

**2025 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：2026 年 9 月 23 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 2025 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	13
第三部分 名词解释	15
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明细表	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）2025 年重点工作完成情况

1. 加强护林防火及森林资源保护工作。森林资源及景区旅游资源的保护和管理是我们的一项重要工作，在保护工作中我们始终坚持责任、执法、管理“三靠前”的工作原则。五年来，我单位对重点区域实施了重点管理，坚持在景区和各个要道口设立保护站点，对重点保护区域加强了巡山管护，制止了大量村民进入景区采药，并在上寺寨、神仙池入口处利用红外线视频监控系统，对入山人员进行科学化管理。针对清明、农历春节、元宵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 610 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 50 幅；

签订护林防火责任书 850 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 15 次，发放森林防火宣传手册 1450 余份，发放景区《温馨提示》7200 余份，劝说违规游人 1000 余人次。在“十四五”期间，我单位通过多种形式、多种渠道、多层次的宣传与巡护，提高了人们护林防火、保护野生动植物资源和自然风景资源的意识，有效地保护了公园资源。

2. 大力开展“石榴籽”工程，铸牢中华民族共同体意识
开展“爱心爸妈”结对工作，每月与结对关爱儿童见面或电话联系，每季度与结对儿童班主任见面交流，了解学习生活情况与思想动态，并给予物资上的帮助；开展帮困助弱工作，实地走访因病致贫户 1 户，了解家庭情况，宣传医保政策，帮助树立信心；开展“联心同行”工作，每月通过电话联系或者实地走访联系僧人，广泛宣讲法律政策，积极化解思想矛盾，了解生产生活情况，促进各民族交往交流交融。

二、机构设置

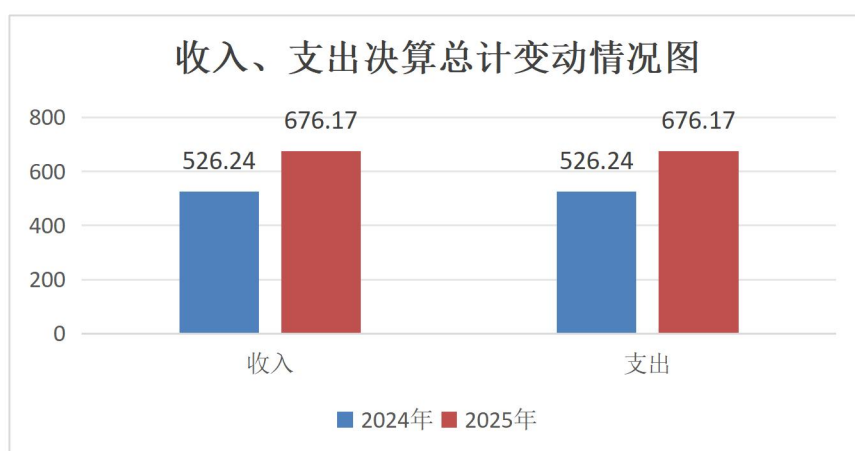
九寨沟县林业和草原生态旅游发展中心下属二级预算部门 0 个，其中行政部门 0 个，参照公务员法管理的事业部门 0 个，其他事业部门 0 个。

纳入九寨沟县林业和草原生态旅游发展中心 2025 年度部门决算编制范围的二级预算部门 0 个。

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

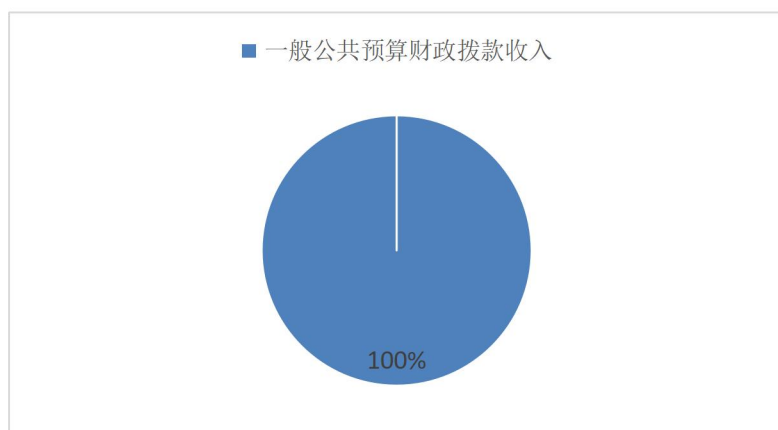
2025 年度收入、支出总计均为 676.17 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 149.93 万元，增长 28.49%。主要变动原因一是工资、保险、住房公积金基数上调，二是本年度增加项目工程费用支出。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

