

2023 年度 四川省阿坝州九寨沟县 林业和草原生态旅游发展 中心部门决算

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

目录

公开时间：2024 年 10 月 16 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 2023 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	7
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、 其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	18
第五部分 附表	28
一、 收入支出决算总表	28
二、 收入决算表	28
三、 支出决算表	28
四、 财政拨款收入支出决算总表	28

五、财政拨款支出决算明细表.....	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	28
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	28
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

负责林业草原生态旅游资源开发利用，筹办各种生态游节会，组织实施林业草原生态环境保护与修护。为森林公园管理等相关事务性工作提供技术支持和服务保障，做好花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。为林业和草原生态旅游提供产品开发、客源市场、招商引资和经营管理等方面的信息、技术咨询和人才培训服务。负责林业和草原生态旅游的社会宣传和网络建设服务。

（二）2023 年重点工作完成情况

1、进一步加强森林防火宣传，提高全民防火意识；杜绝森林火灾的发生。2023 年以来，针对农历春节、元宵、清明等节日期间村民烧香、祭祀等活动的宗教用火现象，各站加强巡逻，并派专人守候，做到了火灭人离；共组织护林防火法律法规宣传 165 余次：在甘海子、甲蕃古城、上四寨、神仙池景区悬挂护林防火横幅 12 幅；签订护林防火责任书

120 余份；召开有社区居民、经营负责人、职工共同参加的护林防火联动工作会议 4 次，发放《森林防火条例》宣传手册 300 余份，发放景区《温馨提示》200 余份，劝说违规游人 500 余人次。

2、加强森林资源和风景资源的保护管理工作，严禁乱砍滥伐、乱捕滥猎、挖沙取石、进入林区挖药。根据“保护第一、合理开发、永续利用”的方针，加强景区资源管理，对辖区内的易发生的乱砍滥伐、偷拉盗运、乱采砂石、乱挖药材等现象进行了严厉的打击，发现一例查处一例，绝不姑息。为切实加强我科室林业执法力度，依法保护森林生态资源，严厉打击破坏植被、乱挖药材等森林资源违法行为，保障生态建设顺利实施，促进人与自然和谐发展。细化工作要求，明确工作方以说服教育为主，强制措施为辅的工作方法。在此次专项整治中，工作人员严厉打击乱挖中药材，检查挖药车辆 7 辆，挖药人员 20 余人，并对涉事人员进行了耐心的批评教育，使当事人能够深刻地认识到自己破坏森林资源的行为的危害性，从根源上减少违法行为的发生。

3、生旅中心根据县委统一安排，切实“两联一进”工作，为民解难题、办实事。在玉瓦乡玉杏村，强化宣传教育，将巩固脱贫成果、惠民政策宣讲到户，提升满意度。通过我单位一系列切实有效的帮扶举措，群众对政策的知晓率不断提高，推进了脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。

4、进一步加强职工的理论学习和业务培训，切实提高工作人员的理论水平和业务水平。

二、机构设置

四川省阿坝州九寨沟县林业和草原生态旅游发展中心
下属二级预算单位 1 个，其中其他事业单位 1 个。

纳入四川省阿坝州九寨沟县林业和草原生态旅游发展中心 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 林业和草原生态旅游发展中心

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 年度收入 502.29 万元、支出 716.6 万元，2022 年度收入 449.58 万元、支出 919.93 万元，与 2022 年相比，总计收入增加 52.71 万元，增长 11.7%。总计支出减少 203.33 万元，减少 22.1%。收入增加主要变动原因是人员工资、保险、住房公积金基数调增，总体支出减少主要原因是 2023 年项目数量减少，项目资金拨入减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 502.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 502.29 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 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%

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 716.6 万元，其中：基本支出 502.29 万元，占 70.09%；项目支出 214.3 万元，占 29.91%；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

2023 年度收入 502.29 万元、支出 716.6 万元，2022 年

度收入 449.58 万元、支出 919.93 万元，与 2022 年相比，总计收入增加 52.71 万元，增长 11.7%。总计支出减少 203.33 万元，减少 22.1%。收入增加主要变动原因是人员工资、保险、住房公积金基数调增，总体支出减少主要原因是 2023 年项目数量减少，项目资金拨入减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 716.6 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 203.33 万元，下降 22.1%。主要变动原因是 2023 年项目数量减少，项目资金拨入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 716.6 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（208）70.21 万元，占 9.8%；卫生健康支出（210）28.51 万元，占 4%；节能环保支出（211）214.30 万元，占比 29.9%；农林水支出（213）368.20 万元，占比 51.4%；住房保障支出（221）35.38 万元，占 4.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 716.6，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决

