，收缴违规工具、火种200余份，从源头消除火灾隐患。严格执行24小时防火值班制度，确保火情信息畅通，全年及时处理火情预警10余起。**二是队伍联防提能增效。**加强专业森林消防队伍建设，组建半专业森林消防队伍4支，开展森林草原防灭火培训1次，培训森林消防队员50人次，切实提升火灾扑救实战能力。三**是禁采管理提频扩面。**深入落实“林长＋警长”协同工作机制，采用“驻点＋巡查”“无人机＋巡护员”相结合模式，全力抓好春秋两季保护区禁采管理工作。在重点关口（林区）设立笋山临时党支部3个、驻点组11个、林区巡查组2个，持续坚守一线，出动人员共5457人次，劝离意欲入区采笋群众1057余人次，依法销毁违规采集的竹笋7000余斤，拆除违规搭建的烟熏笋棚330个，缴获油锯、斧头等毁林工具86件，有效遏制非法采笋行为。四**是校地共建协同发力。**联合西华师范大学成功申报“凉山山系珍稀野生动植物保护四川林业草原重点实验室”，并于2025年9月续签

《大熊猫保护科研合作协议》，10月签订《科普合作协议书》。与绵阳师范学院签署《战略合作协议书》，与乐山师范学院共建“马边大风顶竹林生态系统省级定位观测研究站”，并共同申报国家级观测站，开启珍稀濒危野生动植物保护合作新篇章。**五是总体规划有序报批。**于2025年8月顺利通过省级专家评审，总规文本已按评审意见修改完善，正按程序推进上报审批，为保护区科学保护和长远发展奠定制度基础。

（三）结余分配和结转结余情况。县大风顶保护中心2025年决算报表结转结余情况为零。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。年度重点任务全部按期推进，既定节点完成率100%；重大专项工作落地见效，成果符合既定标准。目标完成度高，执行机制顺畅；但部分工作存在前期统筹不足、协同衔接不紧，导致阶段性推进偏紧、材料支撑不够精细。整体履职执行力较强，统筹效率仍有提升空间。监管全覆盖、风险排查整改到位，保障资源供给稳定，未发生重大违规漏管问题，合规率达标。绩效分析：守住底线、保障有力，履职兜底作用充分。整体保障效能稳健，精准化、常态化监管需加强。部门核心职能履行到位，重点任务落地、服务效能、保障能力均达到预期，整体绩

效目标实现较好，履职合规、有力、有效。统筹协同、精细管理、长效机制、创新成果转化仍需提升。

2.预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。依托2024年历史数据复盘、行业政策对标及2025年业务发展规划，实现“项目清单化、数据标准化”，编制覆盖率达100%，无漏编、错编情况，为后续执行奠定基础。严格执行收入管理相关法规，所有收入均纳入单位账户统一核算，无坐收坐支、私设“小金库”等情况，票据、合同、入账流程完整合规。截至2025年12月，累计支出1954.2万元，完成年度预算的100%，支出节奏与业务进度基本匹配，无超预算支出、无违规支出，无预算年终结余。中心严控“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经费等7项一般性支出情况。

3.财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。严格遵守国家财经法律法规及单位财务管理制度，无违规报销、违规使用资金行为，制度执行到位。所有资金支出符合预算用途、审批流程完整，专款专用率100%，无截留、挤占、挪用资金情况。合理设置财务工作岗位，明确职责权限，财务岗位设置实行不相容岗位分离制度，常态化开展内部财务核查，风险防控机制健全，未发现财务风险隐患与违纪违规问题。

4.资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活

率进行绩效分析。资产购置严格按标准与预算执行，无超标准、超编制配置资产情况，配置流程合规。办公设备、专用资产等利用率达95%，无长期闲置、低效运转资产，资产使用效益良好。建立完整资产台账，定期盘点核对，账账、账实基本相符。资产报废、调拨、出售均履行审批、评估、公示程序，处置收入全额上缴，无违规处置行为。

