

四川省林业和草原局

2024 年度部门决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 1 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	11
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	24
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	28
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	28
十、其他重要事项的情况说明.....	29
第三部分 名词解释	31
第四部分 附件	39
第五部分 附表	271
一、收入支出决算总表.....	272
二、收入决算表.....	273
三、支出决算表.....	277

四、财政拨款收入支出决算总表.....	281
五、财政拨款支出决算明细表.....	282
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	285
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	289
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	321
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	322
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	324
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	325
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	326
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	327

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

四川省林业和草原局是四川省人民政府直属机构，加挂大熊猫国家公园四川省管理局牌子。省林草局贯彻落实党中央关于林业和草原工作的方针政策和省委的决策部署，主要职责是：

1.负责全省林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全省林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、地方标准并组织实施，起草相关地方性法规、规章草案。组织开展全省森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，推进全省林业和草原数字化建设。

2.组织全省林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

3.负责全省森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全省森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织实施公益林划定和管理工作，

管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订全省湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

4.负责监督管理全省荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关地方标准，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

5.负责全省陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整全省重点保护陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

6.负责监督管理全省各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。负责国家公园申报设立、规划、建设和特许经营等工作，负责省级政府直接行使和代理行使全民所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

7.负责推进全省林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督

实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

8.拟订全省林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林草产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。指导林业和草原现代园区建设、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。推进林业和草原绿色产业发展。

9.指导全省国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10.指导全省森林公安工作，指导全省林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

11.负责落实全省综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林和草原火情监测预警、火灾预防工作，发送森林和草原火险信息。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

12.监督管理全省林业和草原省级以上资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、省级以上财政性资金安排建议，

按省政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全省林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

13.负责林业和草原科技、教育和对外交流工作，指导全省林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。

14.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

15.代管四川省卧龙国家级自然保护区管理机构。

16.完成省委、省政府交办的其他任务。

17.职能转变。围绕高质量筑牢长江上游生态屏障，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，高质量实施绿化全川行动，高水平推进数字林业草原建设，加快实现林业草原生态、经济、社会三大效益。统一推进全省各类自然保护地的清理规范和归并整合，承担大熊猫国家公园在川试点建设期间的相关工作。

（二）2024 年重点工作完成情况

2024 年落实中省财政资金 98.6 亿元，其中中央资金 83.9 亿元，占 85.1%；完成营造林 522.49 万亩，占年度目标任务的 151.5%；修复治理退化草原 956.3 万亩，占年度目标任务的 116%；预计实现林草产业总产值 5800 亿元，同比增加 11.5%。

1.“天府森林四库”建设正式启动。推动省政府和国家林草局联合印发《建设“天府森林四库”实施方案》，组织召开全省工作会议，全面部署高水平打造全国“森林四库”建设示范省。举行政策吹风会，系统解读实施方案。制定配套措施任务清单，协调 6 家金融机构出台支持政策。编制工作指南、项目建议书，跟踪争取“天府森林四库”项目列入国省“十五五”相关规划。印发“天府森林粮库”建设六大工程建设指南，明确 8 项重点任务，细化 22 项具体指标；完成 20 个“天府森林粮库”建设项目遴选，新建省级基地 63 个、园区 8 个、高质量发展县 1 个。全省林粮经营面积达到 8100 万亩，年产林粮 1450 万吨、产值超 1700 亿元，较“天府森林粮库”建设启动前分别增长 10.8%、33.4%和 33.6%。稳步实施油茶产业发展三年行动，新（改）造油茶林 11.32 万亩。大力开展竹产业提升三年行动，加强“以竹代塑”企业培育，现代竹产业基地规模达到 1160 万亩，竹笋加工能力突破 100 万吨，竹浆产能保持在 190 万吨以上、稳居全国第一。成功举办成都世界园艺博览会和四川省生态旅游节。

2.绿色生态家底不断夯实。省政府调整设立省绿化委员会。科学绿化试点示范省全面建设，全省国土绿化规划和防沙治沙规划出台实施。协调落实明月山绿色发展示范带等川渝毗邻地区合作共建功能平台建设，推进“双重”、国土绿化试点示范、退化草原治理等重点项目建设，完成人工造林（含更新）58.61 万亩、退化林修复 118.79 万亩、国有中幼林抚育 85.8 万亩，义务植树近 9 千万株，治理沙化土地 38.36 万

亩、石漠化土地 15.61 万亩。巩固两轮退耕还林成果 1600 余万亩，改造低质低效退耕林 52 万亩。全国古树名木保护工作现场推进会在广元召开。启动千岁古树保护三年行动，开展古树名木保护“七进”和“我为古树上保险”等活动，争取中央彩票公益金 4500 万元支持翠云廊古柏等重点古树（群）抢救性保护复壮，新增古树名木 5966 株、其中一级古树 290 株，新建省级古树公园 5 个。扩大森林可持续经营试点范围，申报试点单位 59 个，通过国家林草局合规性审查 45 万亩。完成草原健康和退化评估，开展草原生态修复成效评价，实施人工种草 59.19 万亩、天然草原改良 207 万亩、封育围栏建设 133.73 万米，人工种草项目实施区植被盖度平均提高约 28 个百分点。

3.自然保护地体系持续健全。完成大熊猫国家公园建设成效评估，编制空间管理与利用、保护管理能力建设等 6 个专项实施方案和天空地一体化监测方案。修复大熊猫栖息地 9.06 万亩，设立界碑界桩 3646 个，改造提升基层保护站（点）16 个，启动重点入口社区建设，保护能力持续提升。开展机构设置工作调研，持续推动卧龙管理体制变革。推进岷山大熊猫科学观测研究基地、荥经县大熊猫科普基地建设，支持华蓥市、荥经县、北川县大熊猫国内交流合作。按期完成若尔盖国家公园创建成效预评估。围绕“减畜不减产、降牧不降收”目标，开展草原超载放牧专项调查，实施减畜降牧试点。全省自然保护地整合优化方案通过国家公示。修复自然保护地 12.13 万公顷，建设生态廊道 3199 公顷。制定勘界立标方

案和技术标准，支持 34 个自然保护区实施能力提升建设。出台自然公园管理办法、自然保护地内建设项目负面清单等管理政策，基本建立常态化长效化监管制度。完成四姑娘山世界地质公园创建申报。

4.林草资源管护全面加强。开展天然林保护修复省级验收，常态化管护国有林、非国有公益林和天然商品林 2.9 亿亩。申请调整国家级公益林 9.03 万亩。批准采伐林木 407 万立方米。完成基本草原调整优化，建成草原资源管理数据库，落实草原禁牧和草畜平衡监管。实施若尔盖山水林田湖草沙一体化生态保护与修复项目，修复退化湿地 13.98 万亩。完成西昌邛海湿地申报国际重要湿地评估。省政府公布省级重点保护野生动物、野生植物名录。支持大熊猫国家保护研究中心建设，启动成都国家植物园创建工作。推进野生动物资源专项调查，实施野猪等致害综合防控国家示范项目。全力推进林草湿荒普查，完成林草湿荒图斑区划，对接地类不一致图斑 435.91 万个，完成样地调查 3409 个。核查国家移交森林资源疑似变化图斑 3.8 万个、草原图斑 1 万个，查处涉林案件 2272 件、涉草案件 210 起，督促恢复森林植被 248.9 公顷、草原植被 63.3 公顷。开展殡葬领域腐败乱象专项行动，印发省级实施方案和自查自纠阶段工作方案。印发林草执法工作实施方案，联合成都专员办挂牌督办涉林案件 48 件，全年林草行政案件立案 5271 起，移交公安机关涉林草刑事案件 772 件。

5.林草改革创新提质增效。省委办公厅、省政府办公厅

联合印发《四川省深化集体林权制度改革实施方案》，推动集体林地“三权分置”改革，放活林地经营权。开展“1+N”综合试点，指导成都市推进全国林业综合改革试验区建设，沐川县、石棉县开展全国林权登记提质增效试点。大熊猫国家公园生态补偿综合改革纳入省政府“系统集成改革事项”清单。完善林长制“三单一函”工作机制，全覆盖开展林长制专项督查。各级林长巡林 370 余万人次，解决问题 6.6 万余个。持续深化“林长+检察长”协作机制，立案办理涉林草公益诉讼案件 110 余件。强化林长制考核结果运用，对优秀等次的市(州)各奖励 300 万元。推进省级林草碳普惠“1+N”机制建设，出台系列指导意见、管理办法，启动省级林草碳普惠项目 23 个，累计实施固碳增汇工程 432.82 万亩。推进 25 个国有林场国家级试点，完成 10 个保障性苗圃建设，生产油茶种苗 1770 万株，林场种苗实现深度融合发展。深化综合窗口改革，调整行政审批权限，动态调整权责清单，全面实行行政许可事项清单管理制度，全面推行“一网通办”“省内通办”等政务服务模式，办结依申请政务服务事项 4200 件。推动行业社会信用体系建设，落实失信惩戒 3 起。

6.稳经济促发展实干担当。落实地方政府林草专项债券 32.49 亿元，完成中央预算内投资项目储备 53 个 79.9 亿元，申报中央财政专项项目 15 类 46.6 亿元。制定储备林项目管理办法，率先开展已备案项目清理评价工作，全年新增授信 38.66 亿元、新增放款 25.2 亿元，新建储备林 36 万亩。强化重点项目全链条政务服务，实施并联推动、容缺办理、多审

合一、极速审批等便利化举措，125 个重大项目纳入绿色通道“随到随审”，审批办理时间缩短 30%以上。出台建设项目占用林地定额管理办法，落实林地定额指标 2.2 万公顷，批准 4974 宗建设项目使用林地 1.67 万公顷、使用草地 1.1 万公顷，支持 87 个建设项目进入自然保护地、3 个国省重点项目进入大熊猫国家公园，有效保障引大济岷、双江口水电站等重点项目顺利实施。持续发展生态旅游、自然教育和森林康养等新业态，林草生态旅游综合收入首次突破 2000 亿元。出台 39 个欠发达县域托底性帮扶林草支持政策，完成年度定点帮扶汶川县和托底性帮扶盐源县工作任务。88 个脱贫县选聘生态护林员 7.37 万余人、人均增收 6763 元。

7.生态安全底线进一步筑牢。加强森林草原火灾预防，组织排查整治火灾风险隐患 2.1 万个，查处违法违规野外用火 3000 余起。争取省级资金 4575 万元，奖补高火险区森林防火成绩突出的村（社区）1081 个。持续抓好防火宣传，举办各类宣传活动 2.3 万余场、曝光反面典型 700 余例。省科技赋能防灾减灾救灾“揭榜挂帅”项目有序推进。全年发生森林火灾 15 起，总体形势持续平稳向好。防治林业有害生物 691.97 万亩，除治病（枯）死松树 128.18 万株，撤销松材线虫病县级疫区 6 个、乡镇疫点 33 个，林业有害生物成灾率 1.56‰。开展草原鼠虫害防治 622.9 万亩，建设国家级草原鼠虫害防控试验区 2 个、省级草原鼠害综合防控试验区 5 个。健全行业安全生产和防灾减灾全链条责任体系，推动排查风险隐患点位 1846 处，整改隐患问题 151 个。在春节、全国“两

会”等重要节点期间开展驻扎式督导，推动整改行业安全生产问题隐患 249 个。配合完成第三轮中央环保督察，整改完成第二轮中央环保督察和历次长江黄河警示片反馈问题 23 个。组织开展自然保护区内已批建设项目事后监管等执法专项行动，累计查处整改问题 1000 余个。

8.林草支撑保障稳步提升。启动四川林草“十五五”规划编制，谋划上报“天府森林四库”“双重”等项目。配合开展国家公园立法调研，完成世界遗产保护条例、湿地保护条例修订。出台林草行政执法事项目录清单。加强林草科技创新和科技成果转化，组织申报、评审省级林草创新平台 9 个，实施中央科技推广示范项目 56 个，获批国家定位观测研究站 1 个，获省科技进步奖 9 项，推荐行业标准立项 13 项、发布 4 项。开展食用林产品及产地土壤质量监测 7900 批次。完成林木种质资源普查，收集林木种质资源 1500 份，审（认）定林木良种 26 个、草品种 9 个，全省草种基地达 2.55 万亩。德阳市恢复单设林业局，14 县恢复单设林草主管部门，各地恢复设立乡镇林业站 490 个。新建（改造）国有林场林区线性基础设施 1344 公里、国家标准化林业站 30 个。建立国际交流合作大熊猫接送保障联合工作机制，配合完成 15 批次 34 只大熊猫出境和接返保障任务。按计划开展国际交流合作，承办 2024 四川国际友城合作与发展大会“守护熊猫家园”交流会。开展“奥运冠军带我巡护大熊猫国家公园”等各类宣传活动 300 余场（次）。聚焦重点工作，组织主流媒体开展主题宣传，推出正面宣传报道 1.2 万余条。

9.自身建设不断强化。扎实开展党纪学习教育，举办廉政党课 160 余次。抓实刘宏葆严重违纪违法案以案促改工作，制定并落实整改措施 62 条，新建（修订）制度 26 项。完成机关党委、机关纪委换届选举，新发展党员 25 人、转正 20 人。排查廉政风险点 310 个，编印《廉政风险防控工作手册》，制定防控措施 967 条。完成 4 个处（站）联合党支部巡察，督促被巡察党组织完成整改任务。开展市（州）间林草项目交叉检查、专项审计发现问题整改。组织林草资金稽查和绩效评价，督促整改问题 55 个。配合纪检监察机构监督执纪问责，全年党纪政务处分 24 人。加强干部队伍建设，提任处级领导干部 17 名，晋升一至四级调研员 11 名，增派 35 名驻村干部到汶川县、美姑县开展驻村帮扶，公开招录、遴选（选调）公务员和事业人员 107 名。建立处级干部政治素质档案，领导干部个人事项查核一致率达 100%。加大离退休人员关怀力度，全年走访慰问离退休人员 360 余人次、落实年度补贴 548.4 万元。顺利推进机关办公楼外立面改造。

二、机构设置

四川省林业和草原局下属二级预算单位 27 个，其中行政单位 1 个，群团组织 1 个，参照公务员法管理的事业单位 9 个，其他事业单位 16 个。

纳入四川省林业和草原局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 四川省林业和草原局（机关本级）

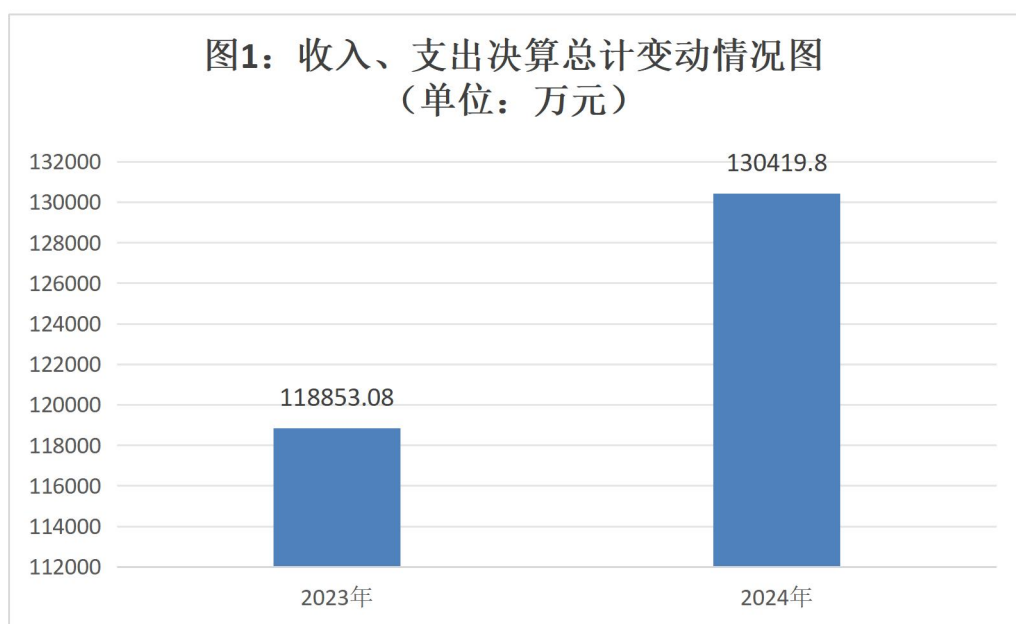
2. 四川省林业工会委员会
3. 四川省汶川卧龙特别行政区
4. 四川省林业和草原局机关后勤服务中心
5. 四川省林业和草原发展研究中心
6. 四川省林业和草原局机关幼儿园
7. 四川省林业工作总站
8. 四川省唐家河国家级自然保护区管理处
9. 四川省林业和草原科学技术推广总站
10. 四川省林业和草原有害生物防治检疫总站
11. 四川省野生动物资源调查保护站
12. 四川省森林和草原资源总站
13. 四川省自然保护地工作总站
14. 四川省草原监理站
15. 四川省天然林保护中心
16. 四川省林业和草原生态旅游发展中心
17. 四川省林业和草原重点工程项目评价中心
18. 四川省林业中心医院
19. 四川省林草种苗站
20. 四川省林业和草原调查规划院
21. 四川省林业和草原宣传中心
22. 四川省退耕还林还草中心

- 23. 四川省草原工作总站
- 24. 四川省林业科学研究院
- 25. 四川省森林和草原防火监测中心
- 26. 四川省草原科学研究院
- 27. 四川省大熊猫科学研究院

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

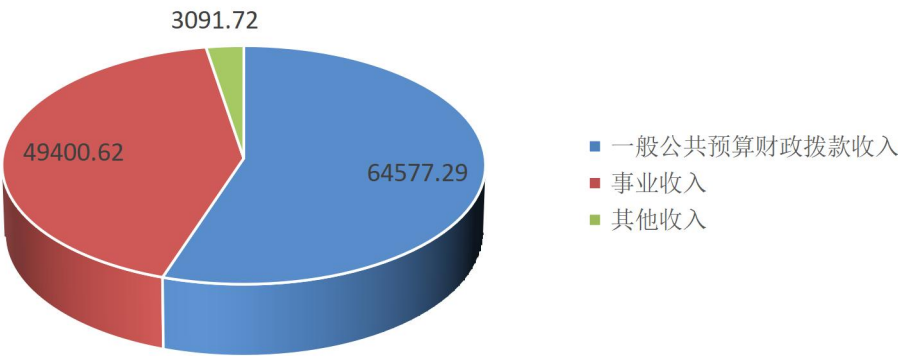
2024 年度收入、支出总计均为 130419.8 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 11566.72 万元，增长 9.7%。主要变动原因是政策性增资、兑现新进人员工资待遇、中央省级专项项目较 2023 年有所增加等。



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 117069.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 64577.29 万元，占 55.2%；事业收入 49400.62 万元，占 42.2%；其他收入 3091.72 万元，占 2.6%。

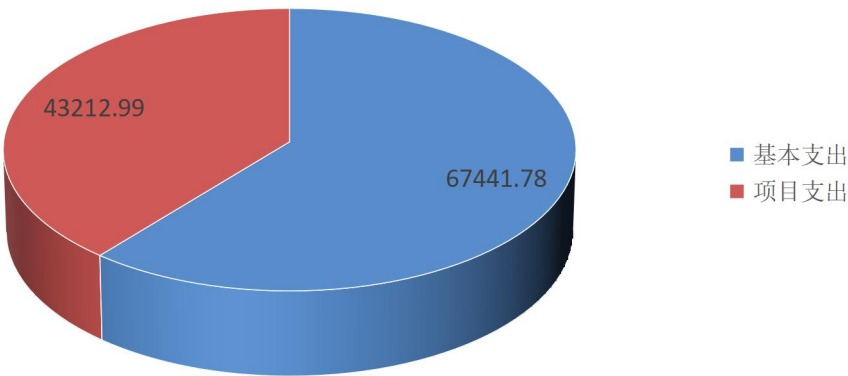
图2：收入决算结构图（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 110654.78 万元，其中：基本支出 67441.78 万元，占 60.9%；项目支出 43212.99 万元，占 39.1%。

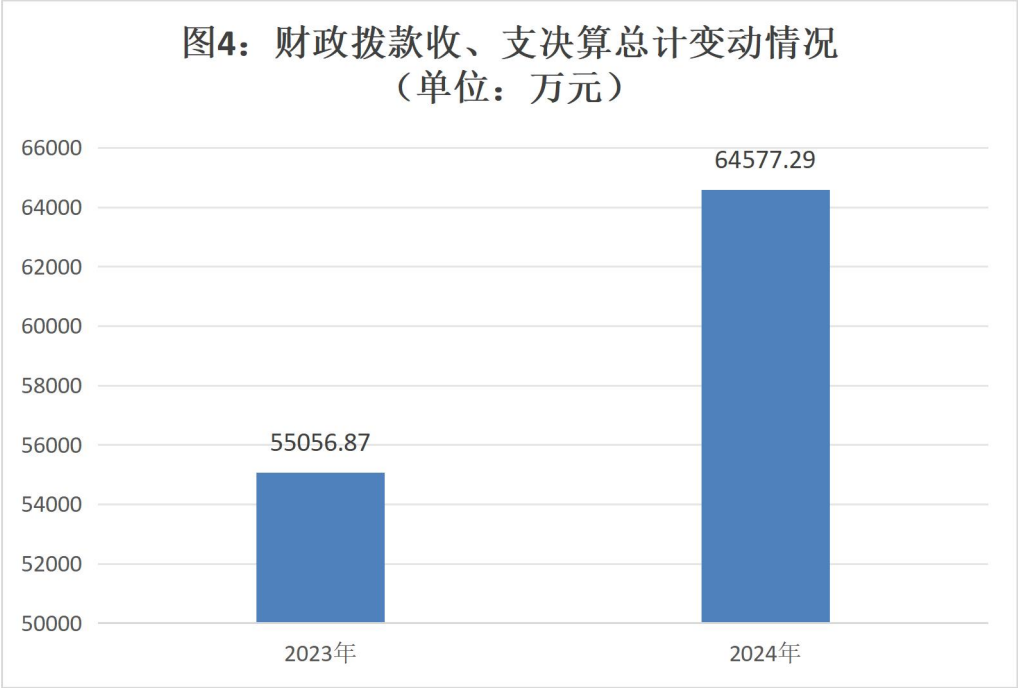
图3：支出决算结构图（单位：万元）



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 64577.29 万元。

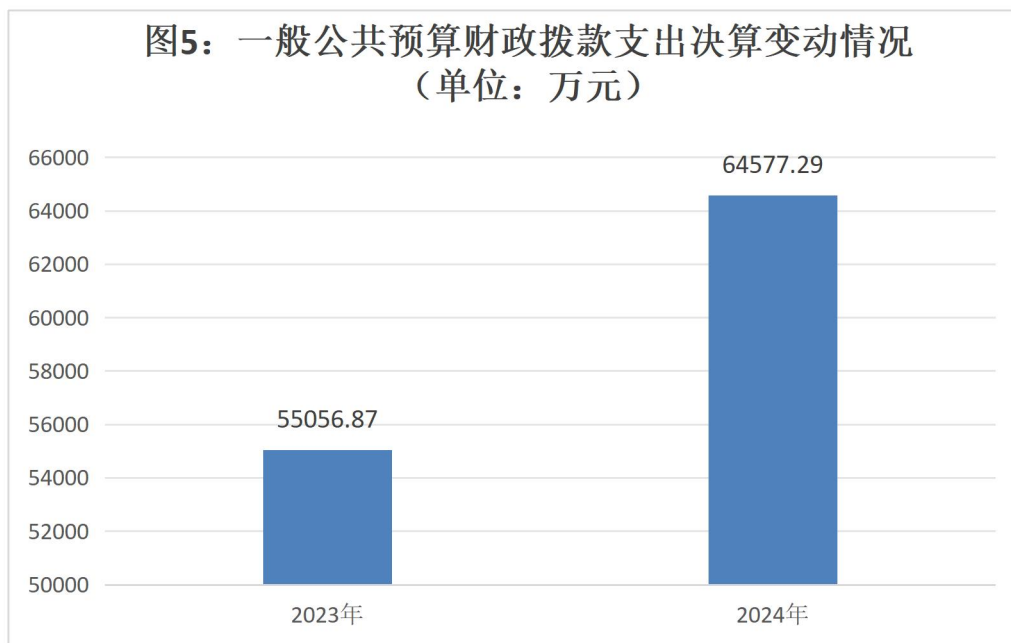
与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 9520.42 万元，增长 17.3%。主要变动原因是政策性增资导致相应人员支出增加、中央省级专项项目资金较 2023 年有所增加等。



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

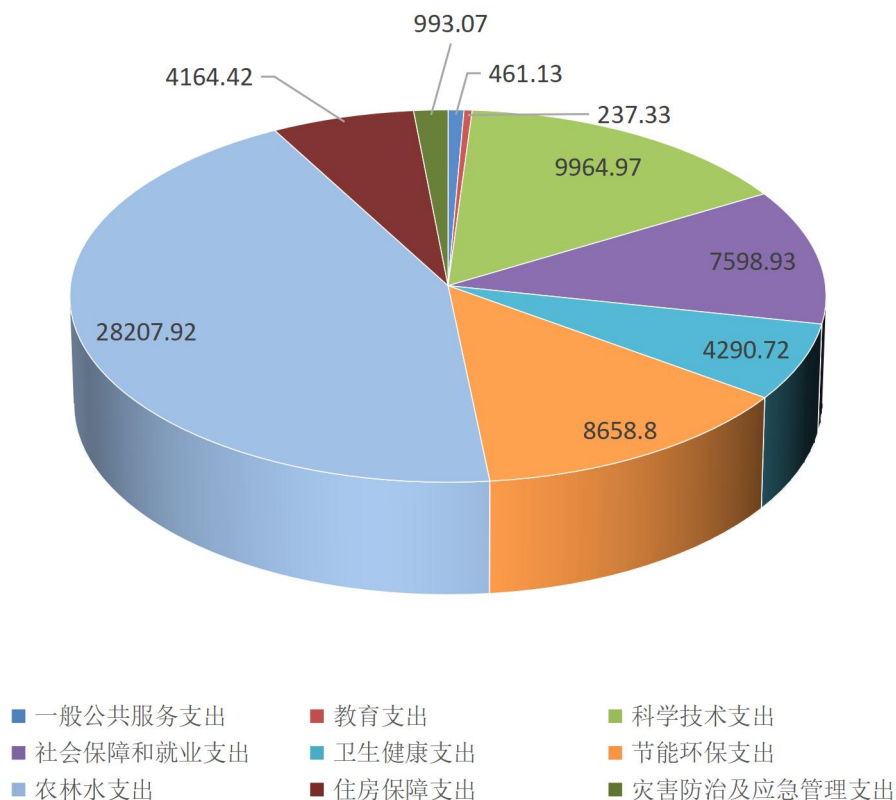
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 64577.29 万元，占本年支出合计 110654.78 万元的 58.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9520.42 万元，增长 17.3%。主要变动原因是政策性增资导致相应人员支出增加、中央省级专项项目资金较 2023 年有所增加等。



(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 64577.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 461.13 万元，占 0.7%；教育支出 237.33 万元，占 0.4%；科学技术支出 9964.97 万元，占 15.4%；社会保障和就业支出 7598.93 万元，占 11.8%；卫生健康支出 4290.72 万元，占 6.6%；节能环保支出 8658.8 万元，占 13.4%；农林水支出 28207.92 万元，占 43.8%；住房保障支出 4164.42 万元，占 6.4%；灾害防治及应急管理支出 993.07 万元，占 1.5%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
(单位：万元)



(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 64577.29 万元，完成预算 86.7%。其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 32.71 万元，完成预算 41.4%，决算数小于预算数的主要原因是跨年项目按年度据实结算，相关未执行预算结转下年使用。

2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为 428.42 万元，完成预算 50.8%，决算数小于预算数的主要原因是跨年项目按

年度据实结算，相关未执行预算结转下年使用。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 81.54 万元，完成预算 100%。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 155.79 万元，完成预算 99.5%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，相关支出按照标准据实结算。

5.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算为 7583.34 万元，完成预算 98.3%，决算数小于预算数的主要原因是单位未足额上缴主管部门集中收入，相应预算指标未予列支。

6.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：支出决算为 946.68 万元，完成预算 90.3%，决算数小于预算数的主要原因是单位未足额上缴主管部门集中收入，相应预算指标未予列支。

7.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：支出决算为 98.5 万元，完成预算 100%。

8.科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为 100.44 万元，完成预算 100%。

9.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：支出决算为 550 万元，完成预算 100%。

10.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 686 万元，完成预算 94.7%，决算数小于预算数的主要原因是跨年项目按年度据实结算，相关未执行预算结转下年使用以及单位厉行节约，相关支出

按照标准据实结算。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为 149.31 万元,完成预算 91.3%,决算数小于预算数的主要原因是相关支出按照标准据实结算。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为 1269.1 万元,完成预算 97.1%,决算数小于预算数的主要原因是相关支出按照标准据实结算。

13.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):支出决算为 3247.79 万元,完成预算 99.7%,决算数小于预算数的主要原因是人员发生变化,相关支出按照标准据实结算。

14.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):支出决算为 1518.79 万元,完成预算 93.7%,决算数小于预算数的主要原因是单位未足额上缴主管部门集中收入,相应预算指标未予列支。

15.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为 282.97 万元,完成预算 100%。

16.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):支出决算为 1130.98 万元,完成预算 100%。

17.卫生健康支出(类)公立医院(款)行业医院(项):支出决算为 2042.12 万元,完成预算 100%。

18.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 387.65 万元，完成预算 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是相关支出按照标准据实结算。

19.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 1677.88 万元，完成预算 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是相关支出按照标准据实结算。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 80.8 万元，完成预算 100%。

21.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 102.27 万元，完成预算 100%。

22.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：支出决算为 178.36 万元，完成预算 16.5%，决算数小于预算数的主要原因是跨年项目按年度据实结算，相关未执行预算结转下年使用。