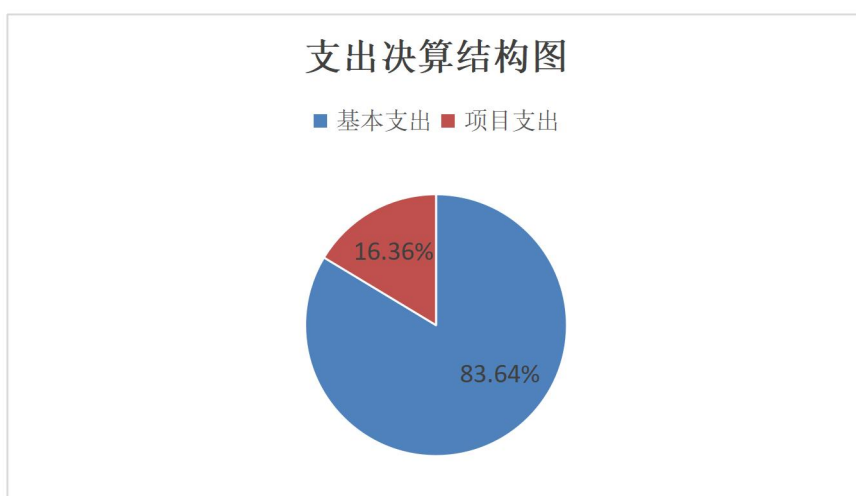
2025 年度本年收入合计 676.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 676.17 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 676.17 万元，其中：基本支出 565.53 万元，占 83.64%；项目支出 110.64 万元，占 16.36%；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%。

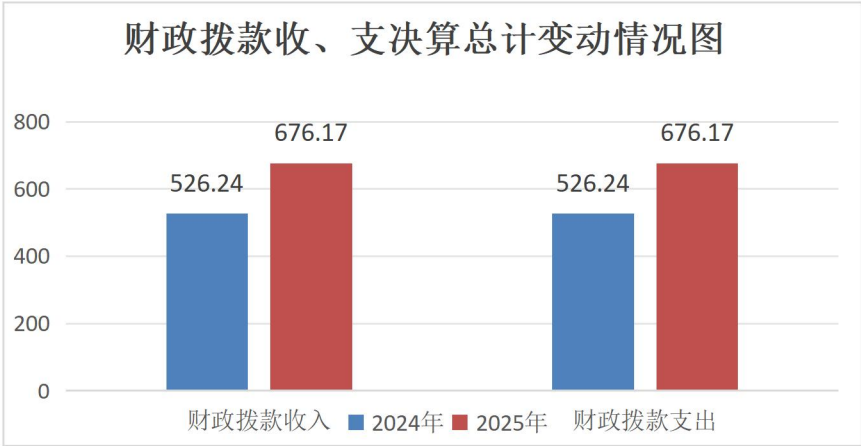


(图 3: 支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 676.17 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计增加 149.93 万元，增长 28.49%。主要变动原因是一是工资、保险、住房公积金