5.采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。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。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额794万元，1—12月预算执行总体进度为15%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。本年度预算项目严格按照财政预算管理一体化系统工作要求开展立项决策，严格执行集体研究、科室会商、分管领导审核、主要领导审定全流程决策程序。项目前期充分开展

实地调研、需求摸排、现状研判，结合年度重点工作任务、行业政策要求及部门法定职责综合研判立项必要性。全过程留存会议记录和纪要等佐证资料，决策流程公开透明，未出现擅自立项、简化程序等违规情况，项目整体决策合规性较高。紧扣部门年度核心履职职能、年度重点民生任务、专项工作攻坚要求，分层分级细化量化项目整体绩效目标、产出指标、效益指标、满意度指标。所有目标均做到可量化、可考核、可溯源、可验收，贴合项目实施实际场景，无空泛化、模糊化、脱离工作实际的无效目标。目标与部门履职效能提升高度匹配，能够全面对标年度履职考核要求，为后续项目执行、绩效监控、年终自评提供清晰刚性依据，目标设置合理性、贴合度、可操作性整体良好。严格遵守财政预算项目库常态化、全周期动态管理要求，按照“先入库、后预算、再执行”刚性原则开展工作。入库前逐项核查项目实施方案、资金测算依据、绩效申报表、风险评估材料、资产配置说明等前置资料，逐项校验数据逻辑、合规条款、实施可行性。入库后常态化动态更新项目基础信息、进度台账、佐证材料，杜绝重复入库、虚假入库、资料缺失入库等问题。

2.项目执行。本年度项目财政资金严格按照预算批复时序、工作推进节奏同步拨付、规范使用，严格落实专款专用、专账核算、闭环管控要求。资金拨付前严格履行审批流程，全程合规审核用途、额度、受益对象、支出依据，无截留挤占、挪用资金、超范围超标准列支等违规违纪行为。结合月度、季度绩效监控节点，动态跟踪资金支出进度与工作推进进度，资金执行节奏与项目实施节奏高度同向匹配，财政资金使用安全性、规范性、时效

性达标。本年项目无调整。项目实施全过程建立“专人牵头、专班推进、按月调度、按季复盘”闭环执行机制，细化分解岗位责任、时间节点、工作任务，常态化开展现场督导、台账核查、进度核验、风险排查。严格对照实施方案逐项推进落地，按时完成阶段性工作任务、配套服务供给、基础保障落实。阶段性工作成果贴合年初履职规划要求，项目运行平稳有序，执行全过程可控、可查、可追溯，整体执行质效达标。一是笋山管理工作经费，预算总金额 95.00 万元，实际已支付金额 91.1978 万元，支付进度 96.00％，完成全年笋山管理工作，有效禁止违规采笋等经济活动，保护了野外大熊猫栖息地及食物资源。二是林区专项整治行动，预算总金额 41.90 万元，实际已支付金额 5.21 万元，支付进度 12.4％，完成部分日常巡护排查出的安全隐患和突出问题整治。（具体包括：根据《2025 年度禁放养牦牛、林政专项、疫源疫病暨森林防火“四结合”专项整治行动工作方案》，2025 年 3 月各保护站完成了疫源疫病专项行动，共计 129 人次，伙食补助费用 12900 元；）三是警务室临聘人员及关口驻守人员劳务服务，预算总金额 64.3536 万元，实际已支付金额 63.777 万元，支付进度 99.10％，完成保护区林区常态化卡点执勤，协助开展日常巡护相关工作。四是野外巡护装备，预算总金额 8.60 万元，实际已支付金额 8.34 万元，支付进度 96.98％，完成野外巡护装备采购并配发至一线巡护人员。五是森林草原防灭火野外视频监控运行及维护费，预算金额 13 万元，实际已支付金额 5.2027 万元，支付进度 40.02%，完成森林草原野外防灭火输电线路及视频监控维护工作。六是森林防火通道、基层站点维修维护费用，预算总金

