

2024 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：2025 年 10 月 17 日

第一部分 部门概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	4
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
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	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17

第五部分 附表	25
一、收入支出决算总表	25
二、收入决算表	25
三、支出决算表	25
四、财政拨款收入支出决算总表	25
五、财政拨款支出决算明细表	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	25
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	25
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	25

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，筹办各种生态旅游节会，组织实施林业草原生态环境保护与修复。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）2024 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。杜绝森林火灾发生。自2024年以来，九寨沟县林业和草原生态旅游发展中心坚持“三靠前”工作原则，强化森林公园资源保护。落实森林草原防火灭火会议精神，推进防火宣传教育，使防火成为群众的自觉行动。针对节日期间的宗教用火现象，加强巡逻和守候，确保火灭人离。组织护林防火宣传165余次，悬挂横幅12幅，签订责任书120余份，召开联动工作会议4次，发放宣传手册300余份和《温馨提示》200余份，劝说违规游人500余人次。通过多种形式、多渠道、多层次地宣传与巡护，提升了公众护林防火和保护野生动植物资源的意识。

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。组织工作人员定期开展野外巡护和监测工作，利用远程监控设备实现对九寨沟国家森林公园的实时监测和数据分析，确立了五条巡护路线。截至 2024 年，巡护总距离超过两万公里，日常巡护达 1277 人次。与科研机构紧密合作，定期开展野生动植物资源调查，评估种群动态和栖息地状况，确保生物多样性与生态系统稳定。

3.生旅中心根据县委统一安排，切实做好结对帮扶工作，为民解难题、办实事。在玉瓦乡八郎村，强化宣传教育，将巩固拓展脱贫攻坚成果、惠民政策宣讲到户，提升满意度。通过我部门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。

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

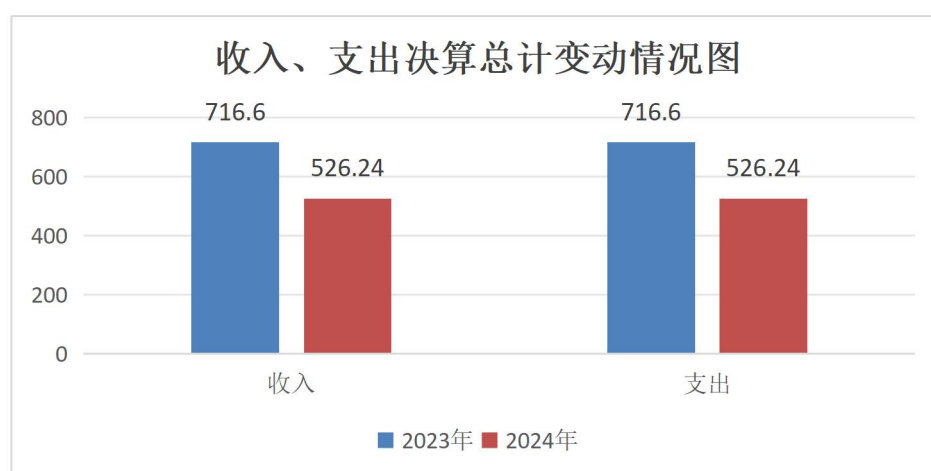
九寨沟县林业和草原生态旅游发展中心下属二级预算部门 0 个，其中行政部门 0 个，参照公务员法管理的事业部门 0 个，其他事业部门 0 个。

纳入九寨沟县林业和草原生态旅游发展中心 2024 年度部门决算编制范围的二级预算部门 0 个。

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

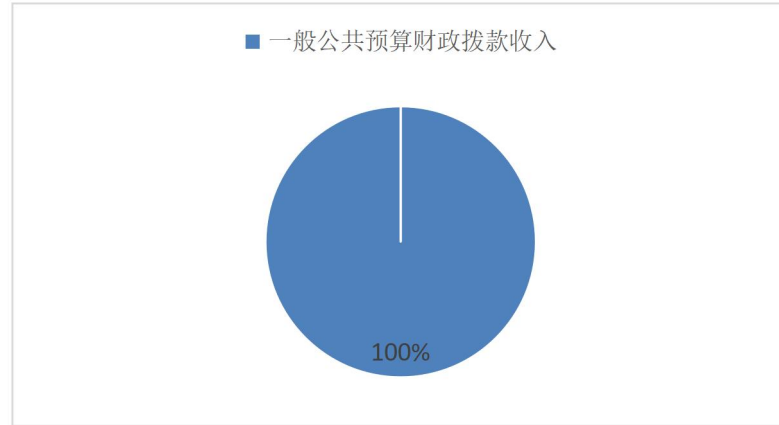
2024 年度收入、支出总计均为 526.24 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计减少 190.36 万元，下降 26.56%。主要变动原因是 2024 年项目数量减少，资金拨付减少。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