23.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：支出决算为 6712.28 万元，完成预算 60.8%，决算数小于预算数的主要原因是跨年项目按年度据实结算，相关未执行预算结转下年使用。

24.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：支出决算为 128.47 万元，完成预算 13.3%，决算数小于预算数的主要原因是跨年项目按年度据实结算，相关未执行预算结转下年使用。

25.节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：

支出决算为 1639.7 万元，完成预算 99.6%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，相关支出按照标准据实结算。

26.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 790.15 万元，完成预算 93.6%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，相关支出按照标准据实结算。

27.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：支出决算为 7460.71 万元，完成预算 99.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员发生变化，相关支出按照标准据实结算。

28.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 1659.3 万元，完成预算 99.6%，决算数小于预算数的主要原因是高层次人才激励补助项目政策发生变化，相应预算按照要求停止执行。

29.农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）：支出决算为 622.47 万元，完成预算 98.2%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，相关支出按照标准据实结算。

30.农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：支出决算为 9840.88 万元，完成预算 99.8%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，相关支出按照标准据实结算。

31.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：支出决算为 475.22 万元，完成预算 93.8%，决算数小于预算数的主要原因是跨年项目按年度据实结算，相关未执

行预算结转下年使用。

32.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项):支出决算为 353.5 万元,完成预算 100%。

33.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):支出决算为 128.72 万元,完成预算 96.2%,决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约,相关支出按照标准据实结算。

34.农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项):支出决算为 290.11 万元,完成预算 29.1%,决算数小于预算数的主要原因是跨年项目按年度据实结算,相关未执行预算结转下年使用。

35.农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项):支出决算为 506 万元,完成预算 100%。

36.农林水支出(类)林业和草原(款)对外合作与交流(项):支出决算为 101.47 万元,完成预算 99.6%,决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约,相关支出按照标准据实结算。

37.农林水支出(类)林业和草原(款)信息管理(项):支出决算为 56.29 万元,完成预算 97.7%,决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约,相关支出按照标准据实结算。

38.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):支出决算为 1000.42 万元,完成预算 80.6%,决算数小于预算数的主要原因是跨年项目按年度据实结算,相关未执行预算结转下年使用。

39.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 4922.7 万元，完成预算 92.2%，决算数小于预算数的主要原因是跨年项目按年度据实结算，相关未执行预算结转下年使用。

40.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 3134.34 万元，完成预算 88.3%，决算数小于预算数的主要原因是单位未足额上缴主管部门集中收入，相应预算指标未予列支。

41.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 1030.08 万元，完成预算 94.9%，决算数小于预算数的主要原因是相关支出按照标准据实结算。

42.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：支出决算为 993.07 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 41128.4 万元，其中：

人员经费 37078.32 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4050.08 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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

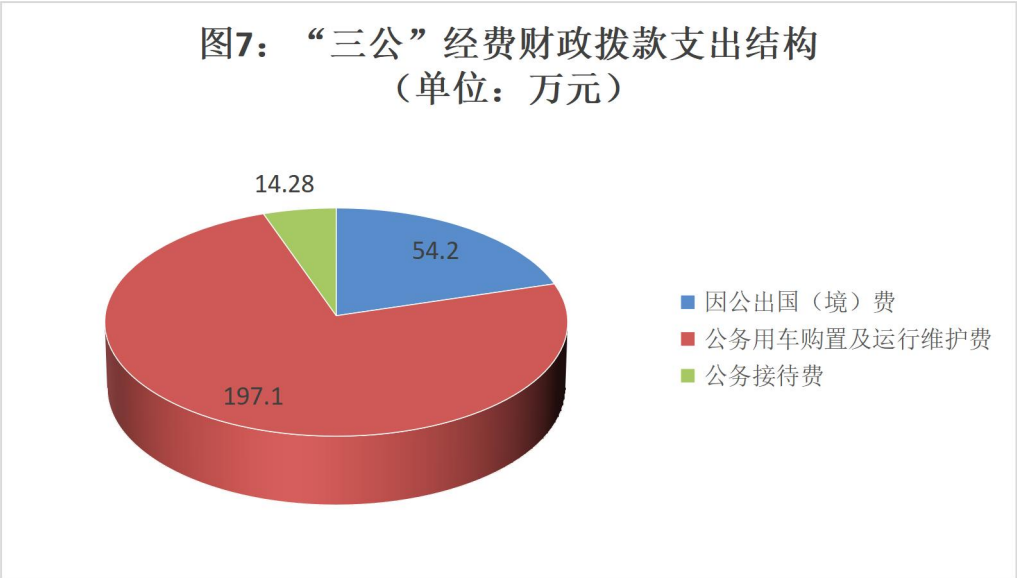
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 265.58 万元，完成预算 89.5%，较上年度增 2.11 万元，增长 0.8%。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约。

（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 54.2 万元，占 20.4%；公务用车购置及运行维护费支出决算 197.1 万元，占 74.2%；公务接待费支出决算 14.28 万元，占 5.4%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出 54.2 万元，完成预算 100%。
全年安排因公出国（境）团组 5 次，出国（境）11 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加 29.37 万元，增长 118.3%。主要原因是按照一事一议的工作原则，据实开展因公出国（境）任务。

开支内容包括：

一是访问瑞典希腊，团组费用 26.64 万元(住宿费 2.52 万元、伙食及公杂费 1.76 万元、国际旅费 18.76 万元、其他费用 3.6 万元)。取得成效：获得森林资源管理及木材综合加工利用等多方面的经验和启示，为我省研究制定以科技创新引领林业产业转型升级，培育林业新质生产力，助力天府森林四库建设的相关政策提供借鉴。

二是代表四川省参加中央赠港大熊猫亮相活动，团组费用 3.87 万元(住宿费 1.78 万元、伙食及公杂费 0.42 万元、国际旅费 1.67 万元)。取得成效：与香港渔护署、海洋公园、WWF 香港办公室等部门达成举办湿地保护基层管理和技术人员管理能力提升培训，深化生物多样性保护、地质公园交流的合作事项。

三是落实省领导指示，组织赴美国国家公园野生动植物保护与智慧巡护管理能力培训团，团组费用 16.05 万元(住宿费 3.83 万元、伙食及公杂费 1.98 万元、国际旅费 7.96 万元、其他费用 2.28 万元)。取得成效：重点就国家公园建设管理体制机制、国家公园特许经营、野生动植物保护、湿地保护与修复、自然教育与公众参与、火灾防控与处置等领域进行

了学习和交流，期间积极宣传介绍四川以大熊猫为旗舰的生物多样性资源禀赋，国家公园建设成效，努力讲好中国保护故事，为落实中美元首“旧金山会晤”共识，增进两国人民友好感情，推动加强地方交流合作提供积极因素，获国家林草局的关注和认可。

四是派员参加国家林草局组织的赴法国“以国家公园为主体的自然保护地体系建设及生物多样性保护培训团”，团组费用 2.91 万元(住宿费 1.58 万元、伙食及公杂费万元、国际旅费 1.26 万元、其他费用 0.07 万元)。取得成效：赴匈牙利的“草原可持续利用和草畜平衡管理技术培训团”深入学习了法国在多渠道统筹资金，多元化资金保障国家公园建设。

五是匈牙利草原资源调查监测，团组费用 4.73 万元(住宿费 1.56 万元、伙食及公杂费 0.46 万元、国际旅费 1.5 万元、其他费用 1.21 万元)。取得成效：草原利用及保护管理等相关的理论、政策、做法，参与形成“加强草原植物材料的收集、保护、研究和利用，加强草地近自然修复植被稳定性的研究”“构建我国国家公园产品品牌增值体系”的政策建议。

2.公务用车购置及运行维护费支出 197.1 万元，完成预算 91.1%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 23.79 万元，下降 10.8%。主要原因是单位厉行节约。

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，单位共有公务用车 74 辆，其中：轿车 22 辆、越

野车 40 辆、载客汽车 12 辆。

公务用车运行维护费支出 197.1 万元。主要用于接待来川国家部委调研检查、兄弟省份交流、地市州汇报工作以及森林督查等项目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 14.28 万元，完成预算 54.8%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 3.47 万元，下降 19.5%。主要原因是单位因工作需要据实开展公务接待活动。其中：

国内公务接待支出 14.28 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 111 批次，860 人次（不包括陪同人员），共计支出 14.28 万元，具体内容包括：来川国家部委调研检查、兄弟省份交流、地市州汇报工作等接待所需的交通费、住宿费、用餐费等。

外事接待支出 0.81 万元，主要用于哥斯达黎加驻华使节和美国野生动植物联盟工作对接。外事接待 2 批次，17 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.81 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，四川省林业和草原局机关运行经费支出 1466.02 万元，比 2023 年度增加 13.72 万元，增长 0.9%。主要原因是单位现代化办公设备的运行维护开支增加等。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省林业和草原局政府采购支出总额 14884.69 万元，其中：政府采购货物支出 1073.54 万元、政府采购工程支出 4568.14 万元、政府采购服务支出 9243.02 万元。主要用于公务用车运行维护、办公设备购置、四川省森林草原湿地荒漠化普查工作项目、若尔盖国家公园创建阶段技术服务项目、省级森林草原防灭火补助（防火课题）、教学楼外墙维护维修等。授予中小企业合同金额 3961.65 万元，占政府采购支出总额的 26.6%，其中：授予小微企业合同金额 1345.01 万元，占政府采购支出总额的 9%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省林业和草原局共有车辆 74 辆，其中：主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 7 辆、离退休干部服务用车 6 辆、其他用车 51 辆，其他用车主要是用于保障单位日常公务活动。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）47 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 2024 年度预算编制阶段，组织对四川省草原健康和退化评估工作省级经费项目和四川省林业科学研究院科研业务用房建设项目等 42 个项目开展了预算事前绩效评估，对 610 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 609 个项目开展绩效监控。

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，形成四川省林业和草原局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、省级财政林业草原专项资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，四川省林业和草原局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 90.94 分，绩效自评综述：根据部门整体（含部门预算项目）绩效自评相关要求和绩效评价指标体系，我局认真开展了部门整体绩效自评有关工作，通过自评发现我局绩效管理工作推进正常有序，相关项目按照既定绩效目标要求推动有力，基本达到了绩效管理有关工作要求；省级财政林业草原专项预算项目绩效自评得分为 89.77 分，绩效自评综述：根据专项预算项目绩效自评相关要求和绩效评价指标体系，我局认真开展了专项预算项目绩效自评有关工作，通过自评发现相关项目绩效管理工作推进正常有序，相关项目按照既定绩效目标要求推动有力，基本达到了绩效管理有关工作要求。绩效自评报告详见第四部分附件。

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。如省林业科学研究院、省林业和草原规划院、省草原科学研究院、省林业中心医院和省林草局机关幼儿园开展幼儿教育和医疗服务等工作实现的收入等。

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。如省林草局机关后勤服务中心实现的公房出租收入等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入等。

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。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组

织部门的事务支出。

10.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)
其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

11.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

12.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

13.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):反映应用研究机构的基本支出。

14.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

15.科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项):反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

16.科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项):反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

17.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外用于技术与开发方面的支出。

18.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

19.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

22.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）：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。

23.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）：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（含职业年金补记支出）。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

25.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）：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。

26.卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）：反映除卫生健康、中医部门外的各部门、国有企业所属医院的支出。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

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

30.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

31.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：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。

32.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

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

34.节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

35.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

36.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：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。

37.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

38.农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设

置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

39.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：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。

40.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：指反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

41.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

42.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

43.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：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。

44.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映湿地保护和管理方面的支出。

45.农林水支出（类）林业和草原（款）对外合作与交流（项）：反应履行国际公约、国际合作项目管理、对外联络等交流合作方面的支出。

46.农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）：反映信息化建设、运行维护及管理方面的支出。

47.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

48.农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

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

50.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

51.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

52.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

53.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。

54.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。

55.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。

56.“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。

57.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

四川省林业和草原局 2024 年度部门整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

四川省林业和草原局是四川省人民政府直属机构，加挂大熊猫国家公园四川省管理局牌子。根据三定方案及省委编办有关文件，我局机关内设处室 22 个。直属预决算单位 27 个，其中：行政单位 1 个，群团组织 1 个，参公事业单位 9 个，非参公事业单位 16 个。

（二）机构职能

省林草局贯彻落实党中央关于林业和草原工作的方针政策和省委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责全省林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全省林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、地方标准并组织实施，起草相关地方性法规、规章草案。组织开展全省森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，推进全省林业和草原数字化建设。

2.组织全省林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。

组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

3.负责全省森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全省森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织实施公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订全省湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

4.负责监督管理全省荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关地方标准，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

5.负责全省陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整全省重点保护陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

6.负责监督管理全省各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。负责国家公园申报设立、规划、建设和特许经营等工作，负责省级政府直接行使和代理行使

全民所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

7.负责推进全省林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

8.拟订全省林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林草产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。指导林业和草原现代园区建设、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。推进林业和草原绿色产业发展。

9.指导全省国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10.指导全省森林公安工作，指导全省林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

11.负责落实全省综合防灾减灾规划相关要求，组织编制

森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林和草原火情监测预警、火灾预防工作，发送森林和草原火险信息。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

12.监督管理全省林业和草原省级以上资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、省级以上财政性资金安排建议，按省政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全省林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

13.负责林业和草原科技、教育和对外交流工作，指导全省林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。

14.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

15.代管四川省卧龙国家级自然保护区管理机构。

16.完成省委、省政府交办的其他任务。

17.职能转变。围绕高质量筑牢长江上游生态屏障，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，高质量实施绿化全川行动，高水平推进数字林业草原建设，加快实现林业草原生态、经济、社会三大效益。统一推进全省各类自然保护地的清理规范和归并整合，承担大熊猫国家公园在川试

点建设期间的相关工作。

（三）人员概况

2024 年末，省林草局人员共计 2045 人，其中一般公共预算财政拨款开支人员 1804 人（行政人员 163 人，参照公务员法管理的事业人员 128 人，非参照公务员法管理的事业人员 1436 人，机关和事业工人 77 人）；其他人员 241 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2024 年全球年初预算收入 104173.96 万元，比 2023 年的 82187.76 万元增加 21986.2 万元，增长 26.75%。其中：一般公共预算财政拨款收入 54518.25 万元，比 2023 年的 43508.11 万元增加 11010.14 万元，增长 25.31%，主要因为 2024 年政策性增资纳入年初预算、新进人员支出、结转项目较往年增加以及根据市场环境预计单位组织的自有收入有所增加；事业收入 42104.2 万元，比 2023 年的 33804.76 万元，增加 8299.44 万元，增长 24.55%，主要因为受宏观经济形势影响，直属事业单位事业收入增加。本年收入预算 93642.54 万元，比 2023 年的 76409.92 万元增加 17232.62 万元，增长 22.55%。本年收入中财政拨款收入预算 49804.37 万元，比 2023 年的 37730.27 万元增加 12074.1 万元，增长 32%，主要因为 2024 年政策性增资纳入年初预算、新进人员支出以及根据市场环境预计单位组织的自有收入有所增加；非财政拨款收入预算 43838.17 万元，比 2023 年的 38679.65 万元，增加 5158.52 万元，增长 13.34%，主要因为受宏观经

济形势影响，直属事业单位事业收入增加。

2024 年全球决算收入总计 130419.8 万元，比 2023 年的 118853.08 万元增加 11566.72 万元，增长 9.73%。其中：年初结转结余决算 13296.65 万元，比 2023 年的 9879.58 万元增加 3417.07 万元，增长 34.59%，主要因为部分直属单位需要跨年实施的自有资金预算项目较 2023 年有所增加；本年财政拨款收入决算 64577.29 万元，比 2023 年的 55056.87 万元增加 9520.42 万元，增加 17.29%，主要因为政策性增资导致相应人员支出增加；本年非财政拨款收入决算 52492.34 万元，比 2023 年的 51917.68 万元增加 574.66 万元，增长 1.11%，主要因为受宏观经济形势影响，直属事业单位组织的自有资金收入增加。

（二）支出情况

2024 年全球年初预算支出 104173.96 万元，比 2023 年的 82187.76 万元增加 21986.2 万元，增长 26.75%。其中：基本支出预算 68316.2 万元，比 2023 年的 48581.33 万元增加 19734.87 万元，增长 40.62%，主要因为政策性增资和兑现新进人员的相关工资待遇；项目支出预算 35857.76 万元，比 2023 年的 33606.43 万元增加 2251.33 万元，增长 6.7%，主要因为根据市场环境预计单位组织的自有收入有所增加，对应成本性支出增加。

2024 年全球决算支出总计 110654.78 元，比 2023 年的 103455.3 万元增加 7199.48 万元，增长 6.96%。其中：基本支出 67441.78 万元，比 2023 年的 65363.18 万元增加 2078.6

万元，增长 3.18%，主要因为政策性增资和兑现新进人员工资待遇等；项目支出 43212.99 万元，比 2023 年的 38092.11 万元增加 5120.88 万元，增加 13.44%，主要因为中央省级专项项目较 2023 年有所增加。

（三）结余分配和结转结余情况

2024 年年末，全局结转结余 10595 万元，涉及 15 个单位：

一是四川省林业和草原局机关结转结余 25.05 万元，主要为若尔盖国家公园创建阶段技术服务项目，项目于 2025 年实施完成；

二是四川省卧龙国家级自然保护区管理机构结转结余 2541.06 万元，主要为 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金－国家公园、卧龙镇原幼儿园（卧龙税务分局）改造提升项目和 2023 年中央财政生态保护恢复资金－大熊猫国家公园补助项目，项目于 2025 年继续实施；

三是四川省林业和草原局机关后勤服务中心结转结余 16.1 万元，主要为四川省林业和草原局 3 号办公楼电梯更换项目，于 2025 年实施完成；

四是四川省林业和草原发展研究中心结转结余 63.53 万元，主要为四川省林草碳汇价值实现路径及政策制度研究、2024 年度第一批“天府英才”工程专项资金（“天府峨眉计划”资金）和金牛区“骄子计划”资助项目，于 2025 年继续实施；

五是四川省林业和草原局机关幼儿园结转结余 176.09 万元，主要为学前教育专项经费项目，于 2025 年实施完成；

六是四川省林业工作总站结转结余 215.61 万元，主要为基层林业站管理提升和本底调查、世行贷款长江上游森林生态系统恢复项目省级公共费用和基层林业站能力测试和本底调查项目，于 2025 年继续实施；

七是四川省唐家河国家级自然保护区管理处结转结余 1163.75 万元，主要为 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金—大熊猫国家公园补助项目，于 2025 年实施完成；

八是四川省林业和草原科学技术推广总站结转结余 15.02 万元，主要为 2023 年度天府青城计划、2024 年乡村人才振兴五年行动专项项目，于 2025 年继续实施；

九是四川省林业和草原生态旅游发展中心结转结余 6.43 万元，主要为 2024 年乡村人才振兴五年行动项目，于 2025 年继续实施；

十是四川省林业中心医院结转结余 69.98 万元，主要为医院信息化建设及运行维护费和医院绩效方案设计项目，于 2025 年继续实施；

十一是四川省林业和草原调查规划院结转结余 2237.21 万元，主要为产业项目，项目于 2025 年继续实施；

十二是四川省草原工作总站结转结余 43.37 万元，主要为金牛区“骄子计划”资助资金和草原监测与监督管理项目，项目于 2025 年继续实施；

十三是省林业科学研究院结转结余 1998.01 万元，主要为 2024 建设项目占用征收林地调查、2024 森林生态环境影响评价项目和 2024 年川西高原生态脆弱区综合治理调查与

设计等项目，项目于 2025 年继续实施；

十四是四川省草原科学研究院结转结余 1231.45 万元，主要为 2024 年现代草畜产业技术横向科研项目和 2024 年现代草畜产业技术横向科研第三批次项目，项目于 2025 年继续实施；

十五是四川省大熊猫科学研究院结转结余 792.34 万元，主要为 2024 年度全球环境基金（GEF）中国野生动物保护管理与变革项目大熊猫国家公园四川省试点示范项目，项目于 2025 年继续实施。

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”涉及的二、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。部门预算总体绩效总分 65 分，自评得分 56.91 分。分项自评如下：

1.履职效能。在部门整体绩效目标中选定森林火灾受灾率、林草科技推广项目数量、主要林业草原有害生物成灾率、认定省级园区数量、上一轮政策到期退耕还林生态林抚育补助标准等 5 项核心职能目标作为评价对象，各项均为 3 分，总分 15 分，自评得分 15 分。

其中：森林火灾受灾率的绩效目标 $\leq 0.9\%$ ，完成值为 0.064%，绩效目标任务完成，该项指标得分 3 分；林草科技推广项目数量的绩效目标 ≥ 15 个，完成值为 56 个，绩效目标任务完成，该项指标得分 3 分；主要林业草原有害生物成灾

率的绩效目标 $\leq 0.45\%$ ，完成值为 0.156% ，绩效目标任务完成，该项指标得分 3 分；认定省级园区数量的绩效目标 ≥ 8 个，完成值为 14 个，绩效目标任务完成，该项指标得分 3 分；上一轮政策到期退耕还林生态林抚育补助标准的绩效目标为 20 元/亩，完成值为 20 元/亩，绩效目标任务完成，该项指标得分 3 分。

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，预算管理总分 25 分，自评得分 18.57 分。

（1）预算编制质量。财政拨款年初预算 54518.25 万元，执行数 64577.29 万元；资产配置年初预算 7954.2 万元，执行数 6882.72 万元；政府采购年初预算 12424.31 万元，执行数 12146.58 万元。该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度） $\times 100\% \times 4$ + （1-资产配置预算偏离度） $\times 100\% \times 2$ + （1-政府采购预算偏离度） $\times 100\% \times 2$ ，偏离度=|预算执行数-年初预算数| $\div$ 年初预算数。根据以上公式，自评得分 = （ $1 - |64577.29 - 54518.25| \div 54518.25$ ） $\times 4$ + （ $1 - |6882.72 - 7954.2| \div 7954.2$ ） $\times 2$ + （ $1 - |12146.58 - 12424.31| \div 12424.3$ ） $\times 2 = 3.26 + 1.73 + 1.96 = 6.61$ 分；总分 8 分，自评得分 6.95 分。

（2）单位收入统筹。省林草局全年自有收入执行数 59009.74 万元，年初预算数 49655.71 万元；财政核定比例 55.88%，一般事业单位(不包后勤服务中心)全口径执行数 93631.26 万元，财政资金执行数 47881.59 万元。该项指标得

分=（部门自有收入全年执行数÷部门自有收入年初预算数）
×100%×2+（财政核定的综合补助比例÷按实际执行测算的综合
补助比例）×100%×2。根据以上公式，自评得分
=59009.74÷49655.71×100%×2+55.88%÷（47881.59/93631.26）
×100%×2=4.57分（因得分不能超过总分，故此项得分4分）。
总分4分，自评得分4分。

（3）支出执行进度。省林草局2024年1—6月支出数
44868.93万元，当前预算数109423.05万元，支出预警数
1194.06万元，违规金额37.39万元；1—10月支出数73366.02
万元，当前预算数132848.02万元，支出预警数1914.23万
元，违规金额37.45万元。该项指标得分=（1至6月预算执
行数÷（部门预算数×50%）×2）+（1-1至6月支出预警金额
占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2）+（1至10月预
算执行数÷（部门预算数×83.33%）×2）+（1-1至10月支出
预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2），根据
以上公式，自评得分=44868.93÷（109423.05×50%）×2+
（1-1194.06÷44868.93×0.8-37.39÷44868.93×0.2）+73366.02÷
（132848.02×83.33%）×2+1-1914.23÷73366.02×
0.8-37.45÷73366.02×0.2=1.64+0.98+1.33+0.98=4.93分。总分
6分，自评得分4.93分。

（4）预算年终结余。2024年，省林草局结余金额
34339.12万元，调整后全年预算数为133528.08万元。该项
指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×2，部门整体预
算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门

预算总金额的比率。根据以上公式，自评得分= $(1-34339.12\div133528.08)\times100\%\times2=1.49$ 分。总分2分，自评得分1.49分。

（5）严控一般性支出。2024年，“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项一般性支出年初预算1983.82万元，支出数2797.49万元，2023年年初预算2003.92万元，支出数2223.91万元。该项指标得分=基础分值+加分值；基础分值：一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分，一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分；加分值：一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分；一般性支出财政拨款年初预算大于上年，该项基础分1分不得分；一般性支出财政拨款预算执行数大于上年，该项基础分1分不得分。根据以上公式，自评得分=1+0.2=1.2分。总分5分，自评得分1.2分。

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，财务管理总分10分，自评得分10分。

（1）财务管理制度。省林草局局机关及26个直属单位均制定了内部财务管理制度、收支管理制度、资产管理制度等制度，全局均贯彻落实各项财务管理制度；全局印发《财会监督管理文件汇编（上、下册）》，将目前在用的财务相

关法律法规、办法等编入其中。总分 4 分，自评得分 4 分。

（2）财务岗位设置。局规划财务处负责组织和监督全局预算执行，指导机关和直属单位财务管理工作，设置分管财务负责人 1 名、专职财务管理人员 2 名。局机关及 26 个直属单位均设置了分管财务领导、会计、出纳等职位，明确了职责权限，并严格实行不相容的岗位分离要求。总分 2 分，自评得分 2 分。

（3）资金使用规范。2024 年，省林草局严格执行会计法、审计法、预算法等法律法规，资金使用规范、招投标程序合规、项目管理较好、资金支付率较高，尚未发现不符合相关财务管理制度规定要求的现象。总分 4 分，自评得分 4 分。

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，资产管理总分 9 分，自评得分 8.4 分。

（1）人均资产变化率。人均资产变化率=（当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产）÷上年单位人均占有资产，其中人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷年末实有人数（年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》），部门人均资产变化率为 X，省直行政事业单位人均资产变化率为 N，则： $X \leq N$ ，得 3 分；省直行政事业单位人均资产变化率 N：2024 年为 3.94%。根据以上公式，省林草局 2024 年人均占有资产=（97430.33+1765.46）/2045=48.51 万元/人，2023 年人均占有资产=（100584.96+1147.43）/1995=50.99 万元/人，人均资产

变化率= (48.51-50.99) /50.99=-4.86%，即省林草局 2024 年人均资产变化率为增加-4.86%。总分 3 分，自评得分 3 分。

(2) 资产利用率。办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具原值÷办公家具原值*100%，根据以上公式，2024 年省林草局办公家具超最低使用年限资产利用率=417.98/3046.97=13.72%；办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备原值÷办公设备原值*100%，根据以上公式，2024 年省林草局办公设备超最低使用年限资产利用率=26723.73/42984.33=62.17%。根据计算比例与省直行政事业单位平均值（办公家具）、省直行政事业单位平均值（办公设备）对比，本项指标得分 2.4 分。总分 3 分，自评得分 2.4 分。

(3) 资产盘活率。省林草局评价 2024 度无闲置资产。总分 3 分，自评得分 3 分。

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，采购管理总分 6 分，自评得分 4.94 分。

(1) 支持中小企业发展。2024 年，省林草局局机关及直属单位均严格执行政府采购等法律法规，对适宜中小企业的采购项目面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。总分 3 分，自评得分 3 分。

(2) 采购执行率。2024 年政府采购实际支付 12146.58 万元，当年政府采购总预算数 22240.86 万元，当年已完成采购项目节约金额 3472.5 万元。该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购

项目节约金额) $\times 100\% \times 3$ ，根据以上公式，自评得分 = $12146.58 \div (22240.86 - 3472.5) \times 100\% \times 3 = 1.94$ 分。总分 3 分，自评得分 1.94 分。

(二) 部门预算项目绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”的二、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。部门预算项目绩效分析总分 35 分，自评得分 34.03 分。

2024 年，省林草局常年项目总数 93 个，涉及预算总金额 12468.96 万元，1-12 月预算执行总体进度为 93.99%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 15 个。阶段（一次性）项目总数 189 个，涉及预算总金额 48631.27 万元，1-12 月预算执行总体进度为 65.59%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 22 个。

1.项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析，该项总分 12 分，自评得分 12 分。

(1) 决策程序。2024 年，省林草局所有项目均按要求进行申报。总分 4 分，自评得分 4 分。

(2) 目标设置。2024 年，省林草局绩效目标与计划内任务量、预算安排不相匹配的项目数量为 0。总分 4 分，自评得分 4 分。

(3) 项目入库。2024 年，省林草局所有项目均按规定时间入库。总分 4 分，自评得分 4 分。

2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析，该项总分 12 分，自评得分 11.44 分。

（1）执行同向。2024 年，省林草局所有项目实际列支与绩效目标设置相符合。总分 4 分，自评得分 4 分。

（2）项目调整。2024 年，省林草局不存在应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的项目。总分 4 分，自评得分 4 分。

（3）执行结果。2024 年，省林草局常年预算项目共计 93 个，结余率小于 10% 的项目共计 78 个；阶段性项目共计 189 个，结余率小于 10% 的项目共计 167 个。该项指标得分=预算结余率小于 10% 的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于 10% 的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。根据以上公式自评得分=78÷93×100%×2+167÷189×100%×2=3.44 分。总分 4 分，自评得分 3.44 分。

3.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析，该项总分 11 分，自评得分 10.59 分。

（1）目标完成。2024 年，省林草局阶段性项目共计 189 个，完成数量指标项目 181 个，该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4，根据以上公式，自评得分=181÷189×100%×4=3.83 分。总分 4 分，自评得分 3.83 分。

（2）目标偏离。2024 年，省林草局完成数量指标项目 181 个，偏差 30% 以内项目 176 个。该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30% 内的指标个数÷已完成

预期指标值的数量指标个数 $\times 100\% \times 4$ 。根据以上公式，自评得分 $=176 \div 181 \times 100\% \times 4 = 3.89$ 分。总分4分，自评得分3.89分。

(3) 实现效果。2024年，省林草局阶段性项目共计189个，完成效益指标项目181个。该项指标得分 $=$ 完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 $\div$ 部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 $\times 100\% \times 3$ 。根据以上公式，自评得分 $=181 \div 189 \times 100\% \times 3 = 2.87$ 分。总分3分，自评得分2.87分。