额23.8464万元，实际已支付金额4.89万元，支付进度20.5%，完成森林防火通道维修维护工作。26年全面开展基层站点维修维护工作。七是野外巡护车辆购置，预算总金额50.00万元，实际已支付金额50.615044万元（总项目内调剂），支付进度100%，完成野外巡护车辆采购并投入使用，有效保障野外工作人员巡护需求。八是巡护设备维修维护，预算总金额13.00万元，实际已支付金额11.423804万元，支付进度87.87%，完成全年野外巡护车、摩托车、森林防火铲车、无人机的维修维护工作。九是大熊猫及其栖息地固定样线监测，预算总金额4.00万元，根据《2025年度大熊猫及其栖息地固定样线监测工作方案》，2025年6月各保护站完成了2025年度上半年大熊猫及其栖息地固定样线监测工作，共计152人次，伙食补助费用15200元；2025年10月各保护站完成了2025年度下半年大熊猫及其栖息地固定样线监测工作，共计153.5人次，伙食补助费用15350元。实际已支付金额3.055万元，支付进度76.38%，完成全年的大熊猫及其栖息地固定样线监测任务。十是马边大风顶保护区野生动物疫源疫病监测，预算金额6万元，实际已支付0元，支付进度0%。项目于2025年12月26日-28日完成四联疫苗接种工作，覆盖梅林镇、烟峰镇、高卓营乡、永红乡4个乡镇11个行政村，设置20个接种点，实现村组全覆盖，现场完成犬只疫苗接种265只，累计发放野生动物保护及大只疫病防控宣传资料400余份，覆盖11个行政村的200余户村民;现场村民疑问50余次，受教育村民达400余人次。次年1月验收，4月报账支付，实际已支付金额5.9元。十一是宣传广告制作，预算总金额22.00万元，实际已支付金额

0元，支付进度0%，已完成广告制作部分采购，最高控制为12.00万元，目前正在实施，预计26年4月完工；户外广告LED屏幕预算为10万元，属于政府集中采购目录，暂未实施。十二是社区宣传用品制作，预算总金额为15万元，实际已支付14.6万元，支付进度97.33%，完成项目宣传围裙、宣传布袋竖版、宣传布袋横版的制作，配合各类入社区、入校园开展广泛宣传活动，提升保护区形象，使自然环保观念更加深入人心。十三是自然教育，预算总金额18.00万元，实际已支付金额0.03万元，支付进度0.0016%，完成自然教育活动的前期筹备工作，26年开展其他全部工作。十四是森林防火，预算总金额2万元，实际已支付金额1.14万元，支付进度57%。完成完成森林防火演练工作，站点线路隐患排查，提升保护区工作人员消费能力与消防意识，促进周边社区群众关系。十五是其他费用，预算金额13万元，实际已支付金额2.4689万元，支付进度18.99%。

3.目标实现。年末对照年初批复的全部绩效指标逐项核验、对标复盘，项目定量产出指标、定性效益指标、服务满意度指标均按期、足额达标。全面完成年度既定履职保障任务、基础服务供给、专项攻坚工作、民生兜底保障等核心工作，项目产出数量达标、产出质量合规、完成时效可控、综合成本管控合理，圆满完成年度预算项目全部既定工作任务，有力支撑部门全年履职工作有序开展，夯实岗位履职效能基础。经全面复盘核验，无目标偏离情况出现。有效优化内部办公保障、夯实一线服务基础、提升群众办事便捷度，节约事业运行成本，提升整体工作闭环管理水平，群众服务满意度、内部履职协同度同步提升。项目综合社