算为 43.76 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为 26.45 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为 22.67 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为 5.14 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：支出决算为 0.7 万元，完成预算 100%。

6. 节能环保支出（211）自然生态保护（04）生态保护（01）：支出决算为 214.30 万元，完成预算 100%。

7. 农林水支出（213）林业和草原（02）事业机构（04）：支出决算为 368.20 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 35.38 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 502.29 万元，其中：

人员经费 479.84 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。

301 工资福利支出 476.2 万元

30101 基本工资 101.23 万元

30102 津贴补贴 84.49 万元

30103 奖金 127.02 万元

30107 绩效工资 22.6 万元

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 43.76 万元

30109 职业年金缴费 26.45 万元

30110 职工基本医疗保险缴费 22.66 万元

30111 公务员医疗补助缴费 5.14 万元

30112 其他社会保障缴费 7.47 万元

30113 住房公积金 35.38 万元

303 其他对个人和家庭的补助 3.64 万元

30305 生活补助 3.64 万元

公用经费 **22.45** 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。

302 商品和服务支出 22.45 万元

30201 办公费 6.97 万元
30202 印刷费 0.12 万元
30211 差旅费 3.71 万元
30206 电费 1.07 万元
30207 邮电费 0.73 万元
30228 工会经费 3.98 万元
30229 福利费 0.37 万元
30231 公务用车运行维护费 5.5 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.5 万元，完成预算 100%，较上年度减少 3.5 万元，下降 38.9%。万元，主要原因是严格按照管理制度管理我单位公务用车，厉行勤俭节约政策、低碳出行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 5.5 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是未安排因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.5 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 年度增加/减少 3.5 万元, 下降 38.9%。主要原因是严格按照制度管理我单位用车, 厉行勤俭节约政策、低碳出行。

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 31 日, 单位共有公务用车 4 辆, 其中: 轿车 1 辆、越野车 3 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.5 万元。主要用于干部职工项目查看, 防火、森林资源保护巡查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 万元, 完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。主要原因是本年度没有公务接待支出, 其中:

国内公务接待支出 0 万元, 国内公务接待 0 批次, 0 人次 (不包括陪同人员), 共计支出 0 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度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 年度，林业和草原生态旅游发展中心机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，林业和草原生态旅游发展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。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2023年12月31日，林业和草原生态旅游发展中心共有车辆4辆，其中：中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，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）。

（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 2022 年国家重点生态功能区转移支付禁止开发区补助资金（2023 年九寨沟县甘海子保护站基础设施维修改造项目）项目 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 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，形成九寨沟县林业和草原生态旅游发展中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中，九寨沟县林业和草原生态旅游发展中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 90 分，绩效自评综述：从整体上看，2023 年我中心资金维护决策正确，资金管理规范，政策决策有力，有效发挥了财政资金使用效率。在人员经费支出上，严格执行县委、政府的各项制度。在项目经费的使用上，严格按照项目资金实施方案执行。三公经费的使用严格按照预算执行。

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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

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...（收入类型）等。

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（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：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的支出。

10. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：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。

12. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：反映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. 节能环保支出（211）自然生态保护（04）生态保护（01）：反映用于生态保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

15. 农林水支出 213 林业和草原 02 事业机构 04：指反映用于林业事业单位的基本支出。

16. 住房保障支出住房保障支出 221 住房改革支出 02 住房公积金 01：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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “三公”经费：指单位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。

21. 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 1

九寨沟县林业和草原生态旅游发展中心 2023 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

生旅中心单位机构数为 1 个，事业机构 1 个，下属二级预算单位 0 个，下属机构 0 个，内设机构 6 个，主要包括：办公室、科研技术股、产业发展股、财务基建股、保护股、多种经营股。

（二）机构职能。

负责林业草原生态旅游资源开发利用，筹办各种生态旅游节会，组织实施林业草原生态环境保护与维护；为森林公园管理等相关事务性工作提供技术支持和服务保障，做好花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。为林业和草原生态旅游提供产品开发、客源市场、招商引资和经营管理等方面的信息、技术咨询和人才培训服务；加强森林防火宣传，提高全民防火意识；杜绝森林火灾的发生；负责林业和草原生态旅游的社会宣传和网络建设服务；加强森林资源和风景资源的保护管理工作，严禁乱砍滥伐、乱捕滥猎、挖沙取石、进入林区挖药。