其他方面的绩效分析。

2024年，省林草局涉及一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的常年项目、阶段项目绩效目标完成情况，以及债券资金、政府购买服务等有关情况如下：

1. 政府采购和政府购买服务。省林草局政府采购均严格执行《中华人民共和国政府采购法》及相关政策规定，并严格参照《四川省政府集中采购目录及标准》实施采购，完整准确编制政府采购预算，未化整为零规避政府采购。均准确选择政府采购方式，科学合理编制采购计划并按程序组织实施，加强采购过程监管，未违规干预政府采购活动。2024年政府采购计划资金22240.86万元，年末实际采购支出12146.58万元，采购执行率为54.61%。

2. 其他方面。2024年度，对我局一般公共预算的常年项目、阶段项目绩效目标完成情况前文已叙述，我局无政府性基金预算、国有资本经营预算安排的常年项目、阶段项目，

也无债券资金。

（三）绩效结果应用情况

1.内部应用情况。省林草局严格落实预算挂钩，在财政资金分配中，结合绩效评价、综合调研等情况对相关资金进行调控，例如 2024 年对保运转常年项目预算执行进度后三位的防火监测中心、草原工作站和生态旅游中心在统一算账后分别扣减 5 万元、2.5 万元、1 万元。印发《四川省林业和草原局处室和直属单位绩效考核办法》《2024 年度处室和直属单位绩效考核个性指标》和《2024 年度共性指标考评细则》，将预算绩效管理纳入对内部职能部门年度工作考核的内容，考核结果作为干部选拔任用和工作考核的重要参考，以考核促履职尽责和干事创业。

2.信息公开情况。省林草局在预算编制时注重项目实际情况，科学编制绩效指标，并在预决算公开时，对预算项目的绩效目标进行公开。

3.整改反馈情况。2024 年财政厅组织对我局部门整体进行了重点绩效评价，正式报告尚未出具，待正式报告印发后，我局将严格落实措施，全面完成发现问题整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

省林草局高度重视此次绩效自评工作，接到《财政厅关于开展省级部门预算绩效自评工作的通知》后，精心部署，第一时间印发《四川省林业和草原局办公室关于做好 2025 年省级部门预算绩效自评工作的通知》，要求各单位严格按

照省级部门绩效评价指标体系的计分标准，扎实开展预算项目绩效自评。根据各绩效指标的完成情况，省林草局部门整体绩效自评得分 90.94 分。

（二）存在问题

1.预算执行进度偏慢。因直属保护区承担国家公园建设任务较重，预算执行中追加安排的林草专项资金实施进度偏慢，造成 10 月考核时点执行进度未达到要求。

2.采购执行率不高。2024 年年初政府采购预算执行率 97%，但追加的专项预算政府采购执行缓慢，造成全年政府采购执行率为 54.61%。

（三）改进建议

1.加强预算执行管理。一是督促指导预算单位做好项目实施前期工作，压缩项目开工前期准备时间。二是指导预算单位科学合理设置资金支付条件和标准，及时开展项目阶段性验收并支付项目进度款。三是进一步加强项目预算执行调度管理，督促预算单位采取有效措施依法依规加快项目预算执行进度。

2.提高工作质效。一是督促指导各预算单位提前谋划政府采购项目采购准备工作，待资金下达后及时启动政府采购执行。二是对于预算有保障的项目，协调财政厅采用“保障金”方式提前进入采购程序，待资金下达后即可支付。三是督促预算单位抓实项目实施过程跟踪监管，有力提高项目实施进度。

- 附表：1.部门预算绩效自评打分表
- 2.部门整体支出绩效目标表
- 3.部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

附表 1

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			
总体 绩效 (65 分)	履职效能 (15 分)	森林火灾受灾率	3	森林火灾受灾率的绩效目标是否≤0.09%	3	
		林草科技推广项目数量	3	林草科技推广项目数量个数是否≥15 个	3	
		主要林业草原有害生物成灾率	3	主要林业草原有害生物成灾率是否≤0.45%	3	
		认定省级园区数量	3	认定省级园区数量是否≥8 个	3	
		上一轮政策到期退耕还林生态林抚育补助标准	3	上一轮政策到期退耕还林生态林抚育补助标准是否为 20 元/亩。	3	
	预算管理 (25 分)	预算编制质量	8	部门是否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	6.95	
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入程度	4	
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 10 月预算执行情况	4.93	
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	1.49	
		严控一般性支出	5	部门严控“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 项一般性支出情况	1.2	
	财务管理 (10 分)	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	4	
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	2	
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	4	
	资产管理 (9 分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	3	
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	2.4	
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	3	
	采购管理 (6 分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	3	
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	1.94	
项目 绩效 (35 分)	项目决策 (12 分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	4	
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	4	
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	4	
	项目执行 (12 分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	4	
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4	
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	3.44	
	目标实现 (11 分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	3.83	
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	3.89	
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	2.87	
扣分项 (10 分)	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	0	
合计					90.94	

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

部门名称			四川省林业和草原局部门						
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金			
	104,173.96		54,518.25			49,655.71			
年度总体目标	2024年，全省林草系统将深入贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神，认真落实省委、省政府决策部署，围绕四川现代化建设的“总牵引”“总抓手”“总思路”，优化完善四川林草“三个三”工作总体思路，大力实施“两业并举、双轮驱动”总体战略，力争全年完成营造林345万亩，修复治理草原820万亩，森林覆盖率提高0.1个百分点，增加森林蓄积1000万立方米。								
年度主要任务	任务名称		主要内容						
	加快建设“天府森林粮库”		因地制宜发展木本粮食、木本油料、森林蔬菜、森林药材、林产调料、林产饮料、森林水果、食药用手卉等8类经济林食物和多种林下食物，着力实施千万亩核桃提质、百万亩油茶倍增、百万亩油橄榄领先、百万亩竹笋培优、百万亩林药提升、千万亩林菌双增等六大工程，充分挖掘林地产粮功能，生产多样化森林粮食。						
	推进建设科学绿化示范省		科学推进国土绿化，细化落实《四川科学绿化试点示范省建设实施方案》，加快编制省、市两级国土绿化中长期规划和县级实施方案，精细化开展造林种草上图管理，严禁违规占用耕地造林种草。积极拓展造林绿化空间，加强森林可持续经营。推进森林城市建设，加强翠云廊古柏群等古树名木保护，加强退化草原、退化湿地、沙化土地等脆弱生态治理。						
	提升林草支撑保障水平		持续健全五级林长组织责任体系，深化集体林权制度和国有林场林区改革，创新草原保护制度。争创国家级科研创新平台，推进林草种业振兴。加强基层林草站所建设，完善国有林场林区基础设施。纵深推进全面从严治党，巩固拓展主题教育成果。鲜明用人导向，锻造一支想干事、能干事、会干事、干成事的林草干部队伍。						
	积极培育林草发展新的增长点		突出优势特色产业，新认定一批省级现代林业产业园区和示范基地。推进实施竹产业提升三年行动方案，持续推动竹产业高质量发展和竹林风景线高质量建设，办好生态旅游康养节会，积极发展自然教育。加快建设国家储备林，推进银行授信放款。推进省级林草碳汇试点，探索建立区域林草碳普惠机制，开发一批林草碳汇项目。						
	加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系		争取大熊猫国家公园机构设置方案尽快获批，组织编制空间管控、生态修复等专项规划，加强大熊猫生态廊道建设，办好大熊猫国际文化周，探索建立特许经营制度，推进社区共建共管共享。完善若尔盖国家公园创建材料，积极化解超载放牧等问题，争取国家尽快来川开展评估验收。争取自然保护地整合优化方案尽早获批应用，持续抓好勘界立标、机构设置、规划编制等“后半篇”文章。推进草原自然公园试点，建设一批示范性自然保护地，全面加强自然保护地监督管理。						
	不断筑牢林草生态安全防线		编制新一轮林地保护利用等规划，加强森林、草原、湿地、野生动植物保护，扎实开展松材线虫病等林草有害生物防控。继续争取林地定额支持，优先保障重大基础设施和民生项目使用林地。坚决扛好“主防”职责，织密织牢防控网格，探索推进重点村社高火险时段村民集中同吃、同住、同劳动机制，推动高火险县健全火情早期处理队伍。						
	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	备注
		数量指标	国家公园自然资源监测覆盖面积	≥	8000	平方公里	1	8000	
			国家级自然保护区数量	=	13	个	1	16	
			国有林管护面积	=	18252.5	万亩	1	18252.5	
			林草科技推广项目数量	≥	15	个	1	56	
			林业有害生物防治面积	≥	230	万亩	1	691.97	
			纳入湿地生态效益补偿补助的湿地数量	=	3	个	1	3	
			聘用生态护林员人数	≥	23138	人	1	49194	
			认定省级基地数量	≥	50	个	1	96	
			认定省级园区数量	≥	8	个	1	14	
			上一轮政策到期退耕还生态林抚育面积	=	159.28	万亩	1	153.98	
			省级自然保护区数量	=	15	个	1	18	
			湿地保护与恢复项目数量	=	3	个	1	3	
			天保工程实施单位参加社会保险人数	=	12217	人	1	12217	
			新一轮退耕还林第三次补助面积	=	13.73	万亩	2	13.58	
			新一轮退耕还林延长期补助面积	=	211.02	万亩	2	207.41	
			新造油茶林面积	≥	10	万亩	2	7.52	

年度绩效指标	产出指标		新增“森林天府粮库”示范项目	=	9	个	2	9	
			草原生态修复治理面积	≥	40	万亩	1	0	超过当年“三州”地区种草窗口期，故推迟至2025年实施。
			草原有害生物防治面积	≥	450	万亩	1	0	2024年省级财政资金未安排草原有害生物防治任务。2024年中央财政资金下达草原有害生物防治任务454万亩,将于2025年底前完成。
			非国有省级公益林面积	=	975.25	万亩	1	975.25	
			国家公园开展巡护管护工作	≥	200000	人次	1	75400	社区处
			国家公园内非国有林保护面积	=	461.81	万亩	1	461.28	因2025年2月对2024年度国家公园内非国有林生态效益补偿进行了清算，面积和原下达面积不一致。
		质量指标	原住民参与国家公园管护率	≥	65	%	2	70	
			造林任务完成合格率	≥	85	%	2	86	
			主要林业草原有害生物成灾率	≤	0.45	%	2	0.156	
			草原生态修复治理质量达标率	≥	90	%	2	0	因超过当年“三州”地区种草窗口期，延期跨年实施2024年度省级财政资金下达草原生态修复治理任务。
			对国家公园内不同种类自然资源资产的管理覆盖率	≥	60	%	2	60	栖息地处
			森林火灾受灾率	≤	0.9	‰	2	0.064	
			天然林资源森林蓄积量增长情况	定性	持续增长		2	持续增长	
		时效指标	非国有省级公益林补助当期兑现率	≥	90	%	2	74.22	
			国家公园按计划当期任务完成率	≥	90	%	2	93	
			国有林保护修复当期任务完成率	≥	90	%	2	100	
			生态护林员补助当期兑现率	≥	90	%	2	100	
			退耕还林还草当期兑现率	≥	90	%	2	97.7	
			造林当期任务完成率	≥	90	%	2	56	
	效益指标	经济效益指标	引导国家公园区原住民生产生活方式逐渐转型（根据统计数据评价）	定性	逐步转型		3	逐步转型	
		社会效益指标	国家级和省级自然保护区保护管理能力（相关基础设施得到改善）	定性	提升		3	提升	
			森林湿地生态系统生态效益作用发挥（根据监测数据评价）	定性	明显	明显	3	明显	
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	≥	90	%	3	96.4	
			生态系统和生物多样性（根据监测数据评价）	定性	得到有效保护		3	得到有效保护	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用（根据监测数据评价）	定性	明显		3	明显	
			国家公园所在地生态环境质量（根据监测数据评价）	定性	稳定		2	稳定	
	满意度指标	满意度指标	国家公园所在地群众满意度（通过调查问卷评价）	≥	85	%	5	85	
			林区职工及周边群众满意度（通过调查问卷评价）	≥	85	%	5	85	
	成本指标	经济成本指标	新一轮退耕还林第三次补助标准	=	400	元/亩	2	400	
			新一轮退耕还林延长期补助标准	=	100	元/亩	2	100	
			非国有省级公益林补偿标准	=	13	元/亩	2	13	
			上一轮政策到期退耕还林生态林抚育补助标准	=	20	元/亩	2	20	