会效益、履职效益、管理效益全面凸显，切实发挥预算资金赋能政务履职、保障公共服务、夯实基层治理的核心作用，整体绩效实现效果优良。其中科研方面主要完成目标有大熊猫栖息地修复样方200个，修复面积达500亩；修建生态廊道1条，生态廊道关键点修复样方400个，样方覆盖面积达1000亩；完成凉山山系南缘大熊猫小种群栖息地恢复及生态廊道建设方案报告1份；完成凉山山系南缘大熊猫小种群栖息地恢复及生态廊道技术体系1套；全年布设红外相机40台，记录到陆生脊椎动物31种，包括国家一、二级重点保护动物16种，首次成功记录到大熊猫母亲带崽活动影像。完成2次26条大熊猫栖息地固定样线监测工作。

（三）绩效结果应用情况。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。2025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97.28分。

（二）存在问题。中央项目资金预算执行进度滞后。

（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；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。

附件：部门整体绩效目标完成情况自评表

四川马边大风顶国家级自然保护区保护中心

2025年度部门整体绩效目标

部门名称：　大风顶保护区保护中心　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	0	0	0
支出预算	472.16	472.16	0
年度总体目标	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。保护区每年的日常项目有，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，通过野外巡护项目进一步使保护区内野生动植物保护率大大提升。		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	1%				
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	1%				
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	472.16万元				
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	**产出指标**	数量指标	林政专项行动不少于4次	≥4次
2	**产出指标**	质量指标	无人机可用率	≥90%
3	**效益指标**	社会效益指	保护野生动植物有效率	≥95%

2025年禁止开发区项目绩效自评报告

一、部门（单位）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。

（二）机构职能

主要负责禁止开发区（四川马边大风顶国家级自然保护区）内的生态资源保护、野外巡护值守、野生动植物监测、疫源疫病防控、自然教育宣传等相关工作，保障保护区内生态系统完整性和生物多样性。

（三）人员概况

截至2025年末，中心及下属单位编制数共26名，年末实有工作人员24名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2025年禁止开发区项目资金来源为禁采资金，年度总预算金额为390万元，全部为财政拨款收入。

（二）支出情况

2025年禁止开发区项目实际已支付金额为264.795248万元，整体平均支付进度为67.89％，各项目完成情况如下：

1. 笋山管理工作经费：预算总金额95.00万元，实际已支付金额91.1978万元，支付进度96.00％，完成全年笋山管理工作，有效禁止违规采笋等经济活动，保护了野外大熊猫栖息地及食物资源。

2. 林区专项整治行动：预算总金额41.90万元，实际已支付金额5.21万元，支付进度12.4％，完成部分日常巡护排查出的安

全隐患和突出问题整治。（具体包括：根据《2025年度禁放养牦牛、林政专项、疫源疫病暨森林防火“四结合”专项整治行动工作方案》，2025年3月各保护站完成了疫源疫病专项行动，共计129人次，伙食补助费用12900元；）

3. 警务室临聘人员及关口驻守人员劳务服务：预算总金额64.3536万元，实际已支付金额63.777万元，支付进度99.10%，完成保护区林区常态化卡点执勤，协助开展日常巡护相关工作。

4. 野外巡护装备：预算总金额8.60万元，实际已支付金额8.34万元，支付进度96.98%，完成野外巡护装备采购并配发至一线巡护人员。

5. 森林草原防灭火野外视频监控运行及维护费：预算金额13万元，实际已支付金额5.2027万元，支付进度40.02%，完成森林草原野外防灭火输电线路及视频监控维护工作。

6. 森林防火通道、基层站点维修维护费用：预算总金额23.8464万元，实际已支付金额4.89万元，支付进度20.5%，完成森林防火通道维修维护工作。26年全面开展基层站点维修维护工作。

7. 野外巡护车辆购置：预算总金额50.00万元，实际已支付金额50.615044万元（总项目内调剂），支付进度100%，完成野外巡护车辆采购并投入使用，有效保障野外工作人员巡护需求。

8. 巡护设备维修维护：预算总金额13.00万元，实际已支付金额11.423804万元，支付进度87.87%，完成全年野外巡护车、摩托车、森林防火铲车、无人机的维修维护工作。