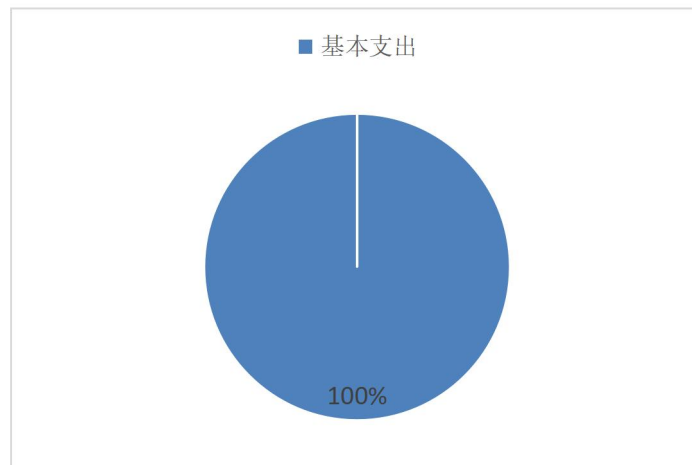
2024 年度本年收入合计 489.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 489.51 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属部门上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（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 526.24 万元，其中：基本支出 526.24 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属部门补助支出 0 万元，占 0%。

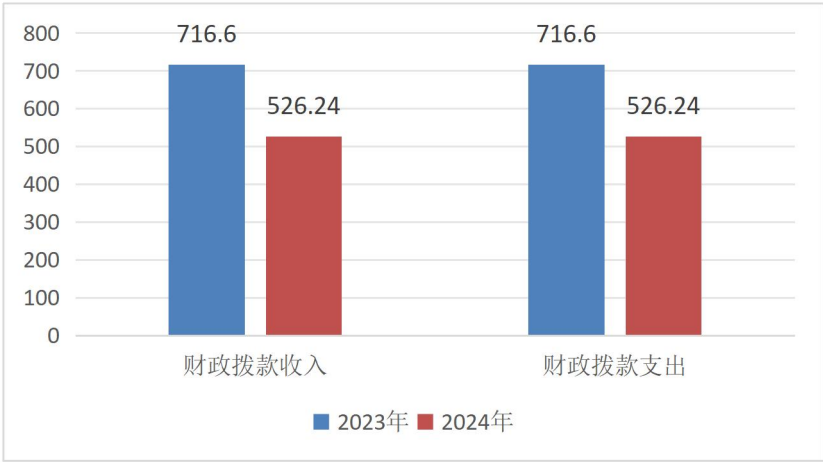


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 526.24 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计减少 190.36 万元，下降 26.56%。主要变动原因是 2024 年项目数量减少，

资金拨付减少。

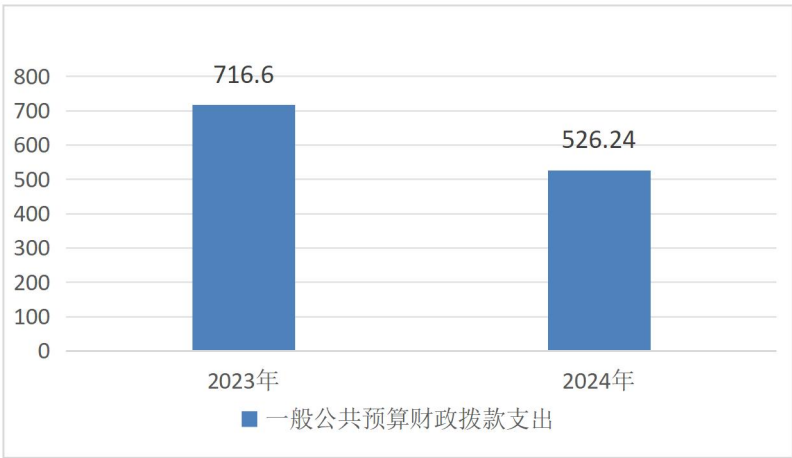


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 526.24 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 190.36 万元，下降 26.56%。主要变动原因是 2024 年项目数量减少，资金拨付减少。