附表3

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024T000010616656-2024年林业有害生物防治补助项目									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 (盖章)	四川省林业和草原局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2024年对34个疫区县及7个重点预防区县进行防治成效省级评估。通过核查和评估结果，及时向疫区通报存在的问题，提出整改意见，确保高质量完成防治工作，顺利完成年度目标任务。					项目承担技术单位于春季和秋季分别派出 44个工作组，分别历时1个多月到34个疫区和7个重点预防区进行了防治成效检查评估。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据国家林业和草原局《松材线虫病防治技术方案（2022年版）》（林生发（2022）94号）规定，对松材线虫病防治进行“疫木除治质量检查”和“防治成效检查”两次检查工作，并覆盖全部县级疫区。项目承担技术单位于春季和秋季分别派出 44个工作组，分别历时1个多月到34个疫区和7个重点预防区进行了防治成效检查评估。									
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	100.00	100.00		99.36		99.36%	10	10		
	其中：财政资金	100.00	100.00		99.36		99.36%	/	/		
	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分)	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
	产出指标	数量指标	疫区县		<	34	个	34	10	10	
		质量指标	评估内容完成率		≥	95	%	100	15	15	
		时效指标	工作完成时间跨度		≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	生态效益指标	松材线虫病得到有效控制、森林资源得到有效保护		定性	疫区疫点发生面积下降		完成	30	30	
	成本指标	经济成本指标	支付金额		≤	100	万元	99.36	20	20	
合计								100	100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） 项目承担单位按照招标文件及合同要求，全面完成了项目约定的各项工作任务，提交的成果资料齐全，符合相关标准和要求，技术路线合理，方法正确，结论可靠，达到了预期目的。完成了34个疫区县及7个重点预防区县进行防治成效省级评估工作，客观、公正反映我省2024年松材线虫病防治成效，全省松材线虫病疫区、疫点、发生面积均实现了下降。										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） 2024年因高温的气候因素影响，松材线虫病防控的难度增加，疫点的下降与预期下降值有差距。										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） 对重点预防区采取卫星遥感督查的方式，并增加这部分费用的预算。										
项目负责人：陈绍清					财务负责人：周古鹏						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）															
项目名称		51000022T000007486507-2023年森林草原航空消防													
主管部门		四川省林业和草原局部门						实施单位 (盖章)	四川省林业和草原局						
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						开展森林草原航空消防，提升相关地区森林草原防火巡护能力，有效降低火情早期处置响应时间。				完成。以甘孜州、阿坝州、凉山州、攀枝花市为主开展航空消防，对重点地区的火情监控作用明显，有效促进了火情早发现、早响应、早处置。			
		2. 项目实施内容及过程概述						采取购买服务方式，租赁1架中大型固定翼无人机、1架小型直升机、6架中小型固定翼无人机，实施2024年森林草原航空消防服务作业。航空消防作业主要依托省内民用机场或有条件的直升机起降场，主要布防在甘孜州、阿坝州、凉山州、攀枝花市的民用机场或直升机起降场，覆盖全省森林草原防火重点区域。							
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	①部分通航公司申报航线请示比较晚，影响了开航验收，有的3月份才进入飞行场地。 ②防火处对飞行绩效把关严格，对航空消防质效比较差的飞行场次未给予绩效分值。		
		总额	0.00	1,530.00			804.86			52.60%	10	5.26			
		其中：财政资金	0.00	1,530.00			804.86			52.60%	/	/			
		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分）		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		
		产出指标	数量指标	租用无人机			≥	3	台套	8	20	20			
			质量指标	森林火灾受害率			≤	0.9	%	0.064	10	10			
			时效指标	2024年7月之前完成飞行			≤	7	月	6	20	20			
		效益指标	社会效益指标	是否明显提升作业区护林巡护能力			定性	是		是	20	20			
				是否有利于巡护区森林草原保护			定性	是		是	20	20			
合计											100	95.26			
评价结论		2024年，我们有效发挥森林草原航空护林以其独特优势，为我省森林草原火灾“早发现、早报告、早处置”作出了贡献，及时制止野外违规用火行为，降低了早期处置响应时间，综合指标评分达到95.3分，有效地保护了森林草原资源安全。													
存在问题		部分执行任务的通航公司进场晚、飞行质效较低等现象。													
改进措施		针对存在问题，一是加强对招标文件、合同有关条款的完善，防止乙方只顾经济效益不顾飞行质效。二是加强对乙方飞行动态监管，适时推送高风险地区火险情况，确保重点时段、重点地区全覆盖。													
项目负责人：邹利勇							财务负责人：周古鹏								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000023T000009737102-省级财政林业草原改革发展资金防火课题研究								
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林业和草原局	
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	一是开展四川森林生态系统林下可燃物及火灾防范技术研究。包括森林可燃物及其影响因子定量研究。二是开展四川森林火灾灾损林地植被恢复技术研究。包括不用林分计划烧除火行为相关性分析、烧除前后的可燃物载量变化、计划烧除效果评估及提出基于烧除前后可燃物变化的森林防火对策。					各项目目标均全部实现，发布论文2篇，四川森林火灾灾损林地植被恢复技术研究报告1套，项目按照合同约定于2024年9月15前完成各项科研成果。			
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 四川森林生态系统林下可燃物及其影响因子定量研究，特别是对林下可燃物含水率动态变化规律研究；四川省森林火灾防范机制与对策研究，特别是对林下不易分解可燃物的调控措施。2. 利用文献检索、资料收集、野外调查和遥感监测，通过数据整理、分析，编制四川森林火灾灾损林地植被恢复技术研究报告和四川森林火灾灾损林地植被恢复技术指南，发表核心期刊论文。								
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	99.50	99.50	99.50			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	99.50	99.50	99.50			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分）	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
	产出指标	数量指标	研究报告数量	≥	1	份	1	20	20	
		质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	2	篇	2	20	20	
		时效指标	2024年12月前完成验收	定性	是		是	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为森林火灾防控提供科技支撑	定性	是		是	40	40	
合计								100	100	
评价结论	该项目各项指标均按时完成，产出成果：四川火灾灾损林地分布图1套、四川典型火灾灾损林地植被恢复模式一套、四川森林火灾灾损林地植被恢复技术研究报告1套、编制四川森林火灾灾损林地植被恢复技术指南、发表核心期刊论文2篇，为四川省森林防火工作常态化推进提供科技支撑，助力四川省生态环境与森林资源保护、助力林草高质量发展、持续筑牢长江黄河上游生态屏障，自评总得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邹利勇					财务负责人：周古鹏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024T000011963748-2024年省级财政林业草原专项资金预算（第一批）——森林草原防灭火补助（防火课题）									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林业和草原局		
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	通过项目研究，在项目实施期结束后，验收合格率达到95%，形成研究报告不少于4份，发表国内外核心期刊不少于2篇，得到实际应用的科研成果4项，为四川西部高海拔草原防火，四川省森林草原火险预测，四川特殊林火行为研究，四川省主要易燃树种纯林改造等方面提供科学技术支撑。					按照合同约定于2025年6月15日前完成中期评估，课题各项研究成果正在有序推进中。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 基于森林草原火险预测主要指标数据提取及动态更新应用研究。2. 基于森林和草原火灾风险普查数据与即报系统数据融合应用研究。2025年6月15日前完成中期评估，2025年9月15日前完成合同约定所有项目成果，并经验收合格提交甲方。									
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	300.00		146.95		48.98%	10	4.89	按照合同约定于2025年6月15日前完成中期评估，现目前还未开展中期评审会，课题各项研究成果正在有序推进中，故还未支付第二次拨款资金。	
	其中：财政资金	0.00	300.00		146.95		48.98%	/	/		
	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分）	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
	产出指标	数量指标	火灾风险普查数据图层融合接入即报系统		≤	10	个	10	20	20	
		质量指标	实现火普数据融合应用可视化		定性	是		是	20	20	
		时效指标	2024年12月31日之前完成火普数据融合可视化		≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有利于加强数据支撑		定性	是		是	40	40	
合计								100	94.89		
评价结论	此项目正按合同约定如期执行中，合同约定于2025年6月15日前完成中期评估，完成项目中期评估后10日内支付30%的合同总价款，故预算执行率未达到90%，自评得分95分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：邹利勇					财务负责人：周古鹏						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024T000011240131-全省性社会组织党组织党建工作经费									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 (盖章)	四川省林业和草原局机关党办			
项目 基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		开展全省性社会组织党组织党建工作					已将党建工作经费划拨至8个社会组织党支部，指导其用于开展党建工作，切实增强经费使用的规范性、合理性和有效性。				
	2. 项目实施内容及过程概述	将2.4万元党建工作经费划拨至8个社会组织党委（党支部），指导其扎实开展党纪学习教育，召开党内会议,开展“三会一课”、主题党日,培训党员、入党积极分子和党务工作者，订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备,进行党内宣传等。对党建工作经费使用情况进行抽查检查，防止出现挤占、挪用、违规使用、虚报冒领等行为。									
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	2.40	2.40		2.40		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.40	2.40		2.40		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分)	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
	产出指标	数量指标	开展党建工作支部		≥	5	个（套）	5	20	20	
		时效指标	完成时间		≤	1	年	2024.04	40	40	
	效益指标	社会效益指标	促进党支部党建工作		定性	较好		较好	30	30	
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分。已按预算要求拨付资金到社会组织开展党建工作，社会组织党的建设进一步加强，党员先锋模范作用和党组织战斗堡垒作用得到发挥。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：田海超						财务负责人：周古鹏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000024T000011800009-若尔盖国家公园创建阶段技术服务								
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 (盖章)	四川省林业和草原局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成评估区剩余的8664平方公里范围内的科学考察，编制完成《若尔盖国家公园（四川片区）符合性认定报告》《若尔盖国家公园（四川片区）范围和分区论证报告》，融合川甘两省的“两方案四报告”及相关附件。					编制完成《若尔盖国家公园（四川片区）符合性认定报告》《若尔盖国家公园（四川片区）范围和分区论证报告》。西南院按国家林草局要求融合川甘两省的“两方案四报告”及相关附件。			
	2. 项目实施内容及过程概述	省林科院组织团队完成评估区剩余的8664平方公里范围内的科学考察，编制完成《若尔盖国家公园（四川片区）符合性认定报告》《若尔盖国家公园（四川片区）范围和分区论证报告》。西南院按国家林草局要求融合川甘两省的“两方案四报告”及相关附件。								
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	603.00	574.60			95.29%	10	9	
	其中：财政资金	0.00	603.00	574.60			95.29%	/	/	
	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分)	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
	产出指标	数量指标	科学考察面积	≥	8664	公里/平方公里	8664	10	10	国家尚未组织现场评估验收，无法进入报批设立阶段，有两个成果须进入报批阶段才能审核报送。
			文本编制数量	=	2	本	2	10	10	
		质量指标	专家审查	定性	通过专家审查		通过	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	若尔盖国家公园创建材料	定性	通过省林草局审核		暂未	30	27	
	成本指标	经济成本指标	项目实施金额	≤	603	万元	603	20	20	
合计							100	96		
评价结论	项目总体完成较好，科学考察和编制的成果均已完成，自评96分									
存在问题	要是囿于国家尚未组织现场评估验收，因此编制的成果无法报送局党组审定，才导致预算执行和效益指标存在减分。									
改进措施	争取国家尽快组织创建成效评估验收，进入报批阶段后，将西南院融合的成果报局党组审定后报送国家林草局。									
项目负责人：郭祥兴					财务负责人：周古鹏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024T000010607818-大熊猫国家公园专项规划编制项目									
主管部门		四川省林业和草原局部门						实施单位 (盖章)	四川省林业和草原局		
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	编制完成6个专项规划，对大熊猫国家公园各项工作进行指导，直接或间接产生生态效益、经济效益和社会效益。					经履行项目招投标程序，按照合同约定，已完成6个专项规划编制，逐步健全规划体系，进一步明确大熊猫国家公园各项工作任务、保障措施及监管要求等。				
	2. 项目实施内容及过程概述	中国科学院成都生物研究所、四川省林业和草原调查规划院、四川省林业科学研究院、四川大学、成都师范学院、成都四叶草自然教育科技有限公司等6家单位作为中标单位（乙方），于2024年5月与我局（甲方）签订了大熊猫国家公园专项规划编制项目政府采购合同。按照合同约定，中标单位（乙方）均已向我局（甲方）提交规划报告最终稿，我局兑付了合同价款。									
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	166.00	166.00		163.19		98.31%	10	10		
	其中：财政资金	166.00	166.00		163.19		98.31%	/	/		
	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分）	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
	产出指标	数量指标	专项规划完成编制数量		=	6	套	6	20	20	
		质量指标	按合同约定完成情况		定性	好		好	20	20	
		时效指标	完成时间		≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对区域经济的指导作用		定性	有效指导	项	有效指导	10	10	
		社会效益指标	对社区协调发展的指导作用		定性	有效指导	项	有效指导	10	10	
		生态效益指标	对生态保护的指导作用		定性	有效指导	项	有效指导	10	10	
	满意度指标	满意度指标	相关机构及所涉利益相关者满意度		≥	75	%	75	10	10	
	合计								100	100	
评价结论	经履行项目招投标程序，中国科学院成都生物研究所、四川省林业和草原调查规划院、四川省林业科学研究院、四川大学、成都师范学院、成都四叶草自然教育科技有限公司等6家单位作为中标单位（乙方），与我局（甲方）签订了大熊猫国家公园专项规划编制项目政府采购合同。按照合同约定，中标单位（乙方）均已向我局（甲方）提交规划报告最终稿，我局兑付了合同价款。该项目各级指标已完成，项目自评总分为100分。该项目的实施，逐步健全大熊猫国家公园规划体系，进一步明确大熊猫国家公园各项工作任务、保障措施及监管要求等，促进生态效益、经济效益和社会效益不断提升。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：范育红					财务负责人：周古鹏						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000025T000012118959-2024年第一批乡村人才振兴五年行动资金									
主管部门		四川省林业和草原局部门						实施单位 (盖章)	四川省林业和草原局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		组织开展2024年基层林草专业人才能力提升培训，持续提升参训人员能力，助力乡村振兴。						全年培训基层林草专业人才 1032人次。			
	2. 项目实施内容及过程概述	年初，针对基层培训需求和我局工作重点，拟订培训计划并经局党组会审议通过实施。计划印发后，组织有关处室和单位及时形成培训方案，按规定组织实施培训。截至2024年底，举办培训10期，培训1032人次。									
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	120.00		120.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	120.00		120.00		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分)	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
	产出指标	数量指标	培训人数		≥	1000	人/次	1032	20	20	
		质量指标	按照培训管理有关规定完成		定性	好		好	10	10	
		时效指标	完成时间		≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	持续提升基层林草专业人才能力		定性	好		好	40	40	
合计								100	100		
评价结论	项目自评100分，全年培训基层林草专业人才 1032人次，持续提升参训人员能力，助力乡村振兴。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈菁						财务负责人：周古鹏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024T000010618845-2024年度全省国土“三调”落实林地管理边界及林地矢量校核项目									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）	四川省林业和草原局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		落实以第三次全国国土调查为基础的林地管理边界，严格控制公益林调出、补出范围和对象，保证公益林稳定；严格履行土地利用属性、地类、权属、林地保护等级、森林类别、林种、起源等主要因子的合法调整；为林地使用审核审批提供技术支持。					完成林地校核审查意见30个，落实以第三次全国国土调查为基础的林地管理边界，严格控制公益林调出、补出范围和对象，保证公益林稳定；严格履行土地利用属性、地类、权属、林地保护等级、森林类别、林种、起源等主要因子的合法调整。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成林地校核审查意见30个，落实以第三次全国国土调查为基础的林地管理边界，严格控制公益林调出、补出范围和对象，保证公益林稳定；严格履行土地利用属性、地类、权属、林地保护等级、森林类别、林种、起源等主要因子的合法调整。									
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	120.00	120.00		119.20		99.33%	10	10		
	其中：财政资金	120.00	120.00		119.20		99.33%	/	/		
	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分）	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
	产出指标	数量指标	林地校核审查意见		≥	30	个（套）	30	20	20	
		质量指标	达到组织验收标准		定性	通过验收		通过验收	10	10	
		时效指标	时效指标		≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	生态效益指标	形成林地管理边界		定性	良好		良好	40	40	
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分100分，按照规定时间，完成林地校核审查意见30个，产生了良好的生态效益。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨朝俊					财务负责人：周古鹏						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000025T000012114452-2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金-四川野生兰科植物补充调查项目									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林业和草原局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		开展野外补充调查2次，补充拍摄兰科植物照片20种、2000张。生态系统和生物多样性持续加强。					按照项目合作协议的约定，已完成四川野生兰科植物补充调查项目的外业调查和《四川野生兰科植物原色图谱》的编撰。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年年底前，完成第一阶段四川野生兰科植物补充调查工作2次，参加考察8人次，外业调查共计24天。考察区域包括若尔盖县、红原县、松藩县、茂县、马尔康市、金川县、道孚县、雅江县、理塘县、稻城县、九龙县、康定市、小金县、宝兴县、汶川县、平武县、木里县等。拍摄兰科植物图片约2000余张；2024年5月和6月期间，完成第二阶段四川野生兰科植物补充调查工作2次，参加考察6人次，外业调查共计22天。考察区域包括平武县、九寨沟县、汶川县、小金县、宝兴县、松潘县等。拍摄兰科植物图片2694张；2024年7月至11月，完成第三阶段四川野生兰科植物补充调查工作4次，参加考察8人次，外业调查共计36天。考察区域包括石棉县、西昌市、盐源县、泸沽湖周边、木里县、九龙县、康定市、泸定县、洪雅县、峨眉山、乐山市及汶川县等。拍摄兰科植物图片2000余张。									
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	17.00		17.00		99.99%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	17.00		17.00		99.99%	/	/		
	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分）	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
	产出指标	数量指标	开展野外补充调查		≥	2	场	8	10	10	
			补充拍摄兰科植物照片		≥	2000	张	6000	20	20	
		质量指标	补充拍摄照片验收合格率		≥	98	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间		≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	生态效益指标	生态系统和生物多样性		定性	持续加强		持续加强	40	40	
合计								100	100		
评价结论	项目共开展野外调查8次，共计24天。拍摄照片6000余张，经兰科专家确认，印制书籍中图片与实物可对比度为100%。										
存在问题	暂无。										
改进措施	暂无。										
项目负责人：郭祥兴					财务负责人：周古鹏						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024T000010160921-四川省草原健康和退化评估工作省级经费项目									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林业和草原局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		草原健康和退化评估工作是我省首次针对草原健康和退化状况开展的全面、系统的调查工作，其主要目的是以国土三调及2022年度国土变更调查成果为评估底图，按照《草原健康和退化评估技术指南》，通过开展样地调查，建立评估指标体系，将当前草原生态状况与20世纪80年代草地资源状况进行对比，定量定性评估草原健康和退化变化，摸清草原健康和退化面积、分布、结构、等级等情况，建立草原健康和退化评估数据库，形成评估报告，为编制草原保护修复规划、开展修复治理项目设计、实行草原监督管理等提供决策依据，提升草原科学化、精细化管理水平。					形成了草原健康和退化评估指标体系，建立了草原健康和退化评估数据库，摸清了全省草原健康和退化面积、分布、结构、等级等情况，形成了四川省草原健康和退化评估报告。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据《全国草原健康和退化评估技术指南》技术要求，结合四川省草原退化实际情况，在全省布设并调查外业样地2815个，获取草地健康和退化状况技术数据。以20世纪80年代草地资源状况为参照，建立以草原植被群落状况、地表特征、生物多样性、牧草生产性能指标为主的草原健康和退化评估指标体系参照系，将当前草原生态状况与其进行对比，得出健康和退化等级，形成草原健康、草原退化等专题成果。具体技术流程包括准备工作、样地布设、样地调查、内业处理、质量检查、数据汇总、成果产出等。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	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	1,330.00	1,330.00		1,328.00		99.85%	10	10		
	其中：财政资金	1,330.00	1,330.00		1,328.00		99.85%	/	/		
	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分）	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
	产出指标	数量指标	分别提交专题图、评估报告		≥	12	套	12	10	20	
			分别提交数据库、统计表		≥	12	套	12	20	20	
		质量指标	基本摸清全全省草原健康和退化现状，掌握草原退化面积、分布、结构等情况。		定性	较好		较好	10	10	
			时效指标		完成时间		≤	1	年	1	
	效益指标	可持续影响指标	构建完善草原监测体系，较好的摸清草原质量生态状况底数		定性	较好		较好	40	40	
合计								100	100		
评价结论	1、建立了符合四川省草原实际的草原健康和退化评估参照系。 2、依托草原健康和退化监测外业调查样地，结合地形因素、气象要素、遥感影像等数据信息，建立了草原健康和退化各项评估指标的点面耦合模型。 3、摸清了草原健康和退化的面积、分布、结构、等级的基本情况，首次建立了全省草原健康和退化小班数据库，形成了成果报告和图表，为进一步开展草原生态保护修复奠定了数据基础。										
存在问题	1、四川地形条件特殊，在部分高山峡谷区域草原由于地形原因样地无法做到全覆盖，模型技术结果需要结合专家经验进行修正调整。2、外业调查样地多处于高海拔、交通不畅地区，野外调查过程中安全风险高、劳动作业成果高。3、四川幅员面积广阔，能满足同时段覆盖全省的遥感影像（无云或少云）较少，遥感影像数据源不稳定。										
改进措施	1、加强草原退化机理研究，掌握退化成因，持续开展草原健康和退化监测，多数据成果不断进行修正完善。2、创新退化治理模式，针对不同草退化类型，分类施策开展退化治理和生态修复。										
项目负责人：熊德华					财务负责人：周古鹏						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000025T000012637290-四川省林业和草原局办公区建筑外立面整治项目									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 (盖章)	四川省林业和草原局机关后勤服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		完成1号楼、2号楼、3号楼、林叶商务楼及廊桥外立面改造与架空通信线缆隐患排除。					排除外立面脱落隐患，项目当年完成总经费400万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	当年完成办公区建筑外立面改造脚手架搭建，外墙真石漆、门窗、线缆桥架等工作。									
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	400.00		400.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	400.00		400.00		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分）	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	
	产出指标	数量指标	铝合金一体板安装	≤	1500	平方米	0	10	10		
		质量指标	验收合格	=	100	%	合格	10	10		
		时效指标	按照批复文件规定时效	≤	1	年	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	排除外立面脱落隐患	定性	优		优	30	30		
	成本指标	经济成本指标	项目完成总经费	≤	400	万元	400	20	20		
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分100分。当年度下达预算资金全部支付完毕。有效排除外立面脱落隐患，将线缆桥架重新布局，改善了办公环境。										
存在问题	当年度铝合金一体板处于生产阶段，暂未安装。										
改进措施	当年度铝合金一体板处于生产阶段，待生产完毕后加快安装进度。										
项目负责人：徐武波					财务负责人：彭驰						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000025T000012972674-四川省林业和草原局3号办公楼电梯更换项目									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 (盖章)	四川省林业和草原局机关后勤服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		更换办公区3号楼电梯。					约请特种设备检验研究院对原有旧电梯进行鉴定。与中标单位签订电梯采购合同，电梯设备当年末处于生产阶段。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施内容包括原有旧电梯拆除、电梯井道改造及新电梯安装等。当年度完成旧电梯安全鉴定，项目工程量清单编制及审核，招标工作及采购合同签订，当年末电梯设备处于生产阶段。该项目结转至2025年继续实施。									
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	当年度电梯设备处于生产阶段，该项目结转至2025年继续实施。（因外立面改造旧电梯承担部分货梯功用，故新电梯待外立面改造初步完成后进行安装）	
	总额	0.00	43.00		26.90		62.56%	10	6.26		
	其中：财政资金	0.00	43.00		26.90		62.56%	/	/		
	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分）	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
	产出指标	数量指标	更换3号楼电梯及配套设施		=	1	套	0	10	0	当年度电梯设备处于生产阶段，暂未安装。
		质量指标	验收合格		=	100	%	100	10	10	
		时效指标	按照批复文件规定时效		≤	6	月	6	20	20	
	效益指标	社会效益指标	解决老旧电梯问题		定性	优		优	30	30	
	成本指标	经济成本指标	完成项目总经费		≤	26	万元	26.9	20	20	
合计								100	86.26		
评价结论	项目得分86.26分。对原有旧电梯进行安全鉴定，完成招标工作，签订电梯采购合同。当年度电梯处于生产阶段，暂未安装。										
存在问题	无。										
改进措施	因原有旧电梯承担了外立面改造项目的部分货梯功用，故3号办公楼电梯更换项目进度稍慢，下一步加快安装进度。										
项目负责人：徐武波					财务负责人：彭驰						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51000023T000009393819-上年结转-世行贷款长江上游森林生态系统恢复项目省级公共费用										
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 (盖章)		四川省林业工作总站			
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	完成世行贷款长江上游森林生态系统恢复项目机构能力提升建设任务（其中包括专家咨询、省级培训考察、科技支撑、效益监测、技术指南或规程、全息监管评价平台、林业碳汇、生态付费调研、可研编制及评估、省级实施方案、省级抽查和第三方核查工作。					完成2024年度专家咨询、省级培训考察、科技支撑、效益监测等11项机构能力提升建设任务。					
	2. 项目实施内容及过程概述	2021-2023年，项目目标设置的各项工作通过招标签订11项服务合同将在2024年完成。项目资金为根据《四川省林业和草原局 四川省财政厅 关于印发<世界银行贷款长江流域上游森林生态系统恢复项目管理办法(修订)>的通知》（川林发[2021]30号），省林业工作总站（省项目办）负责执行项目机构能力提升建设任务所需费用为公共费用，由35个项目县按贷款比例分摊上交，省项目办统一对外支付。2024年按合同进度支付后2023年余款结转继续使用。										
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	565.54	565.54		354.76		62.73%	10	6	1. 预算执行率为62.73%，主要是世行贷款长江上游森林生态系统恢复项目为长期项目，省级公共费用结转下年；2. 全部为其他资金。		
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	565.54	565.54		354.76		62.73%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	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	
	产出指标	数量指标	完成11项机构能力提升建设任务		=	11	项	11	10	10		
		质量指标	完成能力建设各项工作		定性	高		高	30	30		
		时效指标	外方终期评估前完成各项工作		定性	高		高	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	项目能力建设对后续国内营造林项目生态保护项目产生持续影响		定性	高		高	30	29		
	满意度指标	服务对象满意度指标	35个项目县对各项能力建设工作的满意		定性	高		高	10	10		
合计									100	95		
评价结论	项目自评总分95分，按照《四川省林业和草原局 四川省财政厅 关于印发<世界银行贷款长江流域上游森林生态系统恢复项目管理办法(修订)>的通知》（川林发[2021]30号）收取项目县经费，通过招标授予服务合同，因合同执行跨年度，需结转下年使用，故预算执行率不为100%。											
存在问题	不存在问题。											
改进措施												
项目负责人：沈丹丹					财务负责人：张保刚							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51000024T000011240135-国际金融组织贷款项目省级项目协调机构管理费										
主管部门		四川省林业和草原局部门						实施单位 （盖章）		四川省林业工作总站		
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	按照财政部85号令和《省财政厅关于印发<国际金融组织贷款项目省级项目协调机构管理费申请及使用管理暂行办法>的通知》（川财外[2008]36号）的规定，使用好项目资金，完成项目各项任务的组织实施。						保质保量地完成2024年度外资项目管理工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述											
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	119.00	117.86		117.42		99.63%	10	10	年中未发生预算调整，调整预算数为年底结余收回；		
	其中：财政资金	119.00	117.86		117.42		99.63%	/	/			
	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分）	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	
	产出指标	数量指标	顺利完成年度各项工作		≥	8	项	8	30	30		
		质量指标	高质量地做好外资项目管理工作		定性	高		高	10	9		
		时效指标	本年度内完成各项工作		≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	延续做好外资项目管理工作		定性	高		高	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目县林草主管部门对管理效果满意		定性	高		高	10	10		
合计									100	99		
评价结论	项目自评总分99分，按照财政部85号令和《省财政厅关于印发<国际金融组织贷款项目省级项目协调机构管理费申请及使用管理暂行办法>的通知》（川财外[2008]36号）的规定协调机构管理，预算执行率高达99.63%。											
存在问题	不存在问题。											
改进措施												
项目负责人：沈丹舟						财务负责人：张保刚						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51000023T000009119212-金牛区“骄子计划”资助资金										
主管部门		四川省林业和草原局部门						实施单位 (盖章)	四川省草原工作站			
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		收集保存草种质资源100份，建资源圃20亩，筛选优良新品系3-5个，针对新品种（系）研究提出配套技术。发表论文1-2篇，新品种示范推广500亩；培育从事特色草资源创新利用团队1个。					本年度收集保存草种质资源100份，建设资源圃20亩，正在筛选优良新品系3个，发表论文1篇，推广新草坪品种500亩，成立特色草资源创新利用团队1个。				
	2. 项目实施内容及过程概述		与四川农业大学、四川省草原科学研究院、成都时代创绿园艺有限公司合作，成立特色草资源创新利用团队，收集保存草种质资源，开发利用草新品种。									
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		19.29	19.29		0.40		2.09%	10	5	试验进度较慢，试验材料与试验经费支出较少较慢，导致预算执行率较低。	
	其中：财政资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		19.29	19.29		0.40		2.09%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标（90分）	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
	产出指标		数量指标	论文发表数量		≥	1	篇	1	10	10	
				收集资源份数		≥	100	份	100	20	20	
			质量指标	筛选优异种质资源		≥	3	份	3	10	10	
			时效指标	完成草种质资源收集、资源圃建设等工作		=	1	年	1	10	10	
	效益指标		经济效益指标	新品种示范推广		≥	0.05	万亩	0.05	20	20	
			可持续发展指标	培育特色草资源创新利用团队		=	1	个	1	20	20	
合计										100	95	
评价结论	本项目自评得分90分，全面完成年度目标：收集草种质资源100份，建成资源圃20亩，筛选出3个优良品系并发表论文1篇，推广新品种500亩带动增收，组建创新团队，形成科研与推广双驱动模式。											
存在问题	预算执行率较低，试验材料与试验经费支出较少，成果转化较慢。											
改进措施	优化经费支出使用流程，缩短经费支出周期，加快新品系筛选推广，推行“科研+推广”模式，加快新成果的推广应用。											
项目负责人：李国和						财务负责人：鲁岩						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51000023T000009371623-上年结转-草原监测与监督管理										
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 （盖章）	四川省草原工作站				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		全省草原资源年度性动态监测，摸清草原生长变化情况，测算全省草原综合植被盖度、草原生产能力和草原承载能力。					印发《2024年四川省草原监测工作方案》，指导地方开展工作。全省共计完成草原监测样地调查1088个，完成草原物候期监测、产草量监测、草原综合植被盖度和草原承载能力测算。					
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施内容包括:1. 草原物候期监测。主要报告返青期和枯黄期调查。返青期调查为每年5月底前完成，物候期调查为10月底完成。2. 产草量监测。采用地面调查方法获取草原植被高度、盖度、地上生物量等信息，利用遥感数据植被指数与草原植被生物量的相关关系，建立产草量估产模型，测算当年草原地上产草量。3. 草原综合植被盖度监测。方法过程同产草量监测。4. 承载能力监测。主要通过产草量监测结果测算草原合理载畜量。5. 种草改良任务上图。对2024年具体实施的种草改良任务开展上图，上图方法参考《种草改良任务落地上图技术方案》。										
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	26.93	26.93		2.45		9.10%	10	1	由于国家未发布监测数据最终结果，目前只形成监测报告初稿		
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	26.93	26.93		2.45		9.10%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	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	
	产出指标	数量指标	2023年全省草原资源监测报告		≥	1	套	1	20	18	由于国家未发布监测数据最终结果，目前只形成监测报告初稿	
		质量指标	草原资源年度现状统计数据合格率		≥	99	%	100	10	10		
		时效指标	当年内完成草原年度动态监测工作		=	1	年	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	全面掌握全省草原资源结构，推动草原精细化管理		定性	优		优	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	牧民满意度		≥	90	%	90	10	10		
合计									100	89		
评价结论	通过开展2024年年度性草原动态监测工作，对草原及时性变化情况开展跟踪监测，定期获取保护物候期变化、草原植被生长动态、产草量、草原综合植被盖度、草原承载能力等指标和数据，可以为各级林长制考核和草原监管提供数据支撑。											
存在问题	1、四川草地资源多分布在三州高海拔地区，受地形和交通情况限制，样地调查区域无法做到全覆盖，需结合专家经验对数据结果进行论证。2、年度性草原动态监测工作涉及草地、计算机、统计等你多学科，在开展调查工作和数据汇总分析时需要综合应用各学科知识，工作时由于专业限制存在一定困难。3、年度性草原动态监测工作是草原管理工作中的基础性工作，需要持续长时期开展。4、由于国家未发布监测数据最终结果，目前只形成监测报告初稿。											
改进措施	1、不断利用多年监测数据对数据模型进行优化，提供结果数据精度。2、针对工作中存在的问题不断开展技术培训，提供工作人员综合能力。3、持续开展年度性动态监测工作。4、国家发布监测数据最终结果后，发布2023年全省草原资源监测报告。											
项目负责人：李国和					财务负责人：鲁岩							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）														
项目名称		51000024T000010509291-乡村人才振兴五年行动专项资金2023												
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 (盖章)		四川省草原工作站					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况							
		对甘孜、德格、色达、石渠开展技术帮扶。对县级技术人员及农牧民开展草原有害生物防控技术培训5次以上，现场指导10次以上。 立足草原资源现状，谋划开展下一步草原重点工作。					4-9月，前往4县开展草原虫害防治指导、草原鼠害综合防控示范区建设技术指导、草原虫害路线调查技术培训8次，现场技术指导20次。针对实际问题提出对策建议4条，邀请4县技术人员参加全省会议20人天。							
	2. 项目实施内容及过程概述	一、加强实地培训指导，提高各县业务人员技术水平。4~5月，前往色达县、德格县、石渠、甘孜县开展草原鼠虫害监测与防治技术指导、现场培训60人次；7~9月，前往甘孜、色达、石渠、德格县开展草原虫害防治指导、草原鼠害综合防控示范区建设技术指导、草原虫害路线调查现场技术指导、培训40人次。 二、深入开展调研，针对实际问题提出对策建议。通过现场检查、开座谈会的形式，以草原鼠害综合防控示范区建设工作为主，对甘孜、色达、石渠、德格县行了调研，形成了调研报告：一是指出各地在草原有害生物普查、草原鼠害防控示范区建设、草原有害生物防控工作进度上存在的差异。二是总结了各县在草原鼠害防控试验小区选址的科学性、合理性，考虑后期项目建设、管护工作的难度，指出各县未落实草原鼠害监测预报站建设经费、草原鼠害和环境状况在当地不具代表性、草原鼠害防治试验设计内容单一、未正式上报实施方案等问题。三是调研指导了石渠县国家级草原鼠害监测预报站建设并提出意见建议。四是针对草原鼠虫害防治实施方案、草原有害生物监测预报、草原有害生物普查工作存在的问题，提出下一步工作打算，包括草原鼠害综合防控试验区建设指标监测、成效评价工作，国家级草原鼠害监测预报站的完善等。 三、邀请参加全省会议，加强技术人才培养。通过省、州举办的技术培训班和各类会议，尽可能邀请色达县、德格县、石渠、甘孜县技术人员参加，各县共参加草原相关业务技术培训20人天。一是6月25日至28日，省林草局在凉山州冕宁县举办了2024年全省草业高质量发展能力提升培训班，培训了四川草原高水平保护、四川草业高质量发展、草原调查监测技术、退化草地治理与经验模式等内容，本人就草原有害生物防控培训3学时。二是12月13日，全省草原有害生物发生趋势会商会在成都召开，相关州及包括色达县、德格县、石渠、甘孜县等34个草原工作重点县（市）业务骨干等线下参会，总结交流了全省2024年草原有害生物防治工作、2024年全省草原有害生物发生情况，会商了2025年全省草原有害生物发生趋势。三是甘孜州草原站组织4个县召开草原有害生物普查成果审查认定会，参加标本送交工作。本人指导4个县草原有害生物标本验收、普查成果评审、成果报告修改完善等16人次。												
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	原因			
	总额	12.00	12.00			12.00		99.99%	10	10	无			
	其中：财政资金	12.00	12.00			12.00		99.99%	/	/				
	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分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标	指标值	度量	完成值	权重	得	未完成原因分析			
	产出指标	数量指标	指导次数		≥	10	次	20	20	20				
		质量指标	初步掌握草原有害生物防治相关技术方法		定性	较好		好	10	10				
		时效指标	当年完成技术帮扶，开展技术培训和现场		=	1	年	1	20	20				
	效益指标	社会效益指标	培养基层技术骨干		≥	1	人	4	20	20				
			印发技术手册		≥	50	册	80	10	10				
	满意度指标	满意度指标	农牧民满意度		≥	90	%	100	10	10				
合计											100	100		