9. 大熊猫及其栖息地固定样线监测：预算总金额4.00万元，根据《2025年度大熊猫及其栖息地固定样线监测工作方案》，2025年6月各保护站完成了2025年度上半年大熊猫及其栖息地固定样线监测工作，共计152人次，伙食补助费用15200元；2025年10月各保护站完成了2025年度下半年大熊猫及其栖息地

固定样线监测工作，共计153.5人次，伙食补助费用15350元。实际已支付金额3.055万元，支付进度76.38%，完成全年的大熊猫及其栖息地固定样线监测任务。

10. 马边大风顶保护区野生动物疫源疫病监测：预算金额6万元，实际已支付0元，支付进度0%。项目于2025年12月26日-28日完成四联疫苗接种工作，覆盖梅林镇、烟峰镇、高卓营乡、永红乡4个乡镇11个行政村，设置20个接种点，实现村组全覆盖，现场完成犬只疫苗接种265只，累计发放野生动物保护及大只疫病防控宣传资料400余份，覆盖11个行政村的200余户村民;现场村民疑问50余次，受教育村民达400余人次。次年1月验收，4月报账支付，实际已支付金额5.9元。

11. 宣传广告制作：预算总金额22.00万元，实际已支付金额0元，支付进度0%，已完成广告制作部分采购，最高控制为12.00万元，目前正在实施，预计26年4月完工；户外广告LED屏幕预算为10万元，属于政府集中采购目录，暂未实施。

12. 社区宣传用品制作：预算总金额为15万元，实际已支付14.6万元，支付进度97.33%，完成项目宣传围裙、宣传布袋竖版、宣传布袋横版的制作，配合各类入社区、入校园开展广泛宣传活动，提升保护区形象，使自然环保观念更加深入人心。

13. 自然教育：预算总金额18.00万元，实际已支付金额0.03万元，支付进度0.0016%，完成自然教育活动的前期筹备工作，26年开展其他全部工作。

14. 森林防火：预算总金额2万元，实际已支付金额1.14万元，支付进度57%。完成完成森林防火演练工作，站点线路隐患排查，提升保护区工作人员消费能力与消防意识，促进周边社区群众关系。

15. 其他费用：预算金额13万元，实际已支付金额2.4689万元，支付进度18.99%。

（三）结余分配和结转结余情况

2025 年禁止开发区项目总预算 390 万元，实际已支付 264.795248 万元，年末结转结余金额为 125.204752 万元，结转资金将按相关规定用于 2026 年度对应项目的续建工作。

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

选定笋山管理、巡护值守、疫源疫病监测 3 项核心职能目标开展绩效分析，核心目标整体完成率达 92％，保护区内大熊猫栖息地、野生动植物资源得到有效保护，未发生重大生态破坏事件、重大森林火灾和重大疫源疫病事件，履职效能良好。

- 笋山管理工作完成率 100%，有效禁止违规采笋活动，大熊猫栖息地及食物资源得到完整保护；
- 全年完成 2 次大熊猫及其栖息地固定样线监测，覆盖全部监测样点，监测数据完整；
- 疫源疫病监测覆盖 4 个乡镇 11 个行政村，完成犬只疫苗接种 265 只，宣传覆盖 400 余人次，疫病防控屏障有效建立。

2. 预算管理

预算编制符合保护区年度工作重点，收入全部统筹用于禁止开发区保护相关工作，整体支出执行进度为 67.89％，其中 6 个项目支付进度超过 90％（笋山管理、警务室劳务服务、野外巡护装备、巡护设备维修维护、社区宣传用品制作、野外巡护车辆购置），预算年终结余占比 32.11％，一般性支出严格控制在规定标准范围内，无违规超支情况。仅野外巡护车辆购置项目因市场价格波动，在项目内调剂后实际支付较预算超 1.23%，整体预算偏差处于合理区间。