基数上调，二是本年度增加项目工程费用支出。

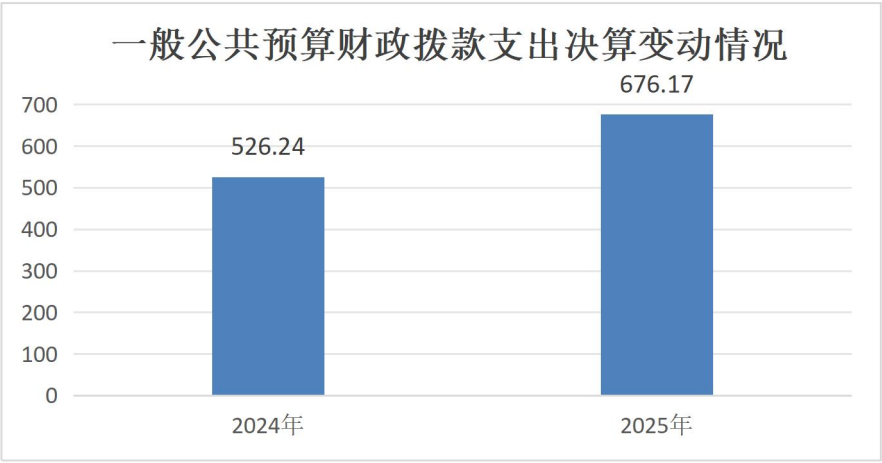


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

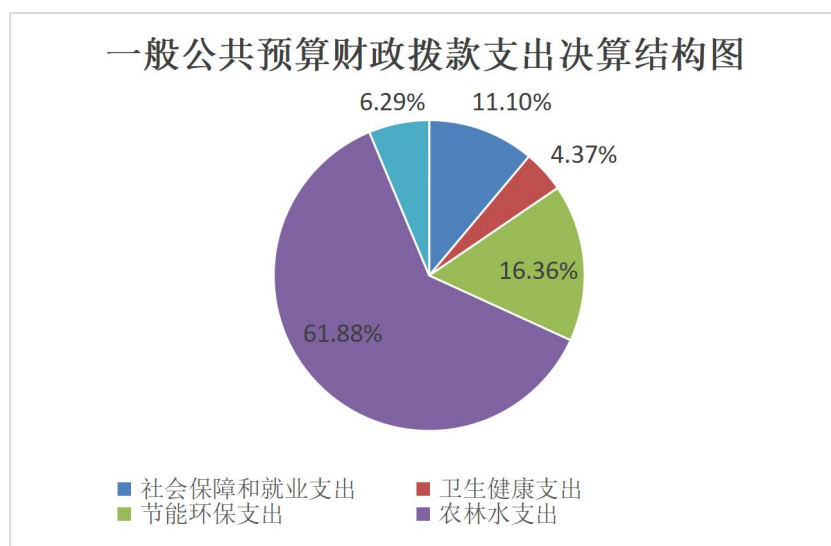
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 676.17 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 149.93 万元，增长 28.49%。主要变动原因是一是工资、保险、住房公积金基数上调，二是本年度增加项目工程费用支出。



(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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 676.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出(208) 75.01 万元，占 11.1%；卫生健康支出 (210) 29.57 万元，占 4.37%；节能环保支出 (211) 110.64 万元，占 16.36%；农林水支出 (213) 418.44 万元，占 61.88%；住房保障支出 (221) 42.51 万元，占 6.29%。



(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

2025 年度一般公共预算支出决算数为 676.17 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 50 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)机关事业部门职业年金缴费支出(06): 支出决算为 25 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 24.28 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 5.29 万元, 完成预算 100%。

5.节能环保支出(211)自然生态保护(04)生态保护(01): 支出决算为 110.64 万元, 完成预算 100%。

6.农林水支出(213)林业和草原(02)事业机构(04): 支出决算为 418.44 万元, 完成预算 100%。

7.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 42.51 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 565.53 万元, 其中:

人员经费 531.93 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 531.88 万元

- 30101 基本工资 133.32 万元
- 30102 津贴补贴 32.41 万元
- 30103 奖金 132.12 万元
- 30107 绩效工资 80.75 万元
- 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50 万元
- 30109 职业年金缴费 25 万元
- 30110 职工基本医疗保险缴费 24.28 万元
- 30111 公务员医疗补助缴费 5.29 万元
- 30112 其他社会保障缴费 2.5 万元
- 30113 住房公积金 42.51 万元
- 30114 医疗费 3.7 万元
- 303 其他对个人和家庭的补助 0.04 万元
- 30305 生活补助 0.04 万元

公用经费 33.6 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 33.6 万元
- 30201 办公费 6.9 万元
- 30211 差旅费 4.97 万元
- 30206 电费 2.25 万元
- 30207 邮电费 1.41 万元
- 30228 工会经费 4.27 万元

30227 委托业务费 0.16 万元

30229 福利费 0.29 万元

30239 其他交通费 8.35 万元

30299 其他商品和服务支出 5 万元

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，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）支出决算比上年度增加/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 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上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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，主要用于……。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于……（具体工作）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上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。其中：

国内公务接待支出 0 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 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括：……（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元，主要用于……（具体项目）。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 0 万元，占本年支出合计的 0%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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，占本年支出合计的 0%。与上年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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 33.6 万元，比上年度增加 18.55 万元，增长 123.25%。主要原因是本年度办公费、维修维护费等机关运行费用增加。

（二）政府采购支出情况

2025 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。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 2025 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 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 87.58 分，绩效自评综述 2025 年，我部门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 87.58 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职业年金支出。