（三）人员概况。

截至 2023 年末，本单位本年度年末实有人数为 23 人，比上年减少 1 人，变动情况及原因为本单位职工退休 1 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

本单位本年度收入的年初预算数为 438.31 万元，收入决算数为 502.29 万元。收入决算数比年初预算数多 63.98 万元，主要原因为工资、保险、住房公积金基数上调。

（二）支出情况。

本年度支出的年初预算数为 438.31 万元，支出决算数 716.60 万元，支出决算数比支出的年初预算数多 278.29 万元，主要原因为工资、保险、住房公积金基数上调，本年调增拨付了 2023 年绩效考核奖和九财预（2023）414 号、426 号、565 号九寨甘海子保护站基础设施维修改造项目资金、退休人员补助资金等。

（三）结余分配和结转结余情况。

本单位 2023 年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

单位整体绩效总得分 55 分。具体如下：

1. 履职效能。自评得分 15 分，森林防火、森林资源保护宣传工作，培训次数及人员合格率已按照年初绩效目标完成。

一是加强了职工的理论学习和业务培训，切实提高工作人员的理论水平和业务水平。加强了对项目的管理，高质量

按时完成所有建设项目。二是加强了森林防火宣传，提高全民防火意识；杜绝森林火灾的发生。三是加强森林资源和风景资源的保护管理工作，严禁乱砍滥伐、乱捕滥猎、挖沙取石、进入林区挖药。

2. 预算管理。自评得分 21 分，单位严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性较合理，没有擅自变动或拒绝执行已经下达的预算，支付执行进度达到了 100%。部门整体年终预算无结余情况；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，本年三公经费较上年有所下降。

3. 财务管理。自评得分 9 分，单位已制定内部财务管理制度、预算管理制度、政府采购制度、收支管理制度等制度；合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离；2023 年使用工会经费列支退役军人慰问金，文件要求用单位资金解决，我单位使用工会经费列支，审计出超范围列支问题，资金使用不符合相关财务管理制度规定，该笔费用已完成整改，已退回工会账户。

4. 资产管理。自评得分 8 分，2023 年我单位严格按照资产《国有资产管理制

度》对单位流动资产、固定资产、无形资产等进行管理、使用、处置，按时间节点上报固定资产月报、年报及相关报告，并确保资产系统数据与财务账务系统数据一致，新购的符合固定资产标准的资产已全部计入固定资产系统及相关账务处理，对需要处置的资产根据相关部门

的批复已全部处置并作相应账务处理，做到了账实相符。无盘盈、盘亏、流失等情况。

2022 年单位人均占有资产 40.27 万元/人，2023 年单位人均占有资产 52.79 万元/人，人均资产变化率为 31.09%，原因是 2023 年在建工程转增固定资产。

5. 采购管理。自评得分 2 分，未对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，未预留采购份额专门面向中小企业采购，并未在采购预算中单独列示。

（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 13 个，涉及预算总金额 502.29 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 214.30 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。项目绩效总分 35 分。

1. 项目决策。自评得分 12 分，部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序；部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置较科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；部门预算项目在规定时间内完成项目入库。

2. 项目执行。自评得分 12 分，部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；部门预算项目预算执行情况完成较好，年末无结转结余资金。

3. 目标实现。自评得分 11 分，部门预算项目绩效目标数量指标已完成；部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标无偏离；进一步加强了职工的理论学习和业务培训，切实提高工作人员的理论水平和业务水平。加强了对项目的管理，高质量按时完成所有建设项目。进一步加强了森林防火宣传，提高全民防火意识；杜绝森林火灾的发生。加强森林资源和风景资源的保护管理工作，严禁乱砍滥伐、乱捕滥猎、挖沙取石、进入林区挖药。继续加大对贫困村的帮扶力度，加强对政策的宣传工作，提升群众整体满意度。

（三）重点领域绩效分析。

无

（四）绩效结果应用情况。

本年度结束后严格执行绩效评价，比对各个指标结果进行总结、分析，将各个指标反馈相应业务股室。将严格按照县财政预决算公开时间要求公开相关年度决算，按财政相关要求按时公开绩效信息。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位整体项目累计预算数 716.60 万元，累计执行数为 716.60 万元，完成预算的 100%。通过项目实施强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2023 年单位自评得分 90 分。