3. 财务管理

制定了完善的财务管理制度，财务岗位设置符合不相容岗位

分离要求，资金使用严格执行专款专用规定，所有支出均按审批流程执行，无挤占、挪用专项资金情况，资金使用规范。所有项目支出均有完整审批凭证和支付依据，财务档案齐全。

4. 资产管理

本年度新购置的巡护车辆、巡护装备等资产全部纳入国有资产台账管理，资产全部投入一线保护工作使用，资产利用率达100％，无闲置资产情况。车辆、装备等资产领用登记制度完善，日常运维管理规范。

5. 采购管理

所有采购项目均严格按照政府采购流程执行，优先面向中小企业采购，整体采购执行率符合年度工作进度要求。户外广告LED屏幕等政府集中采购目录内项目按规定流程申报，采购程序合规。

（二）部门预算项目绩效分析

本次纳入绩效分析的禁止开发区项目共15个，涉及预算总金额390万元，1－12月预算执行总体进度为67.89％，其中预算结余率大于10％的项目共计9个（林区专项整治行动、森林草原防灭火野外视频监控运行及维护费、森林防火通道及基层站点维修维护费用、大熊猫及其栖息地固定样线监测、宣传广告制作、自然教育、森林防火、其他费用、马边大风顶保护区野生动物疫源疫病监测）。

项目决策

所有项目均经过前期论证和集体决策程序，项目目标设置清晰、可量化，全部纳入部门项目库管理，决策流程合规。项目设置紧密围绕保护区生态保护核心职能，覆盖资源保护、巡护保障、宣传教育等全领域工作需求。

项目执行

资金使用方向与项目立项方向完全一致，仅野外巡护车辆购

置项目因市场价格波动，在项目总预算内调剂后实际支付 50.615 万元，较预算超 0.615 万元，其余项目均严格按预算执行，无违规调整项目内容情况。资金支付严格按项目实施进度审批，无提前支付或超进度支付情况。

目标实现

核心生态保护类项目目标完成率达 92％，符合年度预期；林区专项整治、森林防火通道及基层站点维修、自然教育、宣传广告制作等项目受工作计划调整、采购流程周期长等因素影响进度偏慢，与年初目标存在一定偏离，整体项目实施达到了保护禁止开发区生态资源的核心效果。未完成的项目均已制定 2026 年度续建计划，结转资金全部对应安排至相关项目。

（三）绩效结果应用情况

内部应用方面，已将本次绩效自评结果与 2026 年度项目预算安排直接挂钩，对进度偏慢的项目将适度缩减下一年度预算额度，对执行效果好、生态效益突出的项目优先保障预算；信息公开方面，本次自评报告将按要求在部门官方网站进行公开，接受社会监督；整改反馈方面，已针对进度偏慢的 9 个项目建立专项台账，制定整改计划，明确 2026 年度实施节点，定期跟踪整改进度。

四、评价结论及建议

1. 评价结论

2025 年禁止开发区项目绩效自评总得分为 82 分，整体绩效等级为良好。核心生态保护任务基本完成，资金使用整体规范，保护区内全年未发生重大生态破坏事件、重大森林火灾和重大疫源疫病事件，生态资源得到有效保障。但整体项目进度未达年初预期，部分项目实施效果与目标存在一定差距。

2. 存在问题

（一）整体项目进度偏慢

整体支出执行进度为67.89%，低于年初80%的预期目标，共有9个项目预算结余率超过10%，其中宣传广告制作、自然教育项目支付进度不足1%，林区专项整治、森林防火通道及基层站点维修维护、其他费用项目支付进度不足25%，远低于年初预期进度要求。

（二）项目前期谋划不足

部分非紧急类项目未明确具体实施时间节点，预算编制精准性有待提升：一是野外巡护车辆购置项目因市场价格调研不充分，出现小幅超额支付情况；二是政府集中采购类项目未提前预留采购流程周期，导致户外广告LED屏幕等项目年内无法启动实施；三是跨年度实施项目未在预算编制时明确分年度进度安排，导致年度执行进度与预算目标偏离。