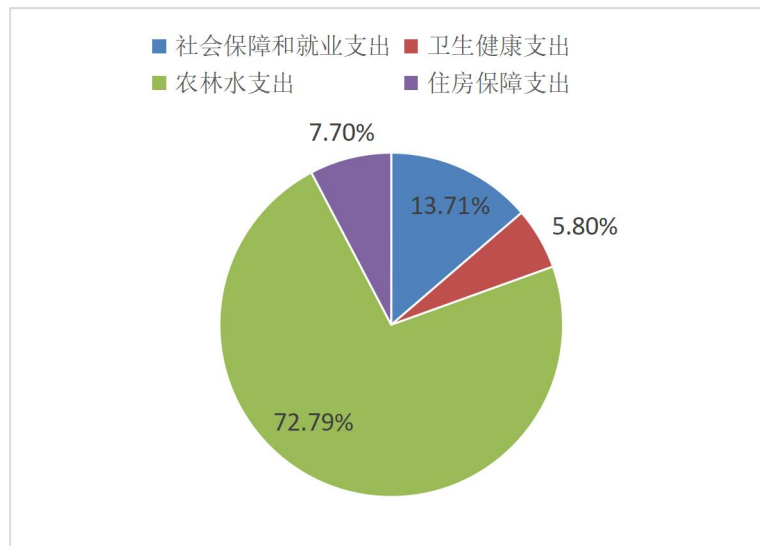


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状

图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 526.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(208) 72.18 万元，占 13.71%；卫生健康支出(210) 30.51 万元，占 5.8%；农林水支出(213)383.05 万元，占 72.79%；住房保障支出(221) 40.5 万元，占 7.7%。



(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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 526.24 万元，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业支出(208)行政事业部门养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)：支出决算为 48.12 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业支出(208)行政事业部门养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)：支出决算为 24.06 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康支出(210)行政事业部门医疗(11)事业部门医疗(02)：支出决算为 24.08 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康支出(210)行政事业部门医疗(11)其他行政事业部门医疗支出(99)：支出决算为 6.43 万元，完成预算 100%。

5.农林水支出(213)林业和草原(02)事业机构(04)：支出决算为 383.05 万元，完成预算 100%。

6.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 40.5 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 526.24 万元，其中：

人员经费 511.19 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 504.54 万元

30101 基本工资 108.05 万元

30102 津贴补贴 31.28 万元

- 30103 奖金 131.66 万元
- 30107 绩效工资 79.96 万元
- 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 48.12 万元
- 30109 职业年金缴费 24.06 万元
- 30110 职工基本医疗保险缴费 24.08 万元
- 30112 其他社会保障缴费 13 万元
- 30113 住房公积金 40.5 万元
- 30114 医疗费 3.83 万元
- 303 其他对个人和家庭的补助 6.65 万元
- 30305 生活补助 6.65 万元

公用经费 15.05 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 15.05 万元
- 30201 办公费 1.38 万元
- 30211 差旅费 3.50 万元
- 30206 电费 0.45 万元
- 30207 邮电费 0.76 万元
- 30228 工会经费 3.78 万元

30229 福利费 0.47 万元

30239 其他交通费 4.71 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 0 万元，完成预算 0%，较上年度减少 5.5 万元，下降 100%。决算数小于预算数的主要原因是部门 2024 年无公务接待、公务用车运行维护费支出。

（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，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 0 万元，占 0%；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 2023 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是部门无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 5.5 万元，下降 100%，主要原因是部门 2024 年无公务用车运行维护费支出。

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 2024 年 12 月 31 日，部门共有公务用车**辆，其中：轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。公务用车运行维护费支出 0 万元。

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 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是部门无公务接待支出。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

2024 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

2024 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

2024 年度，九寨沟县林业和草原生态旅游发展中心机关运行经费支出 15.05 万元，比 2023 年度减少 7.4 万元，下降 32.96%，主要变动原因是 2024 年底财政收回指标。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，九寨沟县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。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 2024 年 12 月 31 日，九寨沟县林业和草原生态旅游发展中心共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是用于防火宣传、森林资源保护巡查。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，本部门组织对 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，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 91.84 分，绩效自评综述 2024 年，我部门全力以赴服务全县大局，较好地完成了年度各项任务目标。通过自评，我部门整体达到对应绩效目标，综合评价为 91.84 分，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：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如……（二级预算部门事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业部门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……（二级预算部门经营收入情况）等。

4.其他收入：指部门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）：指事业部门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：指事业部门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：指部门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）行政事业部门养老支出（05）机关事业部门基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业

部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费的支出。

10.社会保障和就业（208）行政事业部门养老支出（05）机关事业部门职业年金缴费支出（06）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门实际缴纳的職業年金支出。

11.卫生健康支出（210）行政事业部门医疗（11）事业部门医疗（02）：反映财政部门安排的事业部门基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业部门的公费医疗经费，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）行政事业部门医疗（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）行政事业部门医疗（11）其他行政事业部门医疗支出（99）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业部门医疗方面的支出。