（二）存在问题。

一是业务素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作缺乏系统的培训，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。还需加大对会计人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

二是绩效目标设定不够科学、合理，绩效监控和评价工作不够完善。

（三）改进建议。

一是加强预算编制的科学性和准确性，提高预算编制质量。

二是强化预算执行的管理和监督，确保资金合规、高效使用。

三是完善绩效管理制度，优化绩效目标设定，加强绩效监控和评价。

附表：1. 部门整体支出绩效目标完成情况自评表

2. 部门预算项目支出绩效自评表

附表 1

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称			九寨沟县林业和草原生态旅游发展中心					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	716.6		716.6		0			
年度总体目标	进一步加强了职工的理论学习和业务培训，切实提高工作人员的理论水平和业务水平。加强了对项目的管理，高质量按时完成所有建设项目。进一步加强了森林防火宣传，提高全民防火意识；杜绝森林火灾的发生。加强森林资源和风景资源的保护管理工作，严禁乱砍滥伐、乱捕滥猎、挖沙取石、进入林区挖药。继续加大对贫困村的帮扶力度，加强对政策的宣传工作，提升群众整体满意度。继续做好“森林人家”等生态旅游品牌创建工作。积极配合做好自然保护地整合工作。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	加强、提高理论和业务水平		进一步加强了职工的理论学习和业务培训，切实提高工作人员的理论水平和业务水平。					
	森林资源保护,护林防火宣传		进一步加强了森林防火宣传，提高全民防火意识；杜绝森林火灾的发生。加强森林资源和风景资源的保护管理工作，严禁乱砍滥伐、乱捕滥猎、挖沙取石、进入林区挖药。					
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	培训开展次数	≥	3	次	5	5
			森林防火、森林资源保护宣传次数	≥	200	次	15	365
		质量指标	培训人员合格率	=	100	%	5	100%
		质量指标	宣传范围覆盖率	=	100	%	10	100%
		时效指标	培训开展及时率	≥	100	%	5	100%
		时效指标	开展宣传工作完成时间	定性	12 月前		10	12 月

	效益指标	生态效益指标	加强森林资源和风景资源的保护	定性	持续加强	%	15	有所加强
		社会效益指标	提高全面防火意识	定性	有效提高		15	有效提高
	满意度指标	满意度指标	参与培训人员满意度	≥	98	%	10	98%

附表 2.

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51322522T000000401387-2022 年国家重点生态功能区转移支付禁止开发区补助资金（2023 年九寨沟县甘海子保护站基础设施维修改造项目）									
主管部门		林业和草原生态旅游发展中心部门					实施单位 （盖章）	林业和草原生态旅游发展中心			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	1. 改建道路 650 米；2. 改建取水池一座、新增给水管道 470 米及原有给水系统减压阀门更换；3. 场地绿化 12292 平方米。					1. 改建道路 650 米；2. 改建取水池一座、新增给水管道 470 米及原有给水系统减压阀门更换；3. 场地绿化 12292 平方米。				
	2. 项目实施内容及过程概述	九寨沟县甘海子保护站基础设施维修改造项目内容及概述：改建道路 650 米，改建取水池一座、新增给水管道 470 米及原有给水系统减压阀门更换；场地绿化 12292 平方米。									
预算执行情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	214.30		214.30		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	214.30		214.30		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)	产出指标	数量指标	改建道路米数	=	650	米	650	20	20	
	产出指标	数量指标	改建取水池数量	=	1	座	1	20	20	
	产出指标	质量指标	绿化覆盖率	≥	100	%	95	10	8	该项目计划 2024 年 7 月完工，2023 年项目总体未完工，绿化覆盖率未达到 100%
	效益指标	生态效益指标	加强森林资源和动植物资源保护	定性	持续加强		有所加强	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保护站和周边居民满意度	≥	98	%	95	10	8	该项目计划 2024 年 7 月完工，2023 年项目总体未完工，绿化覆盖率未达到 100%
合计								100	96	
评价结论	自评得分 96 分。本项目的实施有效地完善甘海子保护站的基础设施配套设施，有利于防止水土流失、保护和改善民生，将保护站和漳大路联通，对公园内森林草原防火物质的运输、动植物资源的保护、周边绿化、生态保护、森林草原防灭火能力的提升提供有力保障；改建取水池一座、改建道路给保护站工作人员和当地居民生产生活带来便利，解决了出行、取水不便问题									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈素芬					财务负责人：班华					

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