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 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 2025 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，增强全民防火意识；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 2025 年末，本单位本年度年末实有人数为 25 人，

比上年减少 1 人，变动情况及原因为本单位职工调出 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 511.52 万元，收入决算数为 676.17 万元。收入决算数比年初预算数多 164.65 万元，主要原因一是工资、保险、住房公积金基数上调，二是本年度增加项目工程费用支出。

（二）支出情况

本年度支出的年初预算数为 511.52 万元，支出决算数 676.17 万元，支出决算数比支出的年初预算数多 164.65 万元，主要原因一是工资、保险、住房公积金基数上调，二是本年度增加项目工程费用支出。

（三）结余分配和结转结余情况

本单位 2025 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 52.58 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。二是加强了森林防火宣传，增强全民防火意识，

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）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%；部门整体年终预算结余 2.7 万元，财政年底已收回。综上，根据评分标准，该项指标，得 16.78 分。

3.财务管理。（10 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；部门资金使用符合相关财务管理制度规定。综上，根据评分标准，该项指标，得 10 分。

4.资产管理。（9 分）2025 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。2024 年单位人均占有资产 53.43 万元/人，2025 年单位人均占有资产 48.74 万元/人，人均资产变化率和部门人均资产增长率均为-8.79%，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。2025 年我单位无政府采购，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 8 个，涉及预算总金额 565.53 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 110.64 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良好，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，且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，增强全民防火意识，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。综上，根据评分标准，该项指标，得 11 分。

（三）绩效结果应用情况。

本年度结束后，将严格执行绩效评价工作流程，对各项指标完成情况进行全面总结与深度分析，形成评价结果并及时反馈至对应业务股室，指导后续工作优化改进。同时，将严格按照县财政预决算公开时间要求，依规公开年度决算相关信息，并按财政部门统一部署，按时公开绩效信息，保障财政资金使用的透明度与公信力。

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 676.17 万元，累计执行数为 676.17 万元，完成预算的 100%。通过对项目实施强化管理，较好地完成了年度工作目标；同时，通过加强预算收支管理，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有效提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2025 年单位自评得分 87.58 分。

（二）存在问题

1.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。

2.绩效目标精细化程度有待提升。部分项目绩效目标虽已量化，但在可衡量性、可操作性上仍有优化空间。

（三）改进建议

1.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，切实提升人员业务能力。

2.进一步细化绩效目标设置，强化目标的可量化、可考核性，建立绩效目标动态调整机制，确保目标与实际工作更贴合。

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

部门名称			阿坝州九寨沟县林业和草原生态旅游发展中心						
年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算			676.17		676.17				
支出预算			676.17		676.17				
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，增强全民防火意识，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。						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值				指标实际完成值
					三年均值	2023 年	2024 年	2025 年	
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤ 23.26%	23.26%	23%	14.6%	32.18%	32.18%
			单位收入统筹度	≥x%	x%				
			预算年终结余率	≤ 3.58%	3.58 %	5.77%	1.45%	2.5%	0.4%
			一般性支出金额	≤34 万元	x 为上年一般性支出金额				33.60 万元
		财务管理	财务管理规范	良	x 为“优”“良”“中”或“差”				良
		资产管理	资产配置预算偏离度	≤x%	x%				
		采购管理	采购执行率	≥x%	x%				
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）					
	产出指标	数量指标	森林防火、森林资源保护宣传次数	森林防火、森林资源保护宣传次数≥300 次					610 次
		质量指标	宣传范围覆盖率	宣传范围覆盖率=100%					100%
		时效指标	开展宣传工作完成时间	12 月底前完成森林防火、森林资源保护宣传工作					已完成
	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	持续加强森林资源和风景资源的保护				有效提高

		社会效益指标	全面增强 防火意识	定性 有效增强群众防火意识	有效提高
					

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2025 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（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	本着“合理开发，永续利用、保护与开发并重”的原则，园区内保护设施建设、基础设施建设、生态文化建设、管理能力建设等还需进一步完善和提高，园区内动植物资源调查需进一步明晰，以便针对性出台保护性措施，进一步强化保护力度，以确保达到“永续利用”的原则。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	110.64	110.64			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）； 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	110.64	110.64			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	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

分)				质		位				
	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	%	100%	10	10	
	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	%	98%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 98 分。本项目的实施有效地完善甘海子保护站的基础配套设施，有利于防止水土流失、保障和改善民生，将保护站和漳大路连通，对公园内森林草原防灭火物资的运输、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