评价结论	4-9月，前往4县开展草原虫害防治指导、草原鼠害综合防控示范区建设技术指导、草原虫害路线调查技术培训8次，现场技术指导20次。通过加强实地培训指导，有效提高了各县业务人员技术水平。深入开展调研，针对草原有害生物普查、草原鼠害防控示范区建设、草原有害生物防控工作实际问题提出切实可行的对策建议和下一步工作谋划。邀请4县技术人员参加全省会议20人天，提高技术人才业务水平。													
存在问题	团队成员间协同开展技术服务与帮扶的时间相对较少。由于团队成员来自不同单位的专家，虽然每位专家都很尽心、尽力抽出时间到基层开展了各种形式的现场技术培训、咨询与帮扶工作，但受路途远、生态修复季节性强的诸多因素的限制，各位专家在协同开展技术服务与帮扶的时间相对较少。													
改进措施	建议在来年工作中事先加强沟通与交流，尽量集中团队成员智慧到基层开展集中式技术咨询与现场技术服务。由于多种因素的影响，草有害生物防控及生态修复产业发展依然滞后，监测预警技术、高效环保型防治技术及产品、生态修复植物材料供给保障体系较弱，产业带动效果不显著。基层科技人才和技术支撑体系严重不足。建议进一步充实草原生态保护与管理机构技术力量，加强草原鼠害防控体系建设，建立健全科技支撑和技术推广体系，提高技术宣传普及水平。													
项目负责人：李国和						财务负责人：鲁岩								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000025T000013029917-UNDP-GEF扩大中国四川省湿地保护面积并增强湿地管理能力项目									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 (盖章)	四川省野生动物资源调查保护站			
	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		项目旨在通过建立四川湿地保护地网络 (39个湿地公园和40个湿地自然保护区)，对网络中的两个湿地保护地 (邛海国家湿地公园3729公顷、白鹤滩国家湿地公园588公顷)进行干预，促进管理措施的改善，预计将减少30800吨CO2当量的温室气体排放。制定并执行保护地和当地社区之间的创新保护协议，通过湿地保护地规划、管理和监测培训，参与环境教育项目，可持续利用湿地资源和参与替代生计的能力建设以及加强知识共享等促进社区参与湿地生物多样性和生态系统的保护，达到可持续利用湿地资源，加强当地社区的福祉和复原力，预计3000人（女性1500人）将直接受益，最终达到改善四川省767766公顷湿地保护地管理的目的。					2024年已建立四川湿地类型自然保护区网络工作机制，编制两个湿地的管理计划，编写社区方案，组织各类能力建设工作的。				
项目基本情况		2.项目实施内容及过程概述		（1）省级湿地保护主流化方面。项目参与修订的《四川省湿地保护条例》已于2024年12月正式施行。完成了《四川省湿地保护政策法规空缺分析报告（初稿）》《四川湿地资源现状与保护空缺分析报告》《四川省湿地保护规划（初稿）》《四川省建设项目占用湿地的生态影响评价技术导则（初稿）》《四川省泥炭地保护技术指南（初稿）》《四川省高原退化沼泽湿地修复技术指南（初稿）》。编制的《湿地相关法律法规政策汇编》已分发给各州市、县区及湿地类型保护地管理部门。初步落实湿地保护地网络工作机制，印发《四川省湿地类型自然保护区网络工作机制（试行）》，将全省78个湿地类型自然保护区和自然公园纳入保护地网络，并组织了第一次网络年会。 （2）湿地管理人员能力提升方面。项目组织各类专题线上培训4次，人数304人次；线下培训1次，人数110人，在美国国家公园野生动植物保护和智慧巡护培训中专门增设了湿地保护相关专题。组织社区及相关部门管理人员32人赴重庆、四川达州等地培训。 （3）推动示范点规范化管理方面。编制了《邛海国家湿地公园管理计划》和《新津白鹤滩国家湿地公园管理计划》《邛海湿地公园周边项目村的社会经济评估及调查报告》《邛海湿地公园社区协议保护方案》并通过了评审。完成了《邛海湿地公园项目村能力建设计划》。 （4）提升公众湿地保护意识方面。完成全省层面保护地人员和两个示范点学生和社区居民三类人群的湿地知识、态度、行为（KAP）基线调查及报告；支持2025年世界湿地日和四川省湿地宣传周开展系列宣传教育活动，湿地日全省发放20.1万份资料，线上线下参与人数45.8万人次，其中项目支持的湿地小游戏参与人数5.24万人次。启动全省湿地自然教育指南和两个示范点自然教育课程开发工作。							
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	506.00	506.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	506.00	506.00			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分)	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	
	产出指标	数量指标	CO2当量温室气体排放	≤	30800	吨	30800	30	30		
			湿地主流化纳入省级部门规划	≥	3	个（套）	3	20	20		
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	3000	人数	3000	20	20		
		可持续发展指标	湿地保护地管理有效性	≥	60	%	60	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	环境保护意识提升	=	100	%	100	10	10		
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分。本项目周期为5年，项目按计划已完成各项指标的年度工作要求，均取得既定的成果，未发现影响项目实现各项指标的风险。										
存在问题	虽然2024年项目完成了所有既定工作并达到或超出预期的成果，鉴于受前期资金到位延迟的影响，项目整体执行率仍略有滞后。个别因政策原因无法开展的活动，已通过指导委员会申请调整。										
改进措施	下一步，项目需加强沟通协调，具有前瞻性地发现问题解决问题，提高工作效率，以确保项目整体执行率。										
项目负责人：周宇晶				第80页,共327页 负责人：唐荣华							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000023T000009493772-2023年度天府青城计划									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 (盖章)	四川省林业和草原科学技术推广总站			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		完成五年培养计划中的2024年培养计划					完成天府青城计划，培养人数1人，培养效果良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	执行天府青城计划，培养人才									
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	19.55	19.55		4.63		23.70%	10	2.37	非财政拨款项目，5年人才培养计划，分年度执行。	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	19.55	19.55		4.63		23.70%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	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
	产出指标	数量指标	培养人数		≥	1	人	1	30	30	
		质量指标	按期完成培养计划，培养人员考核结果		定性	合格			10	10	
		时效指标	2024年度培养时间		≥	12	月		10	10	
	效益指标	社会效益指标	完成2024年度培养计划		定性	良好			40	40	
合计								100	92.37		
评价结论	项目自评总分92.37分，完成天府青城计划，培养人数1人，培养效果良好。										
存在问题	预算执行率低。										
改进措施	严格控制审核预算编制，增强预算编制的科学性、合理性和准确性，避免资金浪费。										
项目负责人：韩华柏						财务负责人：韩华柏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024T000010594413-2023年乡村人才振兴五年行动专项									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 (盖章)	四川省林业和草原科学技术推广总站			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		完成3个市州产业园区建设对口帮扶					完成凉山州、绵阳市和泸州市的对口帮扶,培养农村实用技术骨干。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成凉山州、绵阳市和泸州市的对口帮扶,培养农村实用技术骨干。									
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	4.56	4.56		4.56		100.00%	10	10	2023年度结转项目。	
	其中：财政资金	4.56	4.56		4.56		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分)	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
	产出指标	数量指标	完成市州产业园区对口帮扶		≥	3	个	3	20	20	
		质量指标	经综合考核评分,评价		定性	完成		优秀	20	20	
		时效指标	完成帮扶工作并通过考核		≤	18	月	18	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开展技术指导		≥	5	次	5	40	40	
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分100,完成凉山州、绵阳市和泸州市3个市州的对口帮扶,培养农村实用技术骨干,完成现代天府森林粮库（现代林业产业园区）技术服务指导,获得了对口帮扶市的广泛好评。										
存在问题	上年结转项目,尽量减少结转比例。										
改进措施	严格控制审核预算编制,增强预算编制的科学性、合理性和准确性,避免资金浪费。										
项目负责人：韩华柏						财务负责人：韩华柏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000025T000012119065-2024年乡村人才振兴五年行动专项								
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 (盖章)	四川省林业和草原科学技术推广总站		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		作为科技下乡万里行101团天府森林粮库专家团完成对凉山州、乐山市、泸州市的对					作为科技下乡万里行101团天府森林粮库专家团完成对凉山州、乐山市、			
	2. 项目实施内容及过程概述	天府森林粮库专家团完成对凉山州、乐山市、泸州市的对口帮扶工作。								
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	12.00	11.87			98.90%	10	9.89	专项项目发文时间为2024年8月，项目预算资金为调整预算。
	其中：财政资金	0.00	12.00	11.87			98.90%	/	/	
	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分)	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
	产出指标	数量指标	完成凉山州、乐山市、泸州市的对口帮扶工作。	≥	3	个	3	20	20	
		质量指标	通过综合考核评分	定性	完成		完成	10	10	
		时效指标	完成对口帮扶工作	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	培养基层本土技术骨干	≥	10	人次	10	40	40	
合计								100	99.89	
评价结论	项目自评总分99.89，完成凉山州、乐山市、泸州市3个市州的对口帮扶，培养农村实用技术骨干，完成现代天府森林粮库（现代林业产业园区）技术服务指导，获得了对口帮扶市的广泛好评。									
存在问题	资金结转2025年使用。									
改进措施	严格控制审核预算编制，增强预算编制的科学性、合理性和准确性，避免资金浪费。									
项目负责人：韩华柏					财务负责人：韩华柏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000025T000012119514-乡村人才振兴五年行动项目2024年									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林业和草原生态旅游发展中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		通过现场指导、组织培训、编制手册、印发宣传手册等多种方式，开展乡村人才振兴行动，促进人才发展，为城乡融合、林旅融合提供人					较好完成了工作任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	指导创建林旅融合品牌，培养基层基数骨干。									
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	12.00	5.56			46.31%	10	4.63	由于2023年资金下达时间晚，结转了11万到2024年使用，资金量增加，优先使用2023年结转资金，导致2024年使用进度慢。	
	其中：财政资金	0.00	12.00	5.56			46.31%	/	/		
	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分）	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	
	产出指标	数量指标	科技下乡现场指导次数	≥	3	次	3	10	10		
			组织相关培训场次	≥	1	次	2	10	10		
		质量指标	高质量编制林旅融合宣传手册	定性	好		好	15	15		
		时效指标	培训计按期完成率	≥	90	%	90	15	15		
	效益指标	社会效益指标	促进林旅融合示范	定性	良好		良好	40	40		
合计								100	94.63		
评价结论	项目自评得分90分，因优先使用2023年结转资金，故项目预算执行率较低，该项目结转到2025年继续实施。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨世红					财务负责人：钟毅						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000024T000010510688-乡村人才振兴五年行动项目2023									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林业和草原生态旅游发展中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		支持边远贫困地区科技人才建设，按要求开展科技下乡万里行活动。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述	指导创建林旅融合品牌，培养基层基数骨干。									
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	11.13	11.13	11.13			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	11.13	11.13	11.13			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分）	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	
	产出指标	数量指标	指导次数	≥	10	次	10	50	50		
	效益指标	社会效益指标	指导创建林旅融合品	≥	5	个	5	20	20		
			培训基层骨干	≥	1	人	1	20	20		
合计								100	100		
评价结论	结合自评得分100分，资金全部使用完，无剩余资金。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨世红					财务负责人：钟毅						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000023T000008789989-四川省林草碳汇价值实现路径及政策制度研究									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 (盖章)	四川省林业和草原发展研究中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		林草碳汇是实现碳中和目标的重要途径，科学、合理的开发和交易林草碳汇能将生态资源优势转变为资产和经济优势，促进林农或牧民增收减贫，也能激励林草经营主体对林草资源进行科学经营和保护，推动林草高质量发展机制和创新，发挥更大的生态效益、社会效益。本课题围绕解决我省林草碳汇价值实现路径及政策研究不足的现实问题，重点开展研究意义、发展状况，对策建议等研究					申报并撰写科技厅组织的《四川林草碳汇价值实现路径及政策制度研究》课题，组织开展专家评审，提交结题报告，形成高质量研究成果				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照相关政策，使用项目经费；会计严格审核相关票据，检查票据的真实性、合规性。履行审核审批手续后再支付相关费用。									
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	5.44	5.44		4.12		75.71%	10	10	剩余资金按要求结转至2025年用于科研活动。	
	其中：财政资金	5.44	5.44		4.12		75.71%	/	/		
	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分）	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
	产出指标	数量指标	完成调研报告		≥	1	篇	1	20	20	
		质量指标	整理资料，梳理形成政策建议		≥	1	篇	1	20	20	
		时效指标	调研报告按时完成		定性	完成		完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为全省林草碳汇政策制定和行业 发展提供参考		定性	良好		良好	20	20	
		生态效益指标	激励林草经营主体对林草资源进行科学经营和保护		定性	良好		良好	20	20	
合计								100	100		
评价结论	严格执行相关政策，及时支付，完成年度目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈星					财务负责人：钟祥清						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51000024T000011268384-金牛区“骄子计划”资助项目										
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 (盖章)	四川省林业和草原发展研究中心				
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		“骄子计划”资助1人					按要求完成资助计划。				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格按照相关政策，使用项目经费；会计严格审核相关票据，检查票据的真实性、合规性。履行审核审批手续后再支付相关费用。									
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	30.00		28.70		95.67%	10	9.57		
	其中：财政资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	30.00		28.70		95.67%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标（90分）	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
	产出指标	数量指标	撰写论文	=	1	篇（部		10				
			培育新品种	=	1	个		20				
		质量指标	新品种示范推广平方米		≥	20000	平方米		10			
			时效指标		新品种及论文撰写按时完成率		=	100	%		10	
	效益指标		生态效益指标	提升城市生态修复能力		定性	良好			40		
合计									99.6			
评价结论		严格执行相关政策，及时支付，完成年度目标。										
存在问题		无										
改进措施		无										
项目负责人：陈星						财务负责人：钟祥清						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51000025T000013034493-2024年度第一批“天府英才”工程专项资金（“天府峨眉计划”资助资金）										
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 （盖章）	四川省林业和草原发展研究中心				
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		收集草种子资源50份，联合培养研究生2名，申报专利3项，发表论文3篇，出版专著1本，培育新品种3种，申报标准2项。				按要求完成收集草种子资源50份，联合培养研究生2名，申报专利3项，发表论文3篇，出版专著1本，培育新品种3种，申报标准2项。					
	2. 项目实施内容及过程概述		严格按照相关政策，使用项目经费；会计严格审核相关票据，检查票据的真实性、合规性。履行审核审批手续后再支付相关费用。									
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	100.00		39.10		39.10%	10	3.91	该项目分三年（2024年-2026年）实施。	
	其中：财政资金		0.00	100.00		39.10		39.10%	/	/		
	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分）	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
	产出指标		数量指标	申报专利		≥	2	项	2	20	20	
				联合培养研究生		≥	1	名	1	20	20	
			质量指标	培育新品种推广率		≥	5	%	5	10	10	
				时效指标	申报专利及标准按时完成率		≥	100	%	100	10	10
	效益指标		社会效益指标		申报标准		≥	1	项	1	10	10
			生态效益指标	培育新品种		≥	1	种	1	20	20	
合计									100	93.91		
评价结论	严格执行相关政策，及时支付，完成年度目标。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：陈星						财务负责人：钟祥清						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000023T000009365658-上年结转-学前教育专项经费									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 (盖章)		四川省林业和草原局机关幼儿园		
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	完成工作目标，改善办园条件，提升保教质量					完成任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	1、根据保教工作安排，保质保量提供在园幼儿生活教学物资、卫生保健和环境创设等材料；2、对人北园区和星辉园区教学场地和设施设备进行日常排查，存在安全隐患及时维护维修；3、改善办学条件和园区环境，购置教学办公设备，维护园区绿化。									
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	185.46	185.46	9.37			5.05%	10	1	此项资金为上年结转自有资金，按照发生实际业务进行支付。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	185.46	185.46	9.37			5.05%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	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	
	产出指标	质量指标	质量合格	定性	合格 不合格	定性	合格	30	30		
	满意度指标	满意度指标	改善办园条件，提升保教质量	定性	优良中低差	定性	优	30	30		
	成本指标	经济成本指标	经济适用	定性	优良中低差	定性	优	30	30		
合计								100	91		
评价结论	此项目自评总分91分，项目严格按照年度目标开展，执行合规有序，资金使用高效。教学、生活物资材料能及时提供，保障了保教工作的正常开展；本项目以安全美观环保和节约的原则，创设了适合幼儿的全面发展，使幼儿得到了优质的学前教育和保育服务，得到了家长和社会的一致认可。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王茹平				财务负责人：张娴							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024T000011653163-2024年度中央支持学前教育发展补助资金									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 (盖章)		四川省林业和草原局机关幼儿园		
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、星辉园区厨房制作间、消洗间、备餐间等功能区进行维修改造，确保幼儿饮食安全，消除消防安全隐患；2、园区活动场地局部改造，增设多样性、趣味性活动区域，培养孩子的想象力和创新思维。					完成任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	利用暑假及节假日分别对星辉园区的厨房、两边园区的户外场地进行局部改造，旨在为幼儿打造更安全、丰富、具启发性的活动空间，满足幼儿日常活动、体育锻炼和创意游戏需求。									
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	36.00	36.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	36.00	36.00			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分)	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	
	产出指标	数量指标	完成项目数量	≥	2	项	2	10	10		
		质量指标	验收合格率	≥	90	%	100	30	30		
		时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	符合教学需求，促进幼儿全面发展	定性	优		优	30	30		
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥	90	%	100	10	10		
合计								100	100		
评价结论	年度目标完成良好，按项目的规划及时保质保量的完成了星辉园区厨房及两边园区局部的游戏区改造。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：殷小燕				财务负责人：张娴							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51000025T000012327179-2024年中央支持学前教育发展补助资金										
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 (盖章)		四川省林业和草原局机关幼儿园			
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		改善办园条件，优化资源配置，从硬件投入上保证学前教育发展；满足教师利用信息技术设备开展教学活动及幼儿园管理的需求。				按照预算配置完成相应设备、教具配置。					
	2. 项目实施内容及过程概述		购置教学设备、幼儿教学教具，创设优美舒适环境，增加教学趣味性。									
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	43.54		43.54		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		0.00	43.54		43.54		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分)	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
	产出指标	数量指标	新增设备数量		≥	10	台套	47	10	10		
			维修改造园区面积		≥	200	平方米	200	5	5		
			设备购置班级覆盖率		≥	85	%	100	10	10		
		质量指标	维修项目竣工验收合格率		=	100	%	100	10	10		
			设备采购调试后验收合格率		=	100	%	100	10	10		
		时效指标		项目按时完成时间		定性	2024年12月31日前		完成	5	5	
	效益指标	社会效益指标	改善学前教育办学条件受益幼儿人数		≥	300	人	379	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度		≥	90	%	100	10	10		
合计									100	100		
评价结论	及时高质量完成目标，购置教学设备，改善教师办公条件，丰富了游乐设备，增加教学趣味性。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：殷小燕						财务负责人：张娴						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000025T000012613908-2024年省级财政支持学前教育发展补助资金									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 (盖章)	四川省林业和草原局机关幼儿园			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		丰富园区游乐设备，提升办园条件。					按照预算配置完成相应设备、教具配置。				
	2. 项目实施内容及过程概述	购买实木积木、篮球等教具，丰富园区游乐设备，提升教学丰富性。									
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	2.00	2.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2.00	2.00			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分）	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	
	产出指标	数量指标	新增设备数量	≥	10	个（台、套、件、辆）	10	20	20		
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善学前教育办学条件收益学生数	≥	300	人	379	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥	90	%	100	10	10		
合计								100	100		
评价结论	及时高质量完成目标，丰富了游乐设备，提升办园条件。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：康小琴					财务负责人：张娴						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000021T000000016185-林业生态建设和产业发展科研项目									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林业科学研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		与其他科研单位合作或接受委托争取和继续完成林业生态建设和产业发展方向科学研究项目，从而促进全省林业生态建设和产业发展。					与其他科研单位合作或接受委托争取和继续完成林业生态建设和产业发展方向科学研究项目，从而促进全省林业生态建设和产业发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	与其他科研单位合作或接受委托争取和继续完成林业生态建设和产业发展方向科学研究项目，从而促进全省林业生态建设和产业发展。									
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	360.00	233.54		233.54		100.00%		10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	360.00	233.54		233.54		100.00%		/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标（90分）	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
	产出指标	数量指标	预计开展2024年林业生态建设和产业发展方向科研项目数量		≥	3	个	3	20	20	
		质量指标	项目验收合格率		≥	99	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间		≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全省林业生态建设和产业发展促进有效性		定性	有效		有效	40	40	
合计									100	100	
评价结论	项目已完成绩效目标任务，自评得分100分。项目开展2024年林业生态建设和产业发展专项研究项目数量3个，项目按期完成了研究任务。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杜晋城					财务负责人：陈思多						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51000023T000008289988-林草产业规划设计项目										
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林业科学研究院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		完成林草产业规划设计项目					完成林草产业规划设计项目					
	2. 项目实施内容及过程概述	完成林草产业规划设计项目										
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	159.76	159.76		54.12		33.88%		10	3.4	跨年项目，部分资金需要结转下年使用	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/		
	单位资金	159.76	159.76		54.12		33.88%		/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标（90分）	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		
	产出指标	数量指标	完成报告	≥	8	个（套）	8	40	40			
	效益指标	可持续发展指标	影响年限	≥	3	年	3	40	40			
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审合格率	≥	95	%	95	10	10			
合计									100	93		
评价结论	自评分93.4分，项目结转下年使用。											
存在问题	提高预算执行进度											
改进措施	提高预算编制质量，严格执行预算。											
项目负责人：邓小兵					财务负责人：陈思多							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000023T000008290604-林草种质资源调查项目									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林业科学研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		完成林草种质资源调查项目					完成林草种质资源调查项目				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成林草种质资源调查项目									
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	跨年项目，部分资金需要结转下年使用
	总额	295.06	295.06		55.76		18.90%		10	1.9	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	295.06	295.06		55.76		18.90%		/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标（90分）	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	
	产出指标	数量指标	完成报告	≥	8	个（套）	8	40	40		
	效益指标	可持续发展指标	影响年限	≥	3	年	3	40	40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审合格率	≥	95	%	95	10	10		
合计									100	92	
评价结论	自评分91.9分，项目结转下年使用。										
存在问题	提高预算执行进度										
改进措施	提高预算编制精准度										
项目负责人：李丕军				财务负责人：陈思多							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000023T000008351387-四川省林业科学研究院科研业务用房建设项目									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林业科学研究院		
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	本项目主要建设内容为用3年时间修建1栋科研业务用房。项目规划净用地面积21215.52平方米，包含由1栋地下1层，地上15层主楼及6层裙楼组成的科研房					完成年度目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成科研业务用房建设项目本年计划工作。									
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	5,077.39	5,077.39	3,089.64			60.85%	10	6.1	跨年项目，部分资金需要结转下年使用	
	其中：财政资金	993.07	993.07	993.07			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	4,084.32	4,084.32	2,096.57			51.33%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	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	
	产出指标	数量指标	完成项目可研报告	=	1	份	1	5	5		
			工程量清单	=	1	份	1	5	5		
			完成地勘报告	=	1	份	1	5	5		
			完成施工图设计	=	1	份	1	5	5		
		质量指标	分部分项工程验收合格	定性	合格		合格	10	10		
		时效指标	完成主体工程施工	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善园区科研环境	定性	良		良	30	30		
	成本指标	经济成本指标	不超年度预算	≤	5077.39	万元	3089.64	20	20		
合计								100	96		
评价结论	评分96.1，完成年度目标任务。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：冯涌				财务负责人：陈思多							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51000023T000008739647-四川绿色生态价值评估及转化发展战略研究											
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林业科学研究院				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
		围绕国家发展战略和四川社会、经济发展重大需求，开展四川绿色生态价值评估及转化发展战略研究。重点开展国内外绿色生态相关研究现状及趋势分析，四川绿色生态优势分析，四川绿色生态价值评估和四川绿色生态优势转化发展策略研究。系统构建四川绿色生态价值评估指标体系，创新探索四川绿色生态优势发展转化技术、经济、政策，创新提出四川绿色生态价值评估及转化发展战略与战略布局、战略途径玉战略重点等等策略及建议。					围绕国家发展战略和四川社会、经济发展重大需求，开展四川绿色生态价值评估及转化发展战略研究。重点开展国内外绿色生态相关研究现状及趋势分析，四川绿色生态优势分析，四川绿色生态价值评估和四川绿色生态优势转化发展策略研究。系统构建四川绿色生态价值评估指标体系，创新探索四川绿色生态优势发展转化技术、经济、政策，创新提出四川绿色生态价值评估及转化发展战略与战略布局、战略途径玉战略重点等等策略及建议。						
	2. 项目实施内容及过程概述	围绕国家发展战略和四川社会、经济发展重大需求，开展四川绿色生态价值评估及转化发展战略研究。重点开展国内外绿色生态相关研究现状及趋势分析，四川绿色生态优势分析，四川绿色生态价值评估和四川绿色生态优势转化发展策略研究。系统构建四川绿色生态价值评估指标体系，创新探索四川绿色生态优势发展转化技术、经济、政策，创新提出四川绿色生态价值评估及转化发展战略与战略布局、战略途径玉战略重点等等策略及建议。											
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	跨年项目，部分资金需要结转下年使用		
	总额	6.37	6.37		1.88		29.61%		10	3			
	其中：财政资金	6.37	6.37		1.88		29.61%		/	/			
	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分）	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		
	产出指标	数量指标	形成政策建议数量		≥	1	条	1	10	10			
			发表论文数量		≥	1	篇	1	10	10			
			形成研究报告数量		≥	2	篇	2	10	10			
		质量指标	项目目标完成率		≥	99	%	100	10	10			
	时效指标	项目目标完成时间		≤	3	年	3	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响		定性	研究成果可为推进建立健全生态产品价值实现机制、“双碳”目标实现和促进乡村振兴、生态文明建设等提供科学参考，形成的政策建议为政府决策提供战略咨询。			研究成果可为推进建立健全生态产品价值实现机制、“双碳”目标实现和促进乡村振兴、生态文明建设等提供科学参考，形成的政策建议为政府决策提供战略咨询。	40	40		
	合计									100	93		
评价结论	项目已完成绩效目标任务，自评得分92.96分。项目发表论文1篇，形成研究报告2篇，政策建议1条，为推进建立健全生态产品价值实现机制、“双碳”目标实现和促进乡村振兴、生态文明建设等提供科学参考，形成的政策建议为政府决策提供战略咨询。												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：费世民					财务负责人：陈思多								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000023T000009360628-上年结转-森林植物资源加工利用中试实验室建设									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林业科学研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		根据项目实施方案完成建设任务，根据竣工决算审核金额完成建设款项支付，完成项目验收工作					根据项目实施方案完成建设任务，根据竣工决算审核金额完成建设款项支付，完成项目验收工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据项目实施方案完成建设任务，根据竣工决算审核金额完成建设款项支付，完成项目验收工作									
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	255.00		73.21		28.71%		10	2.9	跨年项目，部分资金需要结转下年使用
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	0.00	255.00		73.21		28.71%		/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标（90分）	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	
	产出指标	数量指标	项目建设面积	=	2489.56	平方米	2489.56	10	10		
		质量指标	工程质量合格	定性	合格		合格	20	20		
		时效指标	完成竣工验收时间	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	为天府森林粮库加工产业提供示范样板，建立中试示范线	=	3	条	3	30	30		
	成本指标	经济成本指标	不超过项目当年预算	≤	255	万元	73.21	20	20		
合计									100	93	
评价结论	得分92.9，完成年度目标任务。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：吴斌				财务负责人：陈思多							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000023T000009360692-上年结转-唐昌基地危旧房（原打拐房）维修改造									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林业科学研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		完成维修改造工作，并依据结算审计金额完成验收及款项支付					完成维修改造工作，并依据结算审计金额完成验收及款项支付				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成维修改造工作，并依据结算审计金额完成验收及款项支付									
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	4.00		3.96		98.89%		10	9.9	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	0.00	4.00		3.96		98.89%		/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标（90分）	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
	产出指标	数量指标	维修面积		=	1171	平方米	1171	10	10	
		质量指标	按时保质完成维修任务		定性	优		优	20	20	
		时效指标	维修时间		≤	2	年	2	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	延长危旧房可使用年限		≥	10	年	10	30	30	
	成本指标	经济成本指标	不超预算经费		≤	4	万元	3.96	20	20	
合计									100	100	
评价结论	得分99.9，完成任务。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：霍志龙					财务负责人：陈思多						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51000023T000009360702-上年结转-唐昌基地零星维修及运行费										
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林业科学研究院			
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	按基地管理需要，提出零星维修项目后实施维修，水电、劳务等按运行管理实际使用支出					按基地管理需要，提出零星维修项目后实施维修，水电、劳务等按运行管理实际使用支出					
	2. 项目实施内容及过程概述	按基地管理需要，提出零星维修项目后实施维修，水电、劳务等按运行管理实际使用支出										
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	77.71		12.87		16.56%		10	1.7	1、本年维修较少 2、跨年项目，部分资金需要结转下年使用	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/		
	单位资金	0.00	77.71		12.87		16.56%		/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标（90分）	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	
	产出指标	数量指标	支持项目数量		≥	3	个	3	10	10		
		质量指标	验收通过率		≥	99	%	99	20	20		
		时效指标	按合同时间完成		定性	良		良	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	提升基地实验水平		定性	逐步提升		逐步提升	30	30		
	成本指标	经济成本指标	控制维修成本在年度预算内		≤	77.71	万元	12.87	20	20		
合计									100	92		
评价结论	得分91.7，完成任务。											
存在问题	提高预算编制精准度											
改进措施	提高预算编制精准度											
项目负责人：冯涌					财务负责人：陈思多							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51000023T000009360708-上年结转-院办公大楼及实验大楼零星维修										
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林业科学研究院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		按单位实际需要，提出零星维修项目，审批后实施					按单位实际需要，提出零星维修项目，审批后实施					
	2. 项目实施内容及过程概述	按单位实际需要，提出零星维修项目，审批后实施										
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	1、本年维修较少 2、跨年项目，部分资金需要结转下年使用	
	总额	0.00	80.00		51.29		64.12%		10	6.4		
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/		
	单位资金	0.00	80.00		51.29		64.12%		/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标（90分）	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	
	产出指标	数量指标	支持项目数量		≥	3	个	3	10	10		
		质量指标	维修质量合格		定性	合格		合格	10	10		
		时效指标	根据合同进度完成进度支付		定性	优		优	20	20		
	效益指标	可持续发展指标	改善我院科研工作基础平台条件		≥	95	%	95	30	30		
	成本指标	经济成本指标	维修经费控制在预算内		≤	80	万元	51.29	20	20		
合计									100	96		
评价结论	得分96.4，完成工作。											
存在问题	提高预算编制精准度											
改进措施	提高预算编制精准度											