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部门的基本支出。

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: 指反映行政事业部门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: 指事业部门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)费反映部门公务出国(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部门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; 公务接待费反映部门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: 为保障行政部门(含参照公务员法管理的事业部门)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 2024 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（部门）基本情况

（一）机构组成。

生旅中心部门机构数为 1 个，事业机构 1 个，下属二级预算部门 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、技术咨询和人才培养服务；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 2024 年末，本部门本年度年末实有人数为 26 人，比上年增加 3 人，变动情况及原因为本部门职工调进 2 人，新进 1 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

本部门本年度收入的年初预算数为 453.14 万元，收入决算数为 489.51 万元。收入决算数比年初预算数多 36.37 万元，主要原因为工资、保险、住房公积金基数上调；新增 3 人，工资、保险、住房公积金费用增加。

（二）支出情况。

本年度支出的年初预算数为 453.14 万元，支出决算数 526.24 万元，支出决算数比支出的年初预算数多 73.1 万元，主要原因为工资、保险、住房公积金基数上调；新增 3 人，工资、保险、住房公积金支出增加；本年调增拨付了 2024 年绩效考核奖。

（三）结余分配和结转结余情况。

本部门 2024 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。

部门整体绩效总得分 56.84 分。具体如下：

1.履职效能。（15 分）部门整体绩效目标中选定森林防火、森林资源保护宣传次数、培训次数及人员合格率、满意度 4 个核心职能目标，已按照年初绩效目标完成。一是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。二是加强森林防火宣传，提高全民防火意识，杜绝森林火灾的发生，提高群众满意度。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。综上，根据评分标准，该项指标，得 15 分。

2.预算管理。（25 分）部门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%；部门整体年终预算结余 7.62 万元，财政年底已收回；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、差旅费等费用较上年有所下降，2024 年年初预算数 21.10 万元小于上年 22.45 万元，压减率=6.01%，2024 年预算执行 15.06 万元小于上年 22.45 万元，压减率=32.9%。综上，根据评分标准，该项指标，得 22.04 分。

3.财务管理。（10 分）部门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，文件要求用部门资金解决，我部门使用工会经费列支，经审计，属于超范围列支问题，资金使用不符合相关财务管理制度规定，该笔费用已退回工会账户，已完成整改。综上，根据评分标准，该项指标，得 9 分。

4.资产管理。（9 分）2024 年我部门严格按照资产《国

有资产管理制度》对部门流动资产、固定资产等进行管理、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做相应账务处理，做到了账实相符。无盘盈、盘亏、闲置等情况。2023 年部门人均占有资产 52.08 万元/人，2024 年部门人均占有资产 53.43 万元/人，人均资产变化率和部门人均资产增长率均为 2.6%，综上，根据评分标准，该项指标，得 7.8 分。

5.采购管理。（6 分）不存在部门采购项目应执行而未执行促进中小企业发展要求问题。2024 年我部门无政府采购，采购执行率为 0，综上，根据评分标准，该项指标，得 3 分。

（二）部门预算项目绩效分析。

部门预算项目绩效得分 35 分。具体如下：

常年项目绩效分析。该类项目总数 14 个，涉及预算总金额 526.24 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 0 个，涉及预算总金额 0 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。

1.项目决策。（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。综上，根据评分标准，该项指标，得 12 分。

2.项目执行。（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。综上，根据评分标准，该项指标，得 12 分。

3.目标实现。（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。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，提高群众满意度。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。继续加大对帮扶村的帮扶力度，加强对政策的宣传工作，提升群众整体满意度。综上，根据评分标准，该项指标，得 11 分。

（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。

本部门整体项目累计预算数 526.24 万元，累计执行数为 526.24 万元，完成预算的 100%。通过项目实施强化管理，较好地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有所提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2024 年部门自评得分 91.84 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学习，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：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表
(2024 年度)

部门： 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			
	526.24		526.24		0			
年度总体目标	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；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。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；加强对森林保护、防火等宣传工作，提升群众整体满意度。							
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	绩效度量部门	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	4
			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	≥	95	%	5	100%
		质量指标	宣传范围覆盖率	≥	98	%	10	100%
		时效指标	培训开展及时率	≥	98	%	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 保护和 资源保 护	定性	持续加强	%	15	有所加 强
		社会效益 指标	提高全 民防火 意识	定性	有效提高		15	有效提 高
	满意度指 标	满意度指 标	群众满 意度	≥	98	%	10	98%

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