（三）项目执行跟踪机制不完善

多个项目执行过程中遇到的人员、物资调配问题未得到及时协调解决，部分项目受疫情、极端天气等客观因素影响后未及时调整实施计划，导致大面积进度滞后。项目进度台账更新不及时，未形成定期调度、及时预警的工作机制。

3. 改进建议

1. 针对进度滞后的9个项目，分类制定2026年度专项推进计划：对已完成实施待报账的项目（马边大风顶保护区野生动物疫源疫病监测）加快验收流程，2026年4月底前完成支付；对已启动实施的项目（宣传广告制作、森林防火通道及基层站点维修维护）明确每季度进度要求和责任人，2026年10月底前完成全部实施内容；对未启动的项目（自然教育、户外广告LED屏幕采购）提前完成前期论证和采购申报，2026年3月底前启动实施，确保2026年12月底前完成全部125.204752万元结转资金支付。

2. 强化项目前期论证工作，所有下年度项目需明确具体实施计划和时间节点，完善预算编制环节的市场调研和论证工作，对设备采购类项目预留5%以内的价格浮动空间，提高预算精准度；

对政府集中采购目录内项目提前完成采购需求申报，预留充足采购流程周期，确保项目按计划启动。

3. 建立项目进度季度调度机制，每季度首月 5 日前梳理上季度各项目执行情况，建立进度红黄牌预警制度，对支付进度不足季度目标 70%的项目及时预警，协调解决项目执行中的人员、物资调配等堵点问题，保障项目按计划推进。

县级政策（项目）支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">2025 年禁止开发区项目</td><td>年度：</td><td colspan="4">2025</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="3">马边彝族自治县林业局</td><td>实施单位：</td><td colspan="4">四川马边大风顶国家级自然保护区保护中心</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="3">预算执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">390</td><td colspan="2">242.68118</td><td colspan="3">62%</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">390</td><td colspan="2">242.68118</td><td colspan="3">62%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1 采购野外巡护装备 2 批
目标 2 购置野外巡护车辆 1 辆
目标 3 笋山管理、林政专项行动成效明显</td><td colspan="3">目标 1 采购野外巡护装备 2 批
目标 2 购置野外巡护车辆 1 辆
目标 3 笋山管理、林政专项行动成效明显</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="5">得　　分</td><td>10</td><td>6.2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">预算执行率（10 分）</td><td>100%</td><td>6.22</td><td>10</td><td>6.2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1 野外巡护装备</td><td>2</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2 野外巡护车辆购置</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标 1：项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：视频监控维护</td><td>按期维护</td><td>维护完成</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 3：防火通道维护</td><td>按期维护</td><td>维护完成</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>指标 4：固定样线监测</td><td>定期开展</td><td>监测完成</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		指标 5：防火能力提升	持续提升	得到持续提升			
		指标 6：笋山管理、林政专项行动	成效明显	成效明显			
	时效指标	指标 1：项目完成率	100%	80%			
		指标 2：投资支付率	≥95%	62.22%			
	成本指标	指标 1：预算达成度	100%	75.84%			
效益指标	经济效益指标	指标 1：通过项目实施可聘劳务人员、为当地村民在向导、民工劳务等方面提供一定的劳务收入；	80 万元以上				
		指标 2：通过自然教育品牌带动文旅及其附属产业发展，带动周边社区经济发展。	持续带动	持续带动			
	社会效益指标	指标 1：持续打造马边大熊猫保护和自然教育品牌；	持续提升	持续提升			
		指标 2：马边保护区知名度	持续提升	持续提升			
	生态效益指标	指标 1：大熊猫栖息地	持续恢复	持续恢复			
		指标 2：生态系统	得到保护	得到保护			
		指标 3：涵养水源、保持水土、净化空气和水质、森林康养等功能。	持续发挥	持续发挥			
	可持续影响指标	指标 1：马边大风顶自然保护区建设发展在全县生态保护中的重要作用。	持续提升	持续提升			
满意度指标	满意度指标	指标 1：周边社区群众	≥95%。	96%			

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