项目负责人：张建明					财务负责人：陈思多							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000023T000009372703-上年结转—自然保护地生态环境监测研究与绩效评价									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林业科学研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		完成自然保护地生态环境监测研究与绩效评价					已完成自然保护地生态环境监测研究与绩效评价，完成报告大于8个，评审合格率高于95%				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成自然保护地生态环境监测研究与绩效评价									
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	169.86	169.86		0.17		0.10%		10	0	跨年项目，部分资金需要结转下年使用
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	169.86	169.86		0.17		0.10%		/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标（90分）	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
	产出指标	数量指标	完成报告		≥	8	个/套	8	40	40	
	效益指标	可持续发展指标	影响年限		≥	3	年	3	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审合格率		≥	95	%	95	10	10	
合计									100	90	
评价结论	自评分90.01分，项目已完成。										
存在问题	提高预算编制精准度										
改进措施	提高预算编制精准度										
项目负责人：简毅					财务负责人：陈思多						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000023T000009373218-上年结转-工程项目征占林地可研项目									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林业科学研究院		
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	完成工程项目征占林地可研项目					已完成工程项目征占林地可研项目，完成报告8个，评审合格率95%				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成工程项目征占林地可研项目									
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	45.00	45.00		0.00		0.00%		10	0	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	45.00	45.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标（90分）	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
	产出指标	数量指标	完成报告		≥	8	个/套	8	40	40	
	效益指标	可持续发展指标	影响年限		≥	3	年	3	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审合格率		≥	95	%	95	10	10	
合计									100	90	
评价结论	自评分90分，项目已完成。										
存在问题	提高预算编制精准度										
改进措施	提高预算编制精准度										
项目负责人：张杰					财务负责人：陈思多						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51000023T000009373238-上年结转-川南林地资源管理与生态保护技术支持										
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林业科学研究院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		完成川南林地资源管理与生态保护技术支持					已完成川南林地资源管理与生态保护技术支持，完成报告8个，评审合格率95%					
	2. 项目实施内容及过程概述	完成川南林地资源管理与生态保护技术支持										
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	跨年项目，部分资金需要结转下年使用	
	总额	38.21	38.21		0.36		0.94%		10	0.1		
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/		
	单位资金	38.21	38.21		0.36		0.94%		/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标（90分）	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	
	产出指标	数量指标	完成报告		≥	8	个/套	8	40	40		
	效益指标	可持续发展指标	影响年限		≥	3	年	3	40	40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审合格率		≥	95	%	95	10	10		
合计									100	90		
评价结论	自评分90.1分，项目已完成。											
存在问题	提高预算编制精准度											
改进措施	提高预算编制精准度											
项目负责人：徐嘉					财务负责人：陈思多							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000023T000009373250-上年结转-林木种质资源调查项目									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林业科学研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		完成林木种质资源调查项目					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成林木种质资源调查项目									
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	8.27	8.27	0.00			0.00%	10	0	跨年项目，部分资金需要结转下年使用	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	8.27	8.27	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	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	
	产出指标	数量指标	完成报告	≥	8	个/套		40	0		
	效益指标	可持续发展指标	影响年限	≥	3	年		40	0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审合格率	≥	95	%		10	0		
合计								100	0		
评价结论	项目未使用										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：				财务负责人：陈思多							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000023T000009373916-上年结转-重点研发计划-林业资源培育及高效利用技术研究									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林业科学研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		重点专项围绕当前林业资源和产业发展面临的重大战略需求，通过林业资源培育及高效利用科技创新，继续开展上年结转林业资源培育及高效利用技术创新类重点研发计划项目，有效支撑种苗繁育、营造林、加工利用全产业链技术升级。					重点专项围绕当前林业资源和产业发展面临的重大战略需求，通过林业资源培育及高效利用科技创新，继续开展上年结转林业资源培育及高效利用技术创新类重点研发计划项目，有效支撑种苗繁育、营造林、加工利用全产业链技术升级。				
	2. 项目实施内容及过程概述	重点专项围绕当前林业资源和产业发展面临的重大战略需求，通过林业资源培育及高效利用科技创新，继续开展上年结转林业资源培育及高效利用技术创新类重点研发计划项目，有效支撑种苗繁育、营造林、加工利用全产业链技术升级。									
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	21.39	322.23		322.23		100.00%		10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	21.39	322.23		322.23		100.00%		/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标（90分）	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
	产出指标	数量指标	继续开展上年结转重点研发计划项目数量		≥	5	个	5	20	20	
		质量指标	项目目标完成率		≥	99	%	100	10	10	
		时效指标	项目按期完成率		≥	99	%	100	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	林业资源培育及高效利用可持续年限		≥	2	年	2	40	40	
合计									100	100	
评价结论	项目已完成绩效目标任务，自评得分100分。项目开展上年结转重点研发计划项目数量5个，项目按期完成了研究任务。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杜晋城					财务负责人：陈思多						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000023T000009374019-上年结转-林业生态建设和产业发展科研项目									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林业科学研究院		
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	与其他科研单位合作或接受委托继续开展上年结转林业生态建设和产业发展专项研究项目，从而促进全省林业生态建设和产业发展。					与其他科研单位合作或接受委托继续开展上年结转林业生态建设和产业发展专项研究项目，从而促进全省林业生态建设和产业发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	与其他科研单位合作或接受委托继续开展上年结转林业生态建设和产业发展专项研究项目，从而促进全省林业生态建设和产业发展。									
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	252.57		252.57		100.00%		10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	0.00	252.57		252.57		100.00%		/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标（90分）	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	
	产出指标	数量指标	继续开展上年结转林业生态建设和产业发展专项研究项目数量	≥	5	个	5	20	20		
		质量指标	项目目标完成率	≥	99	%	100	10	10		
		时效指标	项目按期完成率	≥	99	%	100	20	20		
	效益指标	可持续发展指标	林业生态建设和产业可持续发展年限	≥	2	年	2	40	40		
合计								100	100		
评价结论	项目已完成绩效目标任务，自评得分100分。项目开展上年结转林业生态建设和产业发展专项研究项目数量 5个，项目按期完成了研究任务。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杜晋城				财务负责人：陈思多							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51000023T000009460443-2023年中央财政林业改革发展资金（第一批）—林业科技推广示范										
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林业科学研究院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		开展杜仲高效培育技术示范推广、油茶容器育苗及品种配置技术标准化示范区建设等 2个项目的科技推广示范工作，为全省杜仲（叶用）标准化基地建设和现代林业园区建设提供示范样板，推动油茶高效、健康、有效的发展。					开展杜仲高效培育技术示范推广、油茶容器育苗及品种配置技术标准化示范区建设等2个项目的科技推广示范工作，为全省杜仲（叶用）标准化基地建设和现代林业园区建设提供示范样板，推动油茶高效、健康、有效的发展。					
	2. 项目实施内容及过程概述	开展杜仲高效培育技术示范推广、油茶容器育苗及品种配置技术标准化示范区建设等 2个项目的科技推广示范工作，为全省杜仲（叶用）标准化基地建设和现代林业园区建设提供示范样板，推动油茶高效、健康、有效的发展。										
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	114.98	114.98		107.85		93.80%		10	9.4		
	其中：财政资金	114.98	114.98		107.85		93.80%		/	/		
	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分）	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
	产出指标	数量指标	建立油茶标准化示范基地面积		≥	50		亩	50	10	10	
			建立杜仲试验示范林面积		≥	600		亩	600	20	20	
		质量指标	项目目标完成率		=	100		%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间		≤	2		年	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训林农人次		≥	800		人次	800	40	40	
合计									100	99		
评价结论	项目已完成绩效目标任务，自评得分99.38分。醒目开展杜仲高效培育技术示范推广、油茶容器育苗及品种配置技术标准化示范区建设等 2个项目的科技推广示范工作，按期完成了研究任务。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：余凌帆、辜云杰					财务负责人：陈思多							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000023T000009736384-2023年中央财政林业草原改革发展资金（第二批）-林业科技推广示范									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林业科学研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		针对退化天然次生林，采取地被物调整、带状改造、人工促进更新等措施，优化林分结构、改善林分生境、促进枯落物分解，促使其生态系统稳定性以及水源涵养为主的生态功能提升；而针对云杉人工林，采取疏伐、修枝、补植补造等经营措施，促进林木生长，优化林分结构，调整树种组成，提高森林质量、改善其水源涵养、固碳等生态效益。					针对退化天然次生林，采取地被物调整、带状改造、人工促进更新等措施，优化林分结构、改善林分生境、促进枯落物分解，促使其生态系统稳定性以及水源涵养为主的生态功能提升；而针对云杉人工林，采取疏伐、修枝、补植补造等经营措施，促进林木生长，优化林分结构，调整树种组成，提高森林质量、改善其水源涵养、固碳等生态效益。				
	2. 项目实施内容及过程概述	针对退化天然次生林，采取地被物调整、带状改造、人工促进更新等措施，优化林分结构、改善林分生境、促进枯落物分解，促使其生态系统稳定性以及水源涵养为主的生态功能提升；而针对云杉人工林，采取疏伐、修枝、补植补造等经营措施，促进林木生长，优化林分结构，调整树种组成，提高森林质量、改善其水源涵养、固碳等生态效益。									
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	65.15	65.15		64.85		99.54%		10	10	
	其中：财政资金	65.15	65.15		64.85		99.54%		/	/	
	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分）	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
	产出指标	数量指标	建立试验示范林面积		≥	221	亩	221.7	20	20	
		质量指标	项目目标完成率		≥	99	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间		≤	2	年	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	技术培训人次		≥	110	人次	116	30	30	
	成本指标	经济成本指标	推广示范投入总成本		≥	65.15	万元	64.85	20	20	
合计									100	100	
评价结论	项目已完成绩效目标任务，自评得分99.95分。项目完成岷江上游植被恢复与生态功能提升关键技术推广示范项目一个，按期完成了研究任务。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：蔡蕾					财务负责人：陈思多						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51000024T000010063088-中央财政林业草原生态保护恢复资金										
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林业科学研究院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		对圆叶天女花野外种群资源调查和种群结构分析，种子萌发和播种育苗研究，形成总结报告1份；开展省级林草系统外来入侵物种普查工作中的技术督导、数据审核、普查成果提炼工作，形成技术报告、评估报告、工作报告各1份、资源分布图/表各一套					对圆叶天女花野外种群资源调查和种群结构分析，种子萌发和播种育苗研究，形成总结报告1份；开展省级林草系统外来入侵物种普查工作中的技术督导、数据审核、普查成果提炼工作，形成技术报告、评估报告、工作报告各1份、资源分布图/表各一套					
	2. 项目实施内容及过程概述	对圆叶天女花野外种群资源调查和种群结构分析，种子萌发和播种育苗研究，形成总结报告1份；开展省级林草系统外来入侵物种普查工作中的技术督导、数据审核、普查成果提炼工作，形成技术报告、评估报告、工作报告各1份、资源分布图/表各一套										
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	39.87	39.87		39.80		99.84%		10	10		
	其中：财政资金	39.87	39.87		39.80		99.84%		/	/		
	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分）	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	
	产出指标	数量指标	收集圆叶天女花不同区域种质资源数量		≥	3	株	3	20	20		
		质量指标	项目目标完成率		≥	99	%	100	10	10		
		时效指标	项目完成时间		≤	2	年	2	10	10		
	效益指标	社会效益指标	完成国家重点保护野生植物圆叶天女花繁育技术和迁地保护、省级林草系统外来入侵物种调查省级工作		定性	能		能	30	30		
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本		≤	39.15	万元	39.8	20	19		
合计										100	99	
评价结论	项目已完成绩效目标任务，自评得分98.98分。项目对圆叶天女花野外种群资源调查和种群结构分析，种子萌发和播种育苗研究，形成总结报告1份；开展省级林草系统外来入侵物种普查工作中的技术督导、数据审核、普查成果提炼工作，形成技术报告、评估报告、工作报告各1份、资源分布图/表各一套。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：马文宝、潘红丽					财务负责人：陈思多							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024T000010063116-省级林业草原改革发展资金-林产品质量安全补助									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林业科学研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		完成林产品质量安全监测项目设备采购。					完成林产品质量安全监测项目设备采购。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成林产品质量安全监测项目设备采购。									
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	50.30	50.30		49.46		98.33%		10	9.8	
	其中：财政资金	50.30	50.30		49.46		98.33%		/	/	
	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分）	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
	产出指标	数量指标	完成设备采购批次		≥	1	批	1	20	20	
		质量指标	采购设备验收合格率		=	100	%	100	10	10	
		时效指标	采购完成时间		≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	食用林产品质量安全保障有效性		定性	有效		有效	30	30	
	成本指标	经济成本指标	设备采购成本		≤	503020	元	494600	20	20	
合计									100	100	
评价结论	项目已完成绩效目标任务，自评得分99.83分。项目完成林产品质量安全监测项目设备采购。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：庄国庆					财务负责人：李建军						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024T000010066503-2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（第四批）-第三次全国土壤普查									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林业科学研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		开展第三次全国土壤普查工作，完成共计122个剖面样点的调查采样、50个整段剖面样本采集；完成约5.6万个样品的二次编码、组批、转运等；开展国家级和省级留存样品抽取，完成269个省级土壤样品复检；完成对13个检测实验室的监督检查；对检测实验室提交系统数据完成质控数据审核。					开展第三次全国土壤普查工作，完成共计122个剖面样点的调查采样、50个整段剖面样本采集；完成约5.6万个样品的二次编码、组批、转运等；开展国家级和省级留存样品抽取，完成269个省级土壤样品复检；完成对13个检测实验室的监督检查；对检测实验室提交系统数据完成质控数据审核。				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展第三次全国土壤普查工作，完成共计122个剖面样点的调查采样、50个整段剖面样本采集；完成约5.6万个样品的二次编码、组批、转运等；开展国家级和省级留存样品抽取，完成269个省级土壤样品复检；完成对13个检测实验室的监督检查；对检测实验室提交系统数据完成质控数据审核。									
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	231.00	844.19		790.15		93.60%		10	9.4	
	其中：财政资金	231.00	844.19		790.15		93.60%		/	/	
	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分）	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
	产出指标	数量指标	土壤整段剖面样本采集数量		≥	50	个	50	10	10	
			土壤剖面样点的调查采样数量		≥	122	个	122	10	10	
			省级土壤样品复检数量		≥	269	个	269	10	10	
			监督检查检测实验室数量		≥	13	个	13	10	10	
		质量指标	剖面土壤外业调查采样省级验收得分率		≥	85	%	85	5	5	
		时效指标	土壤剖面样点的调查采样完成时间		≤	5	月	5	5	5	
	效益指标	社会效益指标	全面开展四川省第三次全国土壤普查工作		定性	能		能	40	40	
合计									100	99	
评价结论	项目已完成绩效目标任务，自评得分99.36分。项目开展第三次全国土壤普查工作，完成共计122个剖面样点的调查采样、50个整段剖面样本采集；开展国家级和省级留存样品抽取，完成269个省级土壤样品复检；完成对13个检测实验室的监督检查；对检测实验室提交系统数据完成质控数据审核。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：庄国庆					财务负责人：陈思多						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024T000010961787-2024林业生态发展与管理项目									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林业科学研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		接受委托完成林业生态建设和产业发展研究项目，从而促进全省林业生态建设和产业发展。					已完成林业生态建设和产业发展研究项目，从而促进全省林业生态建设和产业发展。完成报告8个，项目成果验收通过率99%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	接受委托完成林业生态建设和产业发展研究项目，从而促进全省林业生态建设和产业发展。									
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	455.00	397.49		368.61		92.73%		10	9.3	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	455.00	397.49		368.61		92.73%		/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标（90分）	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	
	产出指标	数量指标	完成报告	≥	8	个	8	20	20		
		质量指标	项目成果验收通过率	≥	99	%	99	20	20		
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	3	年	3	40	40		
合计									100	99	
评价结论	自评分99.3分，项目结转下年使用。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王疆评				财务负责人：陈思多							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024T000010961799-2024自然保护地生态环境监测研究与绩效评价									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林业科学研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		保障林业生态发展与管理项目顺利完成					完成林业生态发展与管理项目大于8个，项目成果验收通过率高于99%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障林业生态发展与管理项目顺利完成									
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	342.00	323.06		257.26		79.63%		10	8	跨年项目，部分资金需要结转下年使用
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	342.00	323.06		257.26		79.63%		/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标（90分）	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	
	产出指标	数量指标	完成报告	≥	8	个	8	20	20		
		质量指标	项目成果验收通过率	≥	99	%	99	20	20		
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	3	年	3	40	40		
合计									100	98	
评价结论	自评分98分，项目结转下年使用。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：简毅				财务负责人：陈思多							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024T000010961808-2024受托开展森林病虫害防治与普查项目									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林业科学研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		接受委托完成林业生态建设和产业发展研究项目，从而促进全省林业生态建设和产业发展。					已经完成目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	接受委托完成林业生态建设和产业发展研究项目，从而促进全省林业生态建设和产业发展。									
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	195.00	189.45		150.27		79.32%		10	8	跨年项目，部分资金需要结转下年使用
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	195.00	189.45		150.27		79.32%		/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标（90分）	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
	产出指标	数量指标	完成报告		≥	8	个	8	20	20	
		质量指标	项目成果验收通过率		≥	99	%	99	20	20	
		时效指标	完成时间		≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	影响年限		≥	3	年	3	40	40	
合计									100	98	
评价结论	得分98，完成。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王疆评					财务负责人：陈思多						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024T000010961817-2024受托开展林业有害生物调查项目									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林业科学研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		接受委托完成林业生态建设和产业发展研究项目，从而促进全省林业生态建设和产业发展。					已完成受托开展林业有害生物调查项目，完成项目8个，项目评审合格率大于95%				
	2. 项目实施内容及过程概述	接受委托完成林业生态建设和产业发展研究项目，从而促进全省林业生态建设和产业发展。									
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	272.00	267.90		138.30		51.62%		10	5.2	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	272.00	267.90		138.30		51.62%		/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标（90分）	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	
	产出指标	数量指标	完成报告	≥	8	个	8	20	20		
		质量指标	项目成果验收通过率	≥	99	%	99	20	20		
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	3	年	3	40	40		
合计								100	95		
评价结论	自评分95.2，项目结转下年使用										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：邓小兵				财务负责人：陈思多							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024T000010961823-2024森林生态环境影响评价项目									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林业科学研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		完成森林生态环境影响评价项目					已完成森林生态环境影响评价项目，完成项目8个，项目评审合格率达95%				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成森林生态环境影响评价项目									
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	400.00	400.00		272.75		68.19%		10	6.8	跨年项目，部分资金需要结转下年使用
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	400.00	400.00		272.75		68.19%		/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标（90分）	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	
	产出指标	数量指标	完成报告	≥	8	个/套	8	20	20		
		质量指标	项目成果验收通过率	≥	99	%	99	20	20		
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	影响年限	≥	3	年	3	40	40		
合计									100	97	
评价结论	自评分96.8，项目结转下年使用										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：辜云杰				财务负责人：陈思多							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51000024T000010961826-2024绿化造林及林草植被恢复规划设计项目										
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林业科学研究院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		完成绿化造林及林草植被恢复规划设计项目					已完成绿化造林及林草植被恢复规划设计项目，完成报告8个，项目成果验收通过率大于99%。					
	2. 项目实施内容及过程概述	完成绿化造林及林草植被恢复规划设计项目										
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	318.00	318.00		166.26		52.28%		10	6	跨年项目，部分资金需要结转下年使用	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/		
	单位资金	318.00	318.00		166.26		52.28%		/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标（90分）	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		
	产出指标	数量指标	完成报告	≥	8	个/套	8	20	20			
		质量指标	项目成果验收通过率	≥	99	%	99	20	20			
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10			
	效益指标	可持续发展指标	影响年限	≥	3	年	3	40	40			
合计									100	96		
评价结论	自评分96，项目结转下年使用											
存在问题	项目预算编制不精确											
改进措施	提高预算编制精准度											
项目负责人：余凌帆				财务负责人：陈思多								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024T000010961832-2024林业资源调查及产品分析测试项目									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林业科学研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		完成林业资源调查及产品分析测试项目					该项目为长期项目，已完成部分林业资源调查及产品分析测试项目，完成项目3个，项目评审合格率大于95%				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成林业资源调查及产品分析测试项目									
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	183.00	183.00		23.86		13.04%		10	2	跨年项目，部分资金需要结转下年使用
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	183.00	183.00		23.86		13.04%		/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标（90分）	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	
	产出指标	数量指标	完成报告	≥	8	个/套	3	20	4	项目为长期项目	
		质量指标	项目成果验收通过率	≥	99	%	99	20	20		
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	影响年限	≥	3	年	3	40	40		
合计									100	76	
评价结论	自评分76，项目结转下年使用										
存在问题	项目为长期项目，执行进度较慢										
改进措施	提高预算执行进度										
项目负责人：庄国庆				财务负责人：陈思多							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024T000010961838-2024林业产业规划设计项目									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林业科学研究院		
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	完成林业产业规划设计项目					已完成林业产业规划设计项目，完成项目8个，项目评审合格率大于95%				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成林业产业规划设计项目									
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	跨年项目，部分资金需要结转下年使用
	总额	325.00	325.00		231.98		71.38%		10	7.2	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	325.00	325.00		231.98		71.38%		/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标（90分）	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
	产出指标	数量指标	完成报告		≥	8	个/套	8	20	20	
		质量指标	项目成果验收通过率		≥	99	%	99	20	20	
		时效指标	完成时间		≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	影响年限		≥	3	年	3	40	40	
合计									100	97	
评价结论	自评分97.2，项目结转下年使用										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：蒋小林					财务负责人：陈思多						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024T000010961841-2024林木种苗生产及种质资源调查项目									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林业科学研究院		
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	保障林木种苗生产及种质资源调查项目完成					已完成林木种苗生产及种质资源调查项目，完成技术支撑项目8个，成果验收通过率大于99%				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障林木种苗生产及种质资源调查项目完成									
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	409.00	406.19		332.01		81.74%		10	8.2	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	409.00	406.19		332.01		81.74%		/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标（90分）	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	
	产出指标	数量指标	完成川南林地资源管理与生态保护技术支撑项目	≥	8	个（套）	8	20	20		
		质量指标	项目成果验收通过率	≥	99	%	99	20	20		
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	影响年限（大于或等于）	≥	3	年	3	40	40		
合计									100	98	
评价结论	自评分98.2，项目结转下年使用										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：鄢武先				财务负责人：陈思多							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024T000010961850-2024建设项目占用征收林地调查项目									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林业科学研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		保障建设项目占用征收林地调查项目完成					已完成建设项目占用征收林地调查项目，完成技术支撑项目8个，项目成果验收通过率大于99%				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障建设项目占用征收林地调查项目完成									
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	跨年项目，部分资金需要结转下年使用
	总额	220.00	219.49		162.96		74.24%		10	7.5	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	220.00	219.49		162.96		74.24%		/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标（90分）	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
	产出指标	数量指标	完成川南林地资源管理与生态保护技术支撑项目		≥	8	个（套）	8	20	20	
		质量指标	项目成果验收通过率		≥	99	%	99	20	20	
		时效指标	完成时间		≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	影响年限（大于或等于）		≥	3	年	3	40	40	
合计									100	98	
评价结论	自评分97.5，项目结转下年使用										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：王新					财务负责人：陈思多						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51000024T000010961853-2024工程项目征占林地可研项目											
主管部门		四川省林业和草原局部门						实施单位（盖章）		四川省林业科学研究院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况					
		保障工程项目征占林地可研项目完成						已完成保障工程项目征占林地可研项目，完成对应项目8个，项目成果验收通过率99%。					
	2. 项目实施内容及过程概述	保障工程项目征占林地可研项目完成											
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	208.00	202.87		102.52			50.53%		10	5.1	跨年项目，部分资金需要结转下年使用	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00			0.00%		/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00			0.00%		/	/		
	单位资金	208.00	202.87		102.52			50.53%		/	/		
	其他资金									/	/		
绩效指标（90分）	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
	产出指标	数量指标	完成川南林地资源管理与生态保护技术支持项目		≥	8		个（套）	8		20	20	
		质量指标	项目成果验收通过率		≥	99		%	99		20	20	
		时效指标	完成时间		≤	1		年	1		10	10	
	效益指标	可持续影响指标	影响年限（大于或等于）		≥	3		年	3		40	40	
合计										100	95		
评价结论	自评分95.1分，项目结转下年使用。												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：张杰					财务负责人：陈思多								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024T000010961859-2024川西高原生态脆弱区综合治理调查与设计项目									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林业科学研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		保障川西高原生态脆弱区综合治理调查与设计项目完成					已完成川西高原生态脆弱区综合治理调查与设计项目，技术支撑项目8个，成果验收通过率大于99%				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障川西高原生态脆弱区综合治理调查与设计项目完成									
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	跨年项目，部分资金需要结转下年使用
	总额	292.00	274.71		141.12		51.37%		10	5.2	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	292.00	274.71		141.12		51.37%		/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标（90分）	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	
	产出指标	数量指标	完成川南林地资源管理与生态保护技术支撑项目	≥	8	个（套）	8	20	20		
		质量指标	项目成果验收通过率	≥	99	%	99	20	20		
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	影响年限（大于或等于）	≥	3	年	3	40	40		
合计									100	95	
评价结论	自评分95.2，项目结转下年使用										
存在问题	项目预算编制不精确										
改进措施	提高预算编制准确度										
项目负责人：张建明				财务负责人：陈思多							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024T000010961862-2024川南林地资源管理与生态保护技术支持									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林业科学研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		保障川南林地资源管理与生态保护技术支持项目顺利完成					已完成保障川南林地资源管理与生态保护技术支持项目 8个，项目成果验收通过率99%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障川南林地资源管理与生态保护技术支持项目顺利完成									
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	97.50	97.38		21.35		21.93%		10	2.2	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	97.50	97.38		21.35		21.93%		/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标（90分）	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
	产出指标	数量指标	完成川南林地资源管理与生态保护技术支持项目		≥	8	个（套）	8	20	20	
		质量指标	项目成果验收通过率		≥	99	%	99	20	20	
		时效指标	完成时间		≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	影响年限（大于或等于）		≥	3	年	3	40	40	
合计									100	92	
评价结论	自评分92.2分，项目结转下年使用。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：徐嘉					财务负责人：陈思多						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024T000011427157-2023年省级财政林业草原专项资金-基地建设、效益监测									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林业科学研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		收集优良的适宜在园林景观上应用的特色花卉苗木，分别以种源、家系、无性系或单株的形式保存于唐昌基地和乐至基地，并建立示范苗圃；对全省森林生态效益监测网络监测站进行运行维护观测和管理，收集整理观测数据，计测全省林业生态效益，完成《四川林业资源及效益监测年度报告》。					收集优良的适宜在园林景观上应用的特色花卉苗木，分别以种源、家系、无性系或单株的形式保存于唐昌基地和乐至基地，并建立示范苗圃；对全省森林生态效益监测网络监测站进行运行维护观测和管理，收集整理观测数据，计测全省林业生态效益，完成《四川林业资源及效益监测年度报告》。				
	2. 项目实施内容及过程概述	收集优良的适宜在园林景观上应用的特色花卉苗木，分别以种源、家系、无性系或单株的形式保存于唐昌基地和乐至基地，并建立示范苗圃；对全省森林生态效益监测网络监测站进行运行维护观测和管理，收集整理观测数据，计测全省林业生态效益，完成《四川林业资源及效益监测年度报告》。									
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	220.00		219.03		99.56%		10	10	
	其中：财政资金	0.00	220.00		219.03		99.56%		/	/	
	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分）	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	
	产出指标	数量指标	公园城市特色林草花卉苗木和乔木品种收集数量	≥	4	个	4	10	10		
			完成《四川林业生态效益年度监测报告》数量	≥	1	个	1	10	10		
			优良品种繁育数量	≥	50000	株	50000	10	10		
		质量指标	项目目标完成率	≥	99	%	99	10	10		
	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	10	10			
	效益指标	生态效益指标	森林系统生态效益发挥情况	定性	明显		明显	20	20		
		可持续影响指标	持续发挥森林资源生态作用	定性	显著		显著	20	20		
合计									100	100	
评价结论	项目已完成绩效目标任务，自评得分99.96分。项目收集优良的适宜在园林景观上应用的特色花卉苗木和乔木品种 4个，分别以种源、家系、无性系或单株的形式保存于唐昌基地和乐至基地，并建立示范苗圃；对全省森林生态效益监测网络监测站进行运行维护观测和管理，收集整理观测数据，计测全省林业生态效益，完成了《四川林业资源及效益监测年度报告》。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张杰、简毅				财务负责人：陈思多							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024T000011762885-2023年第三批和第四批省级科技计划项目专项资金-卧龙观测站补助									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林业科学研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		开展四川卧龙森林生态四川省野外科学观测工作，完成国家陆地生态系统网络平台数据提交，形成《四川省野外科学观测研究站年度考核报告》。					开展四川卧龙森林生态四川省野外科学观测工作，完成国家陆地生态系统网络平台数据提交，形成《四川省野外科学观测研究站年度考核报告》。				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展四川卧龙森林生态四川省野外科学观测工作，完成国家陆地生态系统网络平台数据提交，形成《四川省野外科学观测研究站年度考核报告》。									
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	20.00		19.98		99.89%		10	10	
	其中：财政资金	0.00	20.00		19.98		99.89%		/	/	
	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分）	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
	产出指标	数量指标	形成年度报告数量		≥	1	个	1	20	20	
		质量指标	项目目标完成率		≥	98	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间		≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为生态效益评价监测提供数据支持有效性		定性	有效		有效	30	30	
	成本指标	经济成本指标	观测站补助成本		≤	20	万元	19.98	20	20	
合计									100	100	
评价结论	项目已完成绩效目标任务，自评得分99.99分。项目开展了四川卧龙森林生态四川省野外科学观测工作，完成国家陆地生态系统网络平台数据提交，形成了《四川省野外科学观测研究站年度考核报告》。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：邓东周					财务负责人：陈思多						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024T000011762960-2023年第三批和第四批省级科技计划项目专项资金-科技服务补助									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林业科学研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		对通过四川省科技兴村在线进行咨询问题解答，开展乡村振兴科技服务的专家进行补助。					对通过四川省科技兴村在线进行咨询问题解答，开展乡村振兴科技服务的专家进行补助。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对通过四川省科技兴村在线进行咨询问题解答，开展乡村振兴科技服务的专家进行补助。									
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	0.44		0.44		100.00%		10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.44		0.44		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分）	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
	产出指标	数量指标	补助服务专家人数		≥	4	人	4	10	10	
			在线解答咨询问题数量		≥	98	条	98	10	10	
		质量指标	项目目标完成率		=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间		≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	花椒、核桃等经济林产量和品质提高有效性		定性	有效		有效	30	30	
	成本指标	经济成本指标	补助金额		≤	4430	元	4430	20	20	
合计									100	100	
评价结论	项目已完成绩效目标任务，自评得分100分。项目通过四川省科技兴村在线进行咨询问题解答，在线解答咨询问题数量98条。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈善波					财务负责人：陈思多						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024T000012076228-上年结转-2023林业产业规划设计									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林业科学研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		继续开展林业产业规划设计项目					已完成林业产业规划设计项目，完成项目8个，项目评审合格率率大于95%				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	110.25		110.25		100.00%		10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	0.00	110.25		110.25		100.00%		/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标（90分）	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
	产出指标	数量指标	完成项目数		≥	8	个/套	8	40	40	
	效益指标	可持续发展指标	影响年限（大于或等于）		≥	3	年	3	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审合格率（%）		≥	95	%	95	10	10	
合计									100	100	
评价结论	自评分100分，项目已完成。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：蒋小林					财务负责人：陈思多						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024T000012076237-上年结转-2023森林生态环境影响评价									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林业科学研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		继续开展森林生态环境影响评价项目					已完成森林生态环境影响评价项目，完成项目8个，项目评审合格率达到95%				
	2. 项目实施内容及过程概述	继续开展森林生态环境影响评价项目									
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	64.75		64.75		100.00%		10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	0.00	64.75		64.75		100.00%		/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标（90分）	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
	产出指标	数量指标	完成项目数		≥	8	个/套	8	40	40	
	效益指标	可持续发展指标	影响年限（大于或等于）		≥	3	年	3	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审合格率（%）		≥	95	%	95	10	10	
合计									100	100	
评价结论	自评分100分，项目已完成。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：辜云杰					财务负责人：陈思多						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024T000012076250-上年结转-2023受托开展林业有害生物调查									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林业科学研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		继续开展受托开展林业有害生物调查项目					已完成受托开展林业有害生物调查项目，完成项目8个，项目评审合格率大于95%				
	2. 项目实施内容及过程概述	继续开展受托开展林业有害生物调查项目									
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	45.78	45.78			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	45.78	45.78			100.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	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	
	产出指标	数量指标	完成受托开展林业有害生物调查项目数	≥	8	个/套	8	40	40		
	效益指标	可持续发展指标	影响年限（大于或等于）	≥	3	年	3	40	40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审合格率（%）	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	自评100分，项目已完成。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：邓小兵				财务负责人：陈思多							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51000024T000012076313-上年结转-2023自然保护地生态环境监测研究与绩效评价										
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林业科学研究院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		继续完成自然保护地生态环境监测研究与绩效评价项目					完成自然保护地生态环境监测研究与绩效评价项目大于 8 个，评审合格率大于 90%。					
	2. 项目实施内容及过程概述	继续完成自然保护地生态环境监测研究与绩效评价项目										
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	137.47	137.47			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	137.47	137.47			100.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	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		
	产出指标	数量指标	完成项目数	≥	8	个/套	8	40	40			
	效益指标	可持续发展指标	影响年限（大于或等于）	≥	3	年	3	40	40			
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审合格率（%）	≥	90	%	90	10	10			
合计								100	100			
评价结论	自评分100分，项目已完成。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：简毅				财务负责人：陈思多								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024T000012076334-上年结转-2023林业生态发展与管理项目									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林业科学研究院		
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	继续进行林业生态发展与管理项目					完成林业生态发展与管理项目大于8个，评审合格率高于90%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	继续进行林业生态发展与管理项目									
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	70.57		70.57		100.00%		10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	0.00	70.57		70.57		100.00%		/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标（90分）	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
	产出指标	数量指标	完成林业生态发展与管理项目数		≥	8	个/套	8	40	40	
	效益指标	可持续发展指标	影响年限（大于或等于）		≥	3	年	3	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审合格率（%）		≥	90	%	90	10	10	
合计									100	100	
评价结论	自评分100分，项目已完成。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王疆评					财务负责人：陈思多						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024T000012076343-上年结转-2023林木种苗生产及种质资源调查项目									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林业科学研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		继续进行林木种苗生产及种质资源调查项目					已完成林木种苗生产及种质资源调查项目，完成资源调查项目8个，项目评审合格率大于95%				
	2. 项目实施内容及过程概述	继续进行林木种苗生产及种质资源调查项目									
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	87.39		87.39		100.00%		10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	0.00	87.39		87.39		100.00%		/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标（90分）	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	
	产出指标	数量指标	完成林木种苗生产及种质资源调查项目	≥	8	个（套）	8	40	40		
	效益指标	可持续发展指标	影响年限（大于或等于）	≥	3	年	3	40	40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审合格率（%）	≥	95	%	95	10	10		
合计									100	100	
评价结论	自评分100分，项目已完成。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：鄢武先				财务负责人：陈思多							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024T000012076350-上年结转-2023川西高原生态脆弱区综合治理调查与设计项目									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林业科学研究院		
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	继续进行川西高原生态脆弱区综合治理调查与设计项目					已完成川西高原生态脆弱区综合治理调查与设计项目，完成调查设计项目8个，项目评审合格率大于95%				
	2. 项目实施内容及过程概述	继续进行川西高原生态脆弱区综合治理调查与设计项目									
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	52.10		52.10		100.00%		10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	0.00	52.10		52.10		100.00%		/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标（90分）	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	
	产出指标	数量指标	完成川西高原生态脆弱区综合治理调查与设计项目数	≥	8	个（套）	8	40	40		
	效益指标	可持续发展指标	影响年限（大于或等于）	≥	3	年	3	40	40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审合格率（%）	≥	95	%	95	10	10		
合计									100	100	
评价结论	自评分100分，项目已完成。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：张建明					财务负责人：陈思多						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024T000012076359-上年结转-2023 建设项目占用征收林地调查项目									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林业科学研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		继续开展建设项目占用征收林地调查项目					已完成建设项目占用征收林地调查项目，完成项目8个，项目评审合格率大于95%				
	2. 项目实施内容及过程概述	继续开展建设项目占用征收林地调查项目									
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	126.15	126.15			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	126.15	126.15			100.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	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	
	产出指标	数量指标	完成项目个数	≥	8	个（套）	8	40	40		
	效益指标	可持续发展指标	影响年限（大于或等于）	≥	3	年	3	40	40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审合格率（%）	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	自评分100分，项目已完成。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：王新				财务负责人：陈思多							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024T000012076368-上年结转-2023绿化造林及林草植被恢复规划设计项目									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林业科学研究院		
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	继续开展绿化造林及林草植被恢复规划设计项目					已完成绿化造林及林草植被恢复规划设计项目，完成项目8个，项目评审合格率大于95%				
	2. 项目实施内容及过程概述	继续开展绿化造林及林草植被恢复规划设计项目									
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	210.99		210.99		100.00%		10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	0.00	210.99		210.99		100.00%		/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标（90分）	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
	产出指标	数量指标	完成项目个数		≥	8	个（套）	8	40	40	
	效益指标	可持续发展指标	影响年限（大于或等于）		≥	3	年	3	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审合格率（%）		≥	95	%	95	10	10	
合计									100	100	
评价结论	自评分100分，项目已完成。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：余凌帆					财务负责人：陈思多						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000025T000012106824-2024年中央财政林业草原改革发展资金-林业草原支撑保障体系建设支出									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林业科学研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		通过大花序桉规模化育苗示范、建设大花序桉丰产栽培示范林，对四川省地方标准《大花序桉育苗技术规程》和林业行业标准《桉树丰产林经营技术规程》进行推广示范，提高四川省林木良种规模化育苗能力，提升桉树大径材培育能力。					通过大花序桉规模化育苗示范、建设大花序桉丰产栽培示范林，对四川省地方标准《大花序桉育苗技术规程》和林业行业标准《桉树丰产林经营技术规程》进行推广示范，提高四川省林木良种规模化育苗能力，提升桉树大径材培育能力。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过大花序桉规模化育苗示范、建设大花序桉丰产栽培示范林，对四川省地方标准《大花序桉育苗技术规程》和林业行业标准《桉树丰产林经营技术规程》进行推广示范，提高四川省林木良种规模化育苗能力，提升桉树大径材培育能力。									
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	跨年项目，部分资金需要结转下年使用
	总额	0.00	88.00		68.77		78.15%		10	7.8	
	其中：财政资金	0.00	88.00		68.77		78.15%		/	/	
	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分）	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
	产出指标	数量指标	培育良种苗木数量		≥	300000	株	300000	10	10	
			建设苗圃面积		≥	15	亩	15	10	10	
			林草科技推广项目数量		≥	1	个	1	5	5	
		质量指标	造林成活率		≥	90	%	90	10	10	
	时效指标	项目完成时间		≤	2025	年	2025	5	5		
	效益指标	社会效益指标	培训林业技术人员、企业、合作社、种植户人次		≥	80	人次	80	30	30	
	成本指标	经济成本指标	项目推广成本		≤	88	万元	68.77	20	20	
合计									100	98	
评价结论	项目已完成绩效目标任务，自评得分97.82分。项目通过大花序桉规模化育苗示范、建设大花序桉丰产栽培示范林，对四川省地方标准《大花序桉育苗技术规程》和林业行业标准《桉树丰产林经营技术规程》进行推广示范，建设苗圃15亩，培育良种苗木300000株。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈灸					财务负责人：陈思多						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000025T000012106930-2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家重点野生动植物保护									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林业科学研究院		
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	完成种群调查2处；收集芦山、大邑和都江堰等地圆叶天女花种质资源3处；培育圆叶天女花幼苗500株；建立迁地基地2处。					完成种群调查2处；收集芦山、大邑和都江堰等地圆叶天女花种质资源3处；培育圆叶天女花幼苗500株；建立迁地基地2处。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成种群调查2处；收集芦山、大邑和都江堰等地圆叶天女花种质资源3处；培育圆叶天女花幼苗500株；建立迁地基地2处。									
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	8.00		7.92		98.99%		10	9.9	
	其中：财政资金	0.00	8.00		7.92		98.99%		/	/	
	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分）	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
	产出指标	数量指标	圆叶天女花种苗培育数量		≥	100	株	100	10	10	
			种质资源收集数量		≥	3	份	3	10	10	
		质量指标	播种出苗率		≥	30	%	30	10	10	
		时效指标	项目完成时间		≤	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	社会效益指标	生态系统和生物多样性		定性	持续加强		持续加强	30	30	
	成本指标	经济成本指标	项目成本		≤	8	万元	7.92	20	20	
合计									100	100	
评价结论	项目已完成绩效目标任务，自评得分99.9分。项目完成了种群调查2处；收集芦山、大邑和都江堰等地圆叶天女花种质资源3处；培育圆叶天女花幼苗500株；建立迁地基地2处。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：马文宝					财务负责人：陈思多						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51000025T000012122730-2024年第一批乡村人才振兴五年行动-科技下乡万里行										
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林业科学研究院			
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	组建专业技术服务团队到乡村振兴重点帮扶县、欠发达县和艰苦边远地区开展科技下乡万里行服务活动，为实现城乡融合发展、乡村全面振兴提供人才支撑。					组建专业技术服务团队到乡村振兴重点帮扶县、欠发达县和艰苦边远地区开展科技下乡万里行服务活动，为实现城乡融合发展、乡村全面振兴提供人才支撑。					
	2. 项目实施内容及过程概述	组建专业技术服务团队到乡村振兴重点帮扶县、欠发达县和艰苦边远地区开展科技下乡万里行服务活动，为实现城乡融合发展、乡村全面振兴提供人才支撑。										
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	144.00		117.11		81.33%		10	8.1	跨年项目，部分资金需要结转下年使用	
	其中：财政资金	0.00	144.00		117.11		81.33%		/	/		
	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分）	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	
	产出指标	数量指标	受援县服务天数		≥	372	天	372	10	10		
			行成调研报告数量		≥	12	篇	12	5	5		
			组建服务团数量		≥	12	个	12	5	5		
		质量指标	科技下乡目标完成率		≥	99	%	100	10	10		
	时效指标	科技下乡服务完成时间		≤	12	月	12	10	10			
	效益指标	社会效益指标	培养实用技术骨干人数		≥	146	名	146	30	30		
	成本指标	经济成本指标	科技下乡服务支出		≤	144	万元	117.11	20	20		
合计									100	98		
评价结论	项目已完成绩效目标任务，自评得分98.13分。项目组建专业技术服务团队12个到乡村振兴重点帮扶县、欠发达县和艰苦边远地区开展科技下乡万里行服务活动，行成调研报告12篇，为实现城乡融合发展、乡村全面振兴提供了人才支撑。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：杜晋城					财务负责人：陈思多							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000025T000012146726-2024年第一批省级科技计划项目专项资金-基本科研业务费									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林业科学研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		围绕四川省林业产业发展和生态建设需求，重点开展特色经济林、用材林、观赏园林、林下种植、林品加工、森林碳库、古树名木、国家公园建设等研究，为“天府森林四库”提供科技支撑。					围绕四川省林业产业发展和生态建设需求，重点开展特色经济林、用材林、观赏园林、林下种植、林品加工、森林碳库、古树名木、国家公园建设等研究，为“天府森林四库”提供科技支撑。				
	2. 项目实施内容及过程概述	围绕四川省林业产业发展和生态建设需求，重点开展特色经济林、用材林、观赏园林、林下种植、林品加工、森林碳库、古树名木、国家公园建设等研究，为“天府森林四库”提供科技支撑。									
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	200.00		200.00		100.00%		10	10	
	其中：财政资金	0.00	200.00		200.00		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分）	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	
	产出指标	数量指标	撰写论文数量	≥	22	篇	22	10	10		
			开展基本科研项目数量	≥	22	个	22	10	10		
		质量指标	验收合格率	≥	99	%	100	10	10		
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升“天府森林四库”科技创新能力	定性	明显		明显	30	30		
	成本指标	经济成本指标	项目研究成本	≤	200	万元	200	20	20		
合计									100	100	
评价结论	项目已完成绩效目标任务，自评得分100分。项目围绕四川省林业产业发展和生态建设需求，重点开展特色经济林、用材林、观赏园林、林下种植、林品加工、森林碳库、古树名木、国家公园建设等开展基本科研项目22个，为“天府森林四库”提供科技支撑。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杜晋城				财务负责人：陈思多							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000025T000012146769-2024年第一批省级科技计划项目专项资金-大花序桉示范与推广									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林业科学研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		拟转化四川省科技进步三等奖《耐寒桉树选育及快繁技术研究》中耐寒桉树优树选择、无性系开发、轻型复配基质配制和容器苗规模化生产等技术，提出大花序桉耐寒优树的选择策略，建立耐寒大花序桉的评价体系，开发多个耐寒型大花序桉无性系，发掘适宜于大花序桉组培苗生长的复配基质并在唐昌基地开展工厂化灌装，而后在基地苗圃开展轻基质容器苗的规模化、批量化生产。通过深入转化实施，建立囊括大花序桉良种选育、种苗繁育、全季节组培生产、标准化培育的全要素示范基地，推动四川用材林高质量发展行稳致远。					拟转化四川省科技进步三等奖《耐寒桉树选育及快繁技术研究》中耐寒桉树优树选择、无性系开发、轻型复配基质配制和容器苗规模化生产等技术，提出大花序桉耐寒优树的选择策略，建立耐寒大花序桉的评价体系，开发多个耐寒型大花序桉无性系，发掘适宜于大花序桉组培苗生长的复配基质并在唐昌基地开展工厂化灌装，而后在基地苗圃开展轻基质容器苗的规模化、批量化生产。通过深入转化实施，建立囊括大花序桉良种选育、种苗繁育、全季节组培生产、标准化培育的全要素示范基地，推动四川用材林高质量发展行稳致远。				
	2. 项目实施内容及过程概述	拟转化四川省科技进步三等奖《耐寒桉树选育及快繁技术研究》中耐寒桉树优树选择、无性系开发、轻型复配基质配制和容器苗规模化生产等技术，提出大花序桉耐寒优树的选择策略，建立耐寒大花序桉的评价体系，开发多个耐寒型大花序桉无性系，发掘适宜于大花序桉组培苗生长的复配基质并在唐昌基地开展工厂化灌装，而后在基地苗圃开展轻基质容器苗的规模化、批量化生产。通过深入转化实施，建立囊括大花序桉良种选育、种苗繁育、全季节组培生产、标准化培育的全要素示范基地，推动四川用材林高质量发展									
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	原因
	总额	0.00	50.00		50.00		100.00%		10	10	
	其中：财政资金	0.00	50.00		50.00		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分）	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	
	产出指标	数量指标	发表论文数量	≥	0	篇	0	5	5		
			大花序桉组培轻基质苗根系数	≥	7	条	7	10	10		
			大花序桉高效栽培示范林面积	≥	100	亩	100	10	10		
		质量指标	大花序桉造林成活率	≥	90	%	90	10	10		
	时效指标		项目完成时间	≤	2025	年	2025	5	5		
	效益指标	社会效益指标	为四川储备林项目提供全套可复制的苗木与栽培解决方案	定性	能		能	30	30		
	成本指标	经济成本指标	项目示范、推广成本	≤	50	万元	50	20	20		
合计									100	100	
评价结论	项目已完成绩效目标任务，自评得分100分。项目通过深入转化实施，建立了大花序桉高效栽培示范林面积100亩，使大花序桉组培轻基质苗根系数量达到7条，从而推动四川用材林高质量发展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈灸				财务负责人：陈思多							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000025T000012280082-2024年中央“三区”科技人才支持计划经费									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林业科学研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		围绕服务地技术需求，开展2024年“三区”科技人才支持计划服务工作，包括技术培训、技术咨询等。					围绕服务地技术需求，开展2024年“三区”科技人才支持计划服务工作，包括技术培训、技术咨询等。				
	2. 项目实施内容及过程概述	围绕服务地技术需求，开展2024年“三区”科技人才支持计划服务工作，包括技术培训、技术咨询等。									
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	26.00		15.09		58.05%		10	5.8	跨年项目，部分资金需要结转下年使用
	其中：财政资金	0.00	26.00		15.09		58.05%		/	/	
	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分）	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
	产出指标	数量指标	选派科技服务人员数量		≥	13	人	13	20	20	
		质量指标	技术培训目标完成率		≥	99	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间		≤	2024	年	2024	15	15	
	效益指标	社会效益指标	培训技术人员数量		≥	889	人次	889	40	40	
合计									100	96	
评价结论	项目已完成绩效目标任务，自评得分95.8分。项目围绕服务地技术需求，选派科技服务人员13人，开展了2024年“三区”科技人才支持计划服务工作，包括技术培训、技术咨询等。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杜晋城					财务负责人：陈思多						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51000025T000012280175-2024年第二批省级科技计划项目-突破性林木育种										
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林业科学研究院			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况					
		在前期工作基础上继续开展杉木、桉木、乡土杨树等主要速生用材树种，桢楠、大花序桉、香椿、红椿等主要珍贵用材树种，核桃、花椒、油茶、山桐子、油橄榄、红松等重要优势特色经济林和木本油料树种新品种选育与育种材料创新。在“十三五”基础上，进一步完成杉木、红椿、香椿、乡土杨树等树种质资源的收集与保存，开展优异种质的评价与利用、杂交育种、无性系选育及配套繁育与高效培育技术研究；启动红松引种栽培研究；进一步加强核桃、花椒、山桐子、油茶、油橄榄等木本粮油树种的种质资源收集保存和评价利用，开展优良品种的嫁接、扦插、组培等工厂化育苗技术研究，建立“育种基地-良种采穗圃-繁育圃”配套的良繁体系。					在前期工作基础上继续开展了杉木、桉木、乡土杨树等主要速生用材树种，桢楠、大花序桉、香椿、红椿等主要珍贵用材树种，核桃、花椒、油茶、山桐子、油橄榄、红松等重要优势特色经济林和木本油料树种新品种选育与育种材料创新。					
		2. 项目实施内容及过程概述					在前期工作基础上继续开展杉木、桉木、乡土杨树等主要速生用材树种，桢楠、大花序桉、香椿、红椿等主要珍贵用材树种，核桃、花椒、油茶、山桐子、油橄榄、红松等重要优势特色经济林和木本油料树种新品种选育与育种材料创新。在“十三五”基础上，进一步完成杉木、红椿、香椿、乡土杨树等树种质资源的收集与保存，开展优异种质的评价与利用、杂交育种、无性系选育及配套繁育与高效培育技术研究；启动红松引种栽培研究；进一步加强核桃、花椒、山桐子、油茶、油橄榄等木本粮油树种的种质资源收					
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	210.00		210.00		100.00%		10	10	
		其中：财政资金	0.00	210.00		210.00		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分）		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
		产出指标	数量指标	受理发明专利数量		≥	3	个	3	10	10	
				授权植物新品种权数量		≥	1	项	1	10	10	
				筛选优异种质资源数量		≥	12	个	12	10	10	
			质量指标	年度目标完成率		≥	95	%	98	10	10	
		时效指标	项目完成时间		≤	2024	年	2024	10	10		
		效益指标	社会效益指标	对工作促进作用	定性	提高全省林业产业生产力和资源利用效率		提高全省林业产业生产力和资源利用效率		40	40	
		合计										
评价结论	项目已完成绩效目标任务，自评得分100分。项目开展优势特色经济林和木本油料树种新品种选育与育种材料创新研究，受理发明专利3个，授权植物新品种权1项，筛选优异种质资源12个，按期完成了研究任务。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：杜晋城						财务负责人：陈思多						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000025T000012280221-2024年第二批省级科技计划项目-山桐子良种组培快繁和油品改良									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林业科学研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		针对山桐子雌雄异株和粗油含有臭味物质突出的特点，开展山桐子良种（新品种）组培快繁体系研究，通过组培快繁技术育苗，推广高产、稳产、高油、适应性强的山桐子良种（早丰36号）和新品种（黄果桐、梨果桐），可将结果树比率可由50%提高到95%（配置5%的授粉雄株）。同时针对山桐子粗油具臭味物质的问题，通过油品生物改良技术研究，开展基因编辑，敲除山桐子臭味物质形成的关键基因，使山桐子鲜果初榨后就能够直接食用和销售，这样可大幅度降低加工成本，将是推动产业发展的巨大进步。					针对山桐子雌雄异株和粗油含有臭味物质突出的特点，开展山桐子良种（新品种）组培快繁体系研究，通过组培快繁技术育苗，推广高产、稳产、高油、适应性强的山桐子良种（早丰36号）和新品种（黄果桐、梨果桐），可将结果树比率可由50%提高到95%（配置5%的授粉雄株）				
	2. 项目实施内容及过程概述	针对山桐子雌雄异株和粗油含有臭味物质突出的特点，开展山桐子良种（新品种）组培快繁体系研究，通过组培快繁技术育苗，推广高产、稳产、高油、适应性强的山桐子良种（早丰36号）和新品种（黄果桐、梨果桐），可将结果树比率可由50%提高到95%（配置5%的授粉雄株）。同时针对山桐子粗油具臭味物质的问题，通过油品生物改良技术研究，开展基因编辑，敲除山桐子臭味物质形成的关键基因，使山桐子鲜果初榨后就能够直接食用和销售，这样可大幅度降低加工成本，将是推动产业发展的巨大进步。									
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	50.00		50.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	50.00		50.00			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分）	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
	产出指标	数量指标	筛选山桐子油臭味物质关键基因数量		≥	1	个	1	30	30	
		质量指标	组培苗分根率		≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	项目完成时间		≤	2	年	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训农村科技人员数量		≥	23	人	23	40	40	
合计									100	100	
评价结论	项目已完成绩效目标任务，自评得分100分。项目筛选山桐子油臭味物质关键基因1个，培训农村科技人员23人，按期完成了研究任务。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘芙蓉					财务负责人：陈思多						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51000025T000012280290-2024年第二批省级科技计划项目-西北黄河流域重度沙化草地综合治理研究										
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林业科学研究院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		项目聚焦风水复合侵蚀重度沙化草地，研究查明单相和风水复合侵蚀的空间格局，量化风力侵蚀和水力侵蚀对沙化的因子贡献率，揭示风水复合侵蚀沙化土地时空演变规律，构建川西北地区黄河流域风水复合侵蚀重度沙化评估体系；从导水保水、改良土壤、“沙障+生物埂+水肥调节”阻风、多维植被构建、封禁管护5个维度开展技术研究，集成重度沙化草地“水-土-风-植-人”五位一体治理技术模式 1 套；选育沙地适生优良生物结皮物种和导水保水治沙植物材料，研发基于导水保水的重度沙地地表多维植被恢复技术、土壤结皮建植促生技术、沙地微生物诱导碳酸钙沉积技术、“沙障+生物埂+水肥调节”沙地阻风保水技术等4项治理关键技术。					从导水保水、改良土壤、“沙障+生物埂+水肥调节”阻风、多维植被构建、封禁管护5个维度开展技术研究，集成重度沙化草地“水-土-风-植-人”五位一体治理技术模式 1 套；选育沙地适生优良生物结皮物种和导水保水治沙植物材料，研发基于导水保水的重度沙地地表多维植被恢复技术、土壤结皮建植促生技术、沙地微生物诱导碳酸钙沉积技术、“沙障+生物埂+水肥调节”沙地阻风保水技术等4项治理关键技术。					
	2. 项目实施内容及过程概述	项目聚焦风水复合侵蚀重度沙化草地，研究查明单相和风水复合侵蚀的空间格局，量化风力侵蚀和水力侵蚀对沙化的因子贡献率，揭示风水复合侵蚀沙化土地时空演变规律，构建川西北地区黄河流域风水复合侵蚀重度沙化评估体系；从导水保水、改良土壤、“沙障+生物埂+水肥调节”阻风、多维植被构建、封禁管护5个维度开展技术研究，集成重度沙化草地“水-土-风-植-人”五位一体治理技术模式 1 套；选育沙地适生优良生物结皮物种和导水保水治沙植物材料，研发基于导水保水的重度沙地地表多维植被恢复技术										
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	80.00		80.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	80.00		80.00		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分）	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	
	产出指标	数量指标	编制实施方案数量		≥	1	个	1	20	20		
		质量指标	编制的地方标准审查通过率		=	100	%	100	20	20		
		时效指标	项目完成时间		≤	3	年	3	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对工作促进作用		定性	指导下一步开展川西北防沙治沙工作			指导下一步开展川西北防沙治沙工作	40	40	
合计									100	100		
评价结论	项目已完成绩效目标任务，自评得分100分。项目编制实施方案1个，编制的地方标准审查通过率100%，按期完成了研究任务。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：鄢武先					财务负责人：陈思多							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000025T000012552534-四川卧龙大熊猫国家公园生态系统国家定位观测研究站提升改造建设项目									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林业科学研究院		
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	安装地面气象站、林冠截留样地、植物固定样地等，改造提升野外观测道路等、购买观测仪器一批					无				
	2. 项目实施内容及过程概述	安装地面气象站、林冠截留样地、植物固定样地等，改造提升野外观测道路等、购买观测仪器一批									
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	668.00	0.00			0.00%	10	0	12月底追加的预算，基本建设支出未开展。	
	其中：财政资金	0.00	668.00	0.00			0.00%	/	/		
	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分）	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	
	产出指标	数量指标	修建地面自动气象站、地表径流场、水量平衡场、测流堰设备基础	≥	20	个（套）	0	10	0		
			购置观测仪器设备	≥	101	台/套	0	10	0		
		质量指标	验收合格率	=	100	%	0	15	0		
		时效指标	按照作业设计和批复文件规定时间完成建设任务	≤	2	年	0	5	0		
	效益指标	社会效益指标	改善野外大熊猫观测系统和平台	定性	良		0	15	0		
		生态效益指标	有助于建立大熊猫国家公园多个生态系统的观测、评价和预测系统	定性	良		0	15	0		
	成本指标	经济成本指标	项目完成总经费	≤	835.32	万元	0	20	0		
合计								100	0		
评价结论	项目于12月28日入库，未开展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王疆评				财务负责人：陈思多							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000025T000012725980-2024年第三批省级科技计划项目-森林和湿地重点实验室补助									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林业科学研究院		
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	针对我国西南地区及四川的自然地理特点和国家生态建设与产业发展的需求，立足于四川，面向西南地区，致力于退化生态系统植被恢复、森林生态系统生态效益监测与评价技术研究、森林和湿地资源多样性的生态保育与开发利用等方面研究，为国家天然林资源保护工程、退耕还林工程、自然保护区建设工程、国家公园建设工程、生态脆弱区治理工程和湿地保护与修复工程等生态建设、林业发展提供科技支撑。实验室旨在建设出一支在森林和湿地生态恢复与保育领域内国内一流的人才队伍，培养出在国内、全省有重要影响的学术带头人及后备人选，形成强有力的学术团队，强化国际交流与合作，制定特殊的激励政策，使中青年学术骨干多承担国家重大科研项目，多出高质量科研成果，使实验室的科学研究实力和高层次人才培养质量达到国内领先、国际先进水平。					面向西南地区，致力于退化生态系统植被恢复、森林生态系统生态效益监测与评价技术研究、森林和湿地资源多样性的生态保育与开发利用等方面研究，为国家天然林资源保护工程、退耕还林工程、自然保护区建设工程、国家公园建设工程、生态脆弱区治理工程和湿地保护与修复工程等生态建设、林业发展提供科技支撑。				
	2. 项目实施内容及过程概述	针对我国西南地区及四川的自然地理特点和国家生态建设与产业发展的需求，立足于四川，面向西南地区，致力于退化生态系统植被恢复、森林生态系统生态效益监测与评价技术研究、森林和湿地资源多样性的生态保育与开发利用等方面研究，为国家天然林资源保护工程、退耕还林工程、自然保护区建设工程、国家公园建设工程、生态脆弱区治理工程和湿地保护与修复工程等生态建设、林业发展提供科技支撑。实验室旨在建设出一支在森林和湿地生态恢复与保育领域内国内一流的人才队伍，培养出在国内、全省有									
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	50.00	49.01			98.01%	10	9.8		
	其中：财政资金	0.00	50.00	49.01			98.01%	/	/		
	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分）	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	
	产出指标	数量指标	科研项目开发课题立项数量	≥	4	个	4	10	10		
			发表论文数量	≥	4	篇	4	10	10		
		质量指标	重点实验室年度目标完成率	≥	80	%	80	10	10		
		时效指标	项目完成时间	≤	2024	年	2024	10	10		
	效益指标	社会效益指标	助力我省长江、黄河上游生态屏障建设、支撑以国家公园为主题的自然保护区建设西南地区生物多样性保护	定性	有效		有效	30	30		
	成本指标	经济成本指标	实验仪器采购成本	≤	10.07	万元	9.74	20	20		
合计								100	100		
评价结论	项目已完成绩效目标任务，自评得分99.8分。项目科研项目开发课题立项4个，发表论文4篇，助力我省长江、黄河上游生态屏障建设。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：慕长龙				财务负责人：陈思多							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000025T000012726066-2024年国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设-饲草病虫害防控									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林业科学研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		针对我省饲草产业种植面积扩大，品种轮换、种植结构调整，存在主要病虫鼠害种类和发生规律不明晰，预测预报和防控体系尚待完善等问题。编制实施方案，初步开展成渝地区双城经济圈、盆周山区主要病虫鼠害种类调查；围绕乡村振兴，以农户、专合社、家庭农场、企业等为重点，开展饲草产业病虫害绿色防控和生态保护修复等技术培训和指导服务。					项目完成编制实施方案，初步开展成渝地区双城经济圈、盆周山区主要病虫鼠害种类调查；围绕乡村振兴，以农户、专合社、家庭农场、企业等为重点，开展饲草产业病虫害绿色防控和生态保护修复等技术培训和指导服务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	针对我省饲草产业种植面积扩大，品种轮换、种植结构调整，存在主要病虫鼠害种类和发生规律不明晰，预测预报和防控体系尚待完善等问题。编制实施方案，初步开展成渝地区双城经济圈、盆周山区主要病虫鼠害种类调查；围绕乡村振兴，以农户、专合社、家庭农场、企业等为重点，开展饲草产业病虫害绿色防控和生态保护修复等技术培训和指导服务。									
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	15.00		15.00		100.00%		10	10	
	其中：财政资金	0.00	15.00		15.00		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分）	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
	产出指标	数量指标	撰写调研报告数量		≥	1	篇	1	15	15	
			发布工作相关信息数量		≥	5	篇	5	15	15	
		质量指标	年度考核得分率		≥	85	%	85	10	10	
			时效指标	本轮项目完成时间		≤	2024	年	2024	10	
	效益指标	社会效益指标	技术培训人次		≥	20	次	20	40	40	
合计										100	100
评价结论	项目已完成绩效目标任务，自评得分100分。项目完成编制实施方案，初步开展成渝地区双城经济圈、盆周山区主要病虫鼠害种类调查；围绕乡村振兴，以农户、专合社、家庭农场、企业等为重点，开展饲草产业病虫害绿色防控和生态保护修复等技术培训和指导服务，撰写调研报告1篇，发布工作相关信息5篇。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：贾玉珍					财务负责人：陈思多						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000025T000013084999-2024年中央引导地方科技发展资金									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林业科学研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		旨在研究青藏高原东缘亚高山森林中外生菌根植物对不同氮源的获取及其驱动因素，利用同位素混合模型定量估算氮源比例和菌丝体贡献，分析气候、植物、土壤特性对氮吸收的影响，以优化森林管理并提供新见解。					旨在研究青藏高原东缘亚高山森林中外生菌根植物对不同氮源的获取及其驱动因素，利用同位素混合模型定量估算氮源比例和菌丝体贡献，分析气候、植物、土壤特性对氮吸收的影响，以优化森林管理并提供新见解。				
	2. 项目实施内容及过程概述	旨在研究青藏高原东缘亚高山森林中外生菌根植物对不同氮源的获取及其驱动因素，利用同位素混合模型定量估算氮源比例和菌丝体贡献，分析气候、植物、土壤特性对氮吸收的影响，以优化森林管理并提供新见解。									
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	30.00		30.00		100.00%		10	10	
	其中：财政资金	0.00	30.00		30.00		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分）	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
	产出指标	数量指标	晋升中级职称人数		≥	1	人	1	20	20	
		质量指标	项目阶段目标完成率		≥	50	%	50	10	10	
		时效指标	项目完成时间		≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	培训从事技术创新服务人员数量		≥	10	人次	10	40	40	
合计									100	100	
评价结论	项目已完成绩效目标任务，自评得分100分。研究青藏高原东缘亚高山森林中外生菌根植物对不同氮源的获取及其驱动因素，利用同位素混合模型定量估算氮源比例和菌丝体贡献，分析气候、植物、土壤特性对氮吸收的影响，以优化森林管理并提供新见解。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈森					财务负责人：陈思多						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51000025T000013281135-2024年第三批“天府英才”工程-天府青城计划										
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林业科学研究院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		开展新疆、内蒙、西藏、青海、甘肃等省的仓鼠亚科和田鼠亚科物种野外调查，对野外采集标本进行制作和鉴定，开展分子测序，写作并发表论文					开展新疆、内蒙、西藏、青海、甘肃等省的仓鼠亚科和田鼠亚科物种野外调查，对野外采集标本进行制作和鉴定，开展分子测序，写作并发表论文					
	2. 项目实施内容及过程概述	开展新疆、内蒙、西藏、青海、甘肃等省的仓鼠亚科和田鼠亚科物种野外调查，对野外采集标本进行制作和鉴定，开展分子测序，写作并发表论文										
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	80.00		0.00		0.00%		10	10		
	其中：财政资金	0.00	80.00		0.00		0.00%		/	/		
	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分）	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		
	产出指标	数量指标	采集标本数量	≥	1000	支	1000	20	20			
		质量指标	标本采集合格率	≥	98	%	98	20	20			
		时效指标	项目完成时间	≤	4	年	4	10	10			
	效益指标	社会效益指标	为仓鼠科其他方面的研究打下坚实基础，为兽类学研究全行业所引用，显示巨大的社会效益。	定性	能		能	40	40			
合计									100	100		
评价结论	项目已完成绩效目标任务，自评得分100分。项目开展了新疆、内蒙、西藏、青海、甘肃等省的仓鼠亚科和田鼠亚科物种野外调查，采集标本1000支，对野外采集标本进行制作和鉴定，开展分子测序，写作并发表论文。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：刘少英				财务负责人：陈思多								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000022T000007128247-中央财政林业改革发展资金-林业科技推广(中药材种植)									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省草原科学研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		建设中药材不同种植模式智能滴灌水肥一体化管理的栽培示范基地375亩，分为多个独立控制灌溉与施肥的小区域，依据科技成果中智能滴灌灌溉和施肥方法，制定适宜紫苏、车前、射干、赤芍、杭白菊、龙胆、淫羊藿等中药材的智能滴灌灌溉和施肥管理措施。					建成中药材不同种植模式智能滴灌水肥一体化管理的栽培示范基地375亩，制定了适宜紫苏、车前、射干、赤芍、杭白菊、龙胆、淫羊藿等中药材的智能滴灌灌溉和施肥管理措施。				
	2. 项目实施内容及过程概述	建成中药材不同种植模式智能滴灌水肥一体化管理的栽培示范基地375亩，制定了适宜紫苏、车前、射干、赤芍、杭白菊、龙胆、淫羊藿等中药材的智能滴灌灌溉和施肥管理措施。									
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	73.84	73.84	72.45			98.12%		10	10	
	其中：财政资金	73.84	73.84	72.45			98.12%		/	/	
	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分）	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	
	产出指标	数量指标	建设示范种植基地	≥	125	亩	125	20	20		
			中药材种植技术培训	≥	150	人次	150	10	10		
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	完成节点	=	3	年	3	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	建成的智能滴灌水肥一体化示范区将作为生产单位和广大林农认知、学习和掌握智能滴灌水肥一体化栽培配套技术的教育和培训基地，带动整个地区林业现代化栽培技术和产业的发展。并且可以为林区内闲置社会劳动力提供了就业机会，增加当地居民的收入。		建成智能滴灌水肥一体化示范区作为生产单位和广大林农认知、学习和掌握智能滴灌水肥一体化栽培配套技术的教育和培训基地，带动整个地区林业现代化栽培技术和产业的发展。并且可以为林区内闲置社会劳动力提供了就业机会，增加当地居民的收入。	20	20		
		可持续影响指标	影响年限	≥	3	年	3	20	20		
	合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，该项目得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：郭洪英				财务负责人：杜静							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000023T000007998269-2023年现代草畜产业技术横向科研项目									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省草原科学研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		该项目主要为我单位预计2023年承担的各种国家级、横向合作、相关大学协作的自有资金合作性科研项目，项目实施期3年，3年总体工作包括:1、通过开展草种质资源收集和评价，筛选、创制出优异种质材料，选育出牧草新品种（品系）并针对新品种（品系）研究提出配套技术，以及退化草地治理技术；2、通过对牲畜（如：獐兔、藏绵羊、牦牛）的良种繁殖、疫病防治与健康养殖技、遗传资源挖掘与健康养殖关键技术等研究，培育出优质畜牧品种，为我省牦牛、绵羊、獐兔生产以及草畜结合领域提供技术支撑；3、在相关研究的基础上，形成研究成果，争取每年发表相关科研论文1-2篇，申请相关专利1项，推广种兔500余只，建立牧草生产示范基地50亩、草地改良示范基地20亩。我们希望通过项目的研究，为我省草地生态建设、饲草生产、畜牧养殖、畜产品加工等方面提供技术支撑，推动我省草、畜持续健康发展。					在相关研究的基础上，形成研究成果，发表相关科研论文1篇，申请相关专利1项，推广种兔500余只，建立牧草生产示范基地50亩、草地改良示范基地20亩。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1、通过开展草种质资源收集和评价，筛选、创制出优异种质材料，选育出牧草新品种（品系）并针对新品种（品系）研究提出配套技术，以及退化草地治理技术；2、通过对牲畜（如：獐兔、藏绵羊、牦牛）的良种繁殖、疫病防治与健康养殖技、遗传资源挖掘与健康养殖关键技术等研究，培育出优质畜牧品种，为我省牦牛、绵羊、獐兔生产以及草畜结合领域提供技术支撑；3、在相关研究的基础上，形成研究成果，争取每年发表相关科研论文1-2篇，申请相关专利1项，推广种兔500余只，建立牧草生产示范基地50亩、草地改良示范基地20亩。我们希望通过项目的研究，为我省草地生态建设、饲草生产、畜牧养殖、畜产品加工等方面提供技术支撑，推动我省草、畜持续健康发展。									
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	预算执行行数			预算执行率		权重	得分	原因
	总额	5.36	405.36	399.98			98.67%		10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%		/	/	
	单位资金	5.36	405.36	399.98			98.67%		/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标（90分）	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	
	产出指标	数量指标	发表相关科研论文	≥	2	篇	2	10	10		
			推广种兔	≥	500	只	500	10	10		
			申请专利	≥	1	项	1	10	10		
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10	10		
	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	对科研工作的促进作用	定性	通过项目研究与集成示范，为我省现代草畜结合良好发展提供基础性科研技术支撑，推动我省草、畜持续健康发展。		通过项目研究与集成示范，为我省现代草畜结合良好发展提供基础性科研技术支撑，推动我省草、畜持续健康发展。	20	20		
		可持续影响指标	影响年限	≥	3	年	3	20	20		
合计								100	100		
评价结论	结合自评情况，该项目得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王丽焕					财务负责人：杜静						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000023T000009368692-上年结转-2022年现代草畜产业技术横向科研项目									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 （盖章）		四川省草原科学研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		该项目主要为我单位2022年承担的各种国家级、横向合作、相关大学协作的自有资金合作性科研项目，项目执行期为3年，项目总体绩效目标按3年安排，具体工作包括:1、通过开展草种质资源收集和评价，筛选、创制出优异种质材料，选育出牧草新品种（品系）并针对新品种（品系）研究提出配套技术，以及退化草地治理技术；2、通过对牲畜（如：獐兔、藏绵羊、牦牛）的良种繁殖、疫病防治与健康养殖技、遗传资源挖掘与健康养殖关键技术等研究，培育出优质畜牧品种，为我省牦牛、绵羊、獐兔生产以及草畜结合领域提供技术支持；3、在相关研究的基础上，形成研究成果，争取在项目实施期结束前，发表相关科研论文1-2篇，申请相关专利1项，推广种兔500余只，建立牧草生产示范基地50亩、草地改良示范基地20亩。我们希望通过项目的研究，为我省草地生态建设、饲草生产、畜牧养殖、畜产品加工等方面提供技术支撑，推动我省草、畜持续健康发展。					1、通过开展草种质资源收集和评价，筛选、创制出优异种质材料，选育出牧草新品种（品系）并针对新品种（品系）研究提出配套技术，以及退化草地治理技术；2、通过对牲畜（如：獐兔、藏绵羊、牦牛）的良种繁殖、疫病防治与健康养殖技、遗传资源挖掘与健康养殖关键技术等研究，培育出优质畜牧品种，为我省牦牛、绵羊、獐兔生产以及草畜结合领域提供技术支持；3、在相关研究的基础上，形成研究成果，争取在项目实施期结束前，发表相关科研论文1-2篇，申请相关专利1项，推广种兔500余只，建立牧草生产示范基地50亩、草地改良示范基地20亩。我们希望通过项目的研究，为我省草地生态建设、饲草生产、畜牧养殖、畜产品加工等方面提供技术支撑，推动我省草、畜持续健康发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	具体工作包括:1、通过开展草种质资源收集和评价，筛选、创制出优异种质材料，选育出牧草新品种（品系）并针对新品种（品系）研究提出配套技术，以及退化草地治理技术；2、通过对牲畜（如：獐兔、藏绵羊、牦牛）的良种繁殖、疫病防治与健康养殖技、遗传资源挖掘与健康养殖关键技术等研究，培育出优质畜牧品种，为我省牦牛、绵羊、獐兔生产以及草畜结合领域提供技术支持；3、在相关研究的基础上，形成研究成果，争取在项目实施期结束前，发表相关科研论文1-2篇，申请相关专利1项，推广种兔500余只，建立牧草生产示范基地50亩、草地改良示范基地20亩。我们希望通过项目的研究，为我省草地生态建设、饲草生产、畜牧养殖、畜产品加工等方面提供技术支撑，推动我省草、畜持续健康发展。									
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	126.42	126.42	125.94			99.62%		10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%		/	/	
	单位资金	126.42	126.42	125.94			99.62%		/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标（90分）	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	
	产出指标	数量指标	推广种兔	≥	200	只	200	10	10		
			申请相关专利	≥	1	项	1	10	10		
			发表相关科研论文	≥	1	篇	1	10	10		
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	项目按时完成率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对工作促进作用	定性	通过项目的研究，为我省草地生态建设、饲草生产、畜牧养殖、畜产品加工等方面提供技术支持，推动我省草、畜持续健康发展。		通过项目的研究，为我省草地生态建设、饲草生产、畜牧养殖、畜产品加工等方面提供技术支持，推动我省草、畜持续健康发展。	20	20		
		可持续影响指标	项目影响年限	≥	3	年	3	20	20		
合计								100	100		
评价结论	结合自评情况，该项目得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王丽焕				财务负责人：杜静							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51000023T000009368717-上年结转-2022年现代草畜产业技术横向科研项目第二批										
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省草原科学研究院			
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、开展草种质资源收集和评价，筛选、创制出优异种质材料，选育出牧草新品种（品系）并针对新品种（品系）研究提出配套技术，以及退化草地治理技术；2、通过对牲畜（如：獐兔、藏绵羊、牦牛）的良种繁殖、疫病防治与健康养殖技、遗传资源挖掘与健康养殖关键技术等研究，培育出优质畜牧品种，为我省牦牛、绵羊、獐兔生产以及草畜结合领域提供技术支撑；3、在相关研究的基础上，形成研究成果，争取每年，发表相关科研论文1-2篇，申请相关专利1项，推广种兔400余只，建立牧草生产示范基地25亩、草地改良示范基地10亩。我们希望通过项目的研究，为我省草地生态建设、饲草生产、畜牧养殖、畜产品加工等方面提供技术支撑，推动我省草、畜持续健康发展。					
		2. 项目实施内容及过程概述					:1、通过开展草种质资源收集和评价，筛选、创制出优异种质材料，选育出牧草新品种（品系）并针对新品种（品系）研究提出配套技术，以及退化草地治理技术；2、通过对牲畜（如：獐兔、藏绵羊、牦牛）的良种繁殖、疫病防治与健康养殖技、遗传资源挖掘与健康养殖关键技术等研究，培育出优质畜牧品种，为我省牦牛、绵羊、獐兔生产以及草畜结合领域提供技术支撑；3、在相关研究的基础上，形成研究成果，争取每年，发表相关科研论文1-2篇，申请相关专利1项，推广种兔400余只，建立牧草生产示范基地25亩、草地改良示范基地10亩。我们希望通过项目的研究，为我省草地生态建设、饲草生产、畜牧养殖、畜产品加工等方面提供技术支撑，推动我省草、畜持续健康发展。					
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	预算执行行数			预算执行率	权重	得分	原因	
		总额	35.06	330.33	330.32			100.00%	10	10		
		其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
		单位资金	35.06	330.33	330.32			100.00%	/	/		
		其他资金							/	/		
绩效指标（90分）		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	
		产出指标	数量指标	申请相关专利	≥	1	项	1	10	10		
				推广种兔	≥	400	只	400	10	10		
				发表相关科研论文	≥	2	篇	2	10	10		
			质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	项目按时完成率	=	100	%	100	10	10			
		效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	通过项目的研究，为我省草地生态建设、饲草生产、畜牧养殖、畜产品加工等方面提供技术支撑，推动我省草、畜持续健康发展。		通过项目的研究，为我省草地生态建设、饲草生产、畜牧养殖、畜产品加工等方面提供技术支撑，推动我省草、畜持续健康发展。	20	20		
			可持续影响指标	影响年限	≥	3	年	3	20	20		
合计									100	100		
评价结论	结合自评情况，该项目得分100分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：王丽焕					财务负责人：杜静							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51000023T000009372545-2022年度第三批“天府英才”工程专项资金项目										
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省草原科学研究院			
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		项目实施期为5年，根据四川省财政厅《关于下达2022年度第三批“天府英才”工程专项资金的通知》川财行[2023]13号文件要求，开展“天府英才”工程专项计划，具体目标如下：收集草种质资源100-150份，培育草新品种（系）2-4个，发表文章2-5篇，培养人才1-2名，培训地方技术骨干及农牧民30-50人次；入选者争取主持完成省部级科研项目1-2项；科研成果形成国家专利、地方或团体标准1-2件。			收集草种质资源50份，培育草新品种（系）1个，发表文章1篇，培训地方技术骨干及农牧民30人次。24年年度目标已完成。					
		2. 项目实施内容及过程概述		2024年收集草种质资源50份，培育草新品种（系）1个，发表文章1篇，培养人才1名								
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	28.96	28.96	18.22			62.91%		10	6	该项目实施期为5年，2024年为第二年，剩余资金结转下年开支。
		其中：财政资金	28.96	28.96	18.22			62.91%		/	/	
		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分）		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	
		产出指标	数量指标	草种质资源收集保存	≥	50	份	50	10	10		
				培育草新品种（系）	≥	1	个	1	10	10		
				发表论文	≥	1	篇	1	10	10		
			质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	项目按时完成率	=	100	%	100	10	10			
		效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	发挥人才作用,为科技创新/医疗/教育/农业/国防科工/绿色低碳等关键领域提供智力支撑;通过及时兑现资金资助,打造引才/聚才/惜才浓厚氛围		发挥人才作用,为科技创新/医疗/教育/农业/国防科工/绿色低碳等关键领域提供智力支撑;通过及时兑现资金资助,打造引才/聚才/惜才浓厚氛围	20	20		
			可持续影响指标	项目影响年限	≥	5	年	5	20	20		
合计									100	96		
评价结论	结合自评情况，该项目得分96分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李英主、李达旭					财务负责人：杜静							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000023T000009474264-2023年中央财政林业改革发展资金-林业科技推广示范（第一批）									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省草原科学研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		本项目执行期3年，总体目标主要包括开展退化草地治理和天然草地可持续管理、防火隔离带中药材职能滴灌灌溉和施肥管理、川南金花菜良种繁育等研究，同时完成天然草地保护与合理利用技术体系示范基地建设，社区饲草持续稳定生产技术体系示范基地建设，中药材防火隔离带建植，川南金花菜高效栽培技术示范推广等工作。					开展退化草地治理和天然草地可持续管理、防火隔离带中药材职能滴灌灌溉和施肥管理、川南金花菜良种繁育等研究，同时完成天然草地保护与合理利用技术体系示范基地建设，社区饲草持续稳定生产技术体系示范基地建设，中药材防火隔离带建植，川南金花菜高效栽培技术示范推广等工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目执行期3年，总体目标主要包括开展退化草地治理和天然草地可持续管理、防火隔离带中药材职能滴灌灌溉和施肥管理、川南金花菜良种繁育等研究，同时完成天然草地保护与合理利用技术体系示范基地建设，社区饲草持续稳定生产技术体系示范基地建设，中药材防火隔离带建植，川南金花菜高效栽培技术示范推广等工作。									
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	133.46	133.46	129.89			97.33%	10	10		
	其中：财政资金	133.46	133.46	129.89			97.33%	/	/		
	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分）	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	
	产出指标	数量指标	天然草地保护与合理利用技术体系示范基地	≥	400	亩	400	10	10		
			川南金花菜良种繁育基地	≥	40	亩	40	10	10		
			亚高山平坝草甸综合治理	≥	300	亩	300	10	10		
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	项目完成节点	=	3	年	3	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	3	年	3	40	40		
合计								100	100		
评价结论	结合自评情况，该项目得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘刚、张玉、肖冰雪					财务负责人：杜静						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024T000009969456-2023年中央“三区”科技人才支持计划项目									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省草原科学研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		主要旨在推广先进生产技术和优良草、畜品种，助力帮扶地区相关产业发展。计划举办技术讲座10次，现场技术指导6次，培训农牧民及基层技术人员500人次，发放相关技术资料500册。					推广先进生产技术和优良草、畜品种，助力帮扶地区相关产业发展。计划举办技术讲座10次，现场技术指导6次，培训农牧民及基层技术人员500人次，发放相关技术资料500册。全面完成项目任务指标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	主要旨在推广先进生产技术和优良草、畜品种，助力帮扶地区相关产业发展。计划举办技术讲座10次，现场技术指导6次，培训农牧民及基层技术人员500人次，发放相关技术资料500册。									
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	37.33	37.33	35.81			95.93%		10	10	
	其中：财政资金	37.33	37.33	35.81			95.93%		/	/	
	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分）	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	
	产出指标	数量指标	技术讲座	≥	5	次	5	10	10		
			技术指导农牧民	≥	300	人次	300	10	10		
			发放技术资料	≥	300	册	300	10	10		
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	项目完成节点	=	2	年	2	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	2	年	2	40	40		
合计								100	99.5		
评价结论	结合自评情况，该项目得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：吴婧				财务负责人：杜静							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024T000010104000-2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家重点野生动植物保护（大花红景天）									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省草原科学研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		全面开展四川省国家重点保护植物-大花红景天专项调查，编制四川省国家重点保护植物-大花红景天专项调查实施方案；组织调查技术培训2-3次；完成调查物资仪器设备采购和前调查准备，组织专业调查队伍开展甘孜、阿坝、凉山州10个县大花红景天野外踏查、样地调查和社会调研，并结合调查开展大花红景天迁地保护，撰写调查报告1份；为国家重点保护植物大花红景天保护措施、采集管理和可持续利用提供数据支持，在保护青藏高原生物多样性和资源可持续利用等方面具有重要的意义。					编制四川省国家重点保护植物-大花红景天专项调查实施方案，组织调查技术培训2次，全面开展甘孜、阿坝、凉山州10个县四川省国家重点保护植物-大花红景天专项调查，结合调查开展大花红景天迁地保护，撰写调查报告1份。				
	2. 项目实施内容及过程概述	实施中编制了四川省国家重点保护植物-大花红景天专项调查实施方案，组织项目组成员开展调查技术培训2次，全面开展了甘孜、阿坝、凉山州10个县 野外踏查、样地调查和社会调研，结合调查开展大花红景天迁地保护，撰写调查报告1份。									
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	项目执行期为3年，24年是执行期第二年，经费结转到25年继续开支	
	总额	143.86	178.86	123.59			69.10%	10	6		
	其中：财政资金	143.86	178.86	123.59			69.10%	/	/		
	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分）	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	
	产出指标	数量指标	开展10个县野外、社会调查	=	10	个	10	10	10		
			撰写调查报告	≥	1	篇	1	10	10		
			编制实施方案	≥	1	个	1	10	10		
		质量指标	项目产出数量完成率	=	100	%	100	10	10		
	时效指标	项目完成节点	=	2	年	2	10	10			
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	项目开展大花专项调查、迁地保护，建立大花红景天迁地保护基因保护库（DAN材料、活体保存圃等），对保护青藏高原生物多样性和资源可持续利用等方面具有重要的意义。		项目开展大花专项调查、迁地保护，建立大花红景天迁地保护基因保护库（DAN材料、活体保存圃等），对保护青藏高原生物多样性和资源可持续利用等方面具有重要的意义。	20	20		
		可持续影响指标	项目影响年限	≥	2	年	2	20	20		
合计								100	96		
评价结论	结合自评情况，该项目得分96分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：赵文吉					财务负责人：杜静						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000024T000010406105-2023年现代草畜产业技术横向科研项目第二批								
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省草原科学研究院	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		该项目主要为我单位2023年承担的各种国家级、横向合作、相关大学协作的自有资金合作性科研第二批项目，项目实施期3年，3年总体工作包括:1、通过开展草种质资源收集和评价，筛选、创制出优异种质材料，选育出牧草新品种（品系）并针对新品种（品系）研究提出配套技术，以及退化草地治理技术；2、通过对牲畜（如：獐兔、藏绵羊、牦牛）的良种繁殖、疫病防治与健康养殖技、遗传资源挖掘与健康养殖关键技术等研究，培育出优质畜牧品种，为我省牦牛、绵羊、獐兔生产以及草畜结合领域提供技术支撑；3、在相关研究的基础上，形成研究成果，争取每年发表相关科研论文1-2篇，申请相关专利1项，推广种兔500余只，建立牧草生产示范基地50亩、草地改良示范基地20亩。我们希望通过项目的研究，为我省草地生态建设、饲草生产、畜牧养殖、畜产品加工等方面提供技术支撑，推动我省草、畜持续健康发展。					1、开展草种质资源收集和评价，筛选、创制出优异种质材料，选育出牧草新品种（品系）并针对新品种（品系）研究提出配套技术，以及退化草地治理技术；2、通过对牲畜（如：獐兔、藏绵羊、牦牛）的良种繁殖、疫病防治与健康养殖技、遗传资源挖掘与健康养殖关键技术等研究，培育出优质畜牧品种，为我省牦牛、绵羊、獐兔生产以及草畜结合领域提供技术支撑；3、在相关研究的基础上，形成研究成果，争取每年发表相关科研论文2篇，申请相关专利1项，推广种兔500只，建立牧草生产示范基地50亩、草地改良示范基地20亩。			
	2. 项目实施内容及过程概述		:1、通过开展草种质资源收集和评价，筛选、创制出优异种质材料，选育出牧草新品种（品系）并针对新品种（品系）研究提出配套技术，以及退化草地治理技术；2、通过对牲畜（如：獐兔、藏绵羊、牦牛）的良种繁殖、疫病防治与健康养殖技、遗传资源挖掘与健康养殖关键技术等研究，培育出优质畜牧品种，为我省牦牛、绵羊、獐兔生产以及草畜结合领域提供技术支撑；3、在相关研究的基础上，形成研究成果，争取每年发表相关科研论文1-2篇，申请相关专利1项，推广种兔500余只，建立牧草生产示范基地50亩、草地改良示范基地20亩。我们希望通过项目的研究，为我省草地生态建设、饲草生产、畜牧养殖、畜产品加工等方面提供技术支撑，推动我省草、畜持续健康发展。							
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	139.97	489.97	483.03			98.58%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	139.97	489.97	483.03			98.58%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	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
	产出指标	数量指标	建立牧草生产示范基地	≥	50	亩	50	10	10	
			发表相关科研论文	≥	2	篇	2	10	10	
			推广种兔	≥	500	只	500	10	10	
		质量指标	项目产出数量完成率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	完成时间节点	=	3	年	3	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	3	年	3	40	40	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，该项目得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王丽焕				财务负责人：杜静						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024T000010897948-2024年现代草畜产业技术横向科研项目									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省草原科学研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		该项目主要为我单位预计2024年承担的各种国家级、横向合作、相关大学协作的自有资金合作性科研项目，具体工作包括:1、通过开展草种质资源收集和评价，筛选、创制出优异种质材料，选育出牧草新品种（品系）并针对新品种（品系）研究提出配套技术，以及退化草地治理技术；2、通过对牲畜（如：獐兔、藏绵羊、牦牛）的良种繁殖、疫病防治与健康养殖技、遗传资源挖掘与健康养殖关键技术等研究，培育出优质畜牧品种，为我省牦牛、绵羊、獐兔生产以及草畜结合领域提供技术支撑；3、在相关研究的基础上，形成研究成果，争取在2024年12月前，发表相关科研论文1-2篇，申请相关专利1项，推广种兔500余只，建立牧草生产示范基地50亩、草地改良示范基地20亩。我们希望通过项目的研究，为我省草地生态建设、饲草生产、畜牧养殖、畜产品加工等方面提供技术支撑，推动我省草、畜持续健康发展。					1、通过开展草种质资源收集和评价，筛选、创制出优异种质材料，选育出牧草新品种（品系）并针对新品种（品系）研究提出配套技术，以及退化草地治理技术；2、通过对牲畜（如：獐兔、藏绵羊、牦牛）的良种繁殖、疫病防治与健康养殖技、遗传资源挖掘与健康养殖关键技术等研究，培育出优质畜牧品种，为我省牦牛、绵羊、獐兔生产以及草畜结合领域提供技术支撑；3、在相关研究的基础上，形成研究成果，争取项目实施期结束后，发表相关科研论文1篇，推广种兔300余只，建立牧草生产示范基地25亩、草地改良示范基地10亩。年度目标已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024年当年在相关研究的基础上，发表相关科研论文1篇，推广种兔300余只，建立牧草生产示范基地25亩、草地改良示范基地10亩。									
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	400.00	400.00	308.19			77.05%		10	7	该项目实施期为3年，2024年为第二年，剩余资金结转下年开支。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%		/	/	
	单位资金	400.00	400.00	308.19			77.05%		/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标（90分）	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	
	产出指标	数量指标	发表相关科研论文	≥	1	篇	1	10	10		
			推广种兔	≥	300	只	300	20	10		
		质量指标	项目产出数量完成率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	项目完成节点	=	2	年	2	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	通过项目的研究，为我省草地生态建设、饲草生产、畜牧养殖、畜产品加工等方面提供技术支撑，推动我省草、畜持续健康发展。		通过项目的研究，为我省草地生态建设、饲草生产、畜牧养殖、畜产品加工等方面提供技术支撑，推动我省草、畜持续健康发展。	20	20		
		可持续影响指标	项目影响年限	≥	2	年	2	20	20		
合计								100	97		
评价结论	结合自评情况，该项目得分97分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王丽焕					财务负责人：杜静						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024T000010897969-2024年现代草畜产业技术横向科研项目第二批									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省草原科学研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		该项目主要为我单位预计2024年承担的各种国家级、横向合作、相关大学协作的自有资金合作性科研第二批次项目，具体工作包括:1、通过开展草种质资源收集和评价，筛选、创制出优异种质材料，选育出牧草新品种（品系）并针对新品种（品系）研究提出配套技术，以及退化草地治理技术；2、通过对牲畜（如：獐兔、藏绵羊、牦牛）的良种繁殖、疫病防治与健康养殖技、遗传资源挖掘与健康养殖关键技术等研究，培育出优质畜牧品种，为我省牦牛、绵羊、獐兔生产以及草畜结合领域提供技术支撑；3、在相关研究的基础上，形成研究成果，争取在2024年12月前，发表相关科研论文1-2篇，申请相关专利1项，推广种兔300余只，建立牧草生产示范基地30亩、草地改良示范基地10亩。我们希望通过项目的研究，为我省草地生态建设、饲草生产、畜牧养殖、畜产品加工等方面提供技术支撑，推动我省草、畜持续健康发展。					1、通过开展草种质资源收集和评价，筛选、创制出优异种质材料，选育出牧草新品种（品系）并针对新品种（品系）研究提出配套技术，以及退化草地治理技术；2、通过对牲畜（如：獐兔、藏绵羊、牦牛）的良种繁殖、疫病防治与健康养殖技、遗传资源挖掘与健康养殖关键技术等研究，培育出优质畜牧品种，为我省牦牛、绵羊、獐兔生产以及草畜结合领域提供技术支撑；3、在相关研究的基础上，形成研究成果，发表相关科研论文1篇，申请相关专利1项，推广种兔300余只，建立牧草生产示范基地30亩、草地改良示范基地10亩。				
	2. 项目实施内容及过程概述	:1、通过开展草种质资源收集和评价，筛选、创制出优异种质材料，选育出牧草新品种（品系）并针对新品种（品系）研究提出配套技术，以及退化草地治理技术；2、通过对牲畜（如：獐兔、藏绵羊、牦牛）的良种繁殖、疫病防治与健康养殖技、遗传资源挖掘与健康养殖关键技术等研究，培育出优质畜牧品种，为我省牦牛、绵羊、獐兔生产以及草畜结合领域提供技术支撑；									
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	300.00	300.00	297.50			99.17%		10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%		/	/	
	单位资金	300.00	300.00	297.50			99.17%		/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标（90分）	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	
	产出指标	数量指标	申请相关专利	≥	1	项	1	10	10		
			发表相关科研论文	≥	1	篇	1	10	10		
			建立草地改良示范基地	≥	5	亩	5	10	10		
		质量指标	项目产出数量完成率	=	100	%	100	10	10		
	时效指标	完成时间节点	=	2	年	2	10	10			
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	通过项目的研究，为我省草地生态建设、饲草生产、畜牧养殖、畜产品加工等方面提供技术支撑，推动我省草、畜持续健康发展。		通过项目的研究，为我省草地生态建设、饲草生产、畜牧养殖、畜产品加工等方面提供技术支撑，推动我省草、畜持续健康发展。	20	20		
		可持续影响指标	项目影响年限	≥	2	年	2	20	20		
合计								100	100		
评价结论	结合自评情况，该项目得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王丽焕				财务负责人：杜静							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024T000011724130-2023年第二批“天府英才”工程专项资金									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省草原科学研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		该项目执行期为5年，总体目标按照5年任务期设置，包括：1. 选育出适合川西高原的多用途的草新品种，并针对新品种开展高产栽培、草种加工、草产品加工、退化草地治理等配套技术，为川西高原草地生态保护和畜牧业高质量发展提供科技支撑；2. 持续开展大花序桉、桢楠、桫木等用材林遗传改良和优质高效培育技术研究，加强种质资源收集保存、良种选育及高效培育技术研究。力争项目实施期5年内，形成国家专利1件、行业标准1个、地方标准2个、选育草新品种2个、发表学术论文2篇，同时申请植物新品种权1-2个，审认定良种1-2个。					1. 持续开展大花序桉、桢楠、桫木等用材林遗传改良和优质高效培育技术研究，加强种质资源收集保存、良种选育及高效培育技术研究。制定标准1个，申请专利1项，收集桢楠、大花序桉等珍贵用材树种种质资源5份，24年年度目标已全面完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024年工作，制定标准（行业、地方）1个；形成专利1项；收集桢楠、大花序桉等珍贵用材树种种质资源5份。									
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	50.00	14.50			28.99%	10	3	该项目实施期为5年，2024年为第一年，剩余资金结转下年开支	
	其中：财政资金	0.00	50.00	14.50			28.99%	/	/		
	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分）	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	
	产出指标	数量指标	制定标准（行业、地方）	=	1	个	1	10	10		
			形成专利	=	1	项	1	10	10		
			收集桢楠、大花序桉等珍贵用材树种种质资源	≥	5	份	5	10	10		
		质量指标	项目产出数量完成率	=	100	%	100	10	10		
	时效指标	项目完成时间	=	5	年	5	10	10			
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	通过项目实施，开展川西高原多用途草新品种选育及配套技术研究以及大花序桉等珍贵用材树良种选育与高效培育技术研究，为川西高原草地生态保护以及生态区域优良树种选育提供科技支撑。		通过项目实施，开展川西高原多用途草新品种选育及配套技术研究以及大花序桉等珍贵用材树良种选育与高效培育技术研究，为川西高原草地生态保护以及生态区域优良树种选育提供科技支撑。	20	20		
		可持续影响指标	项目影响年限	≥	5	年	5	20	20		
合计								100	93		
评价结论	结合自评情况，该项目得分93分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：游明鸿、郭洪英				财务负责人：杜静							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000025T000012104292-2024年中央财政林业草原改革发展资金-林业草原支撑保障体系建设（苏特燕麦及红景天）								
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省草原科学研究院	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		项目实施期为3年，在确保粮食安全的前提下，通过项目实施，在新津和大邑建设优质牧草苏特燕麦牧草和种子生产示范基地共400亩，将苏特燕麦牧草和种子的丰产栽培技术、粮草轮作、豆禾混播等技术进行示范推广，增加土地产出率，优化种植业结构，实现粮草双增，有效缓解我省草食畜牧业天然草地放牧压力的问题，体现草业对乡村振兴和林草粮库建设的支撑作用。同时，项目还在红原县建立林草中药材-红景天人工繁育基地、在阿坝州壤塘县等地示范推广种植红景天、对发展生态效益型的农牧业、构建林草粮库和促进乡村振兴具有重要意义。					建成苏特燕麦牧草和种子生产示范基地400亩，在基地示范推广特燕麦牧草和种子的丰产栽培技术、粮草轮作、豆禾混播等技术。在红原县建立林草中药材-红景天人工繁育基地、在阿坝州壤塘县等地示范推广种植红景天，发放技术资料200册，开展现场技术指导2次。24年目标任务已全面完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	建成苏特燕麦牧草和种子生产示范基地400亩，在基地示范推广特燕麦牧草和种子的丰产栽培技术、粮草轮作、豆禾混播等技术。在红原县建立林草中药材-红景天人工繁育基地、在阿坝州壤塘县等地示范推广种植红景天，发放技术资料200册，开展现场技术指导2次。								
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	151.00	26.97			17.86%	10	2	项目执行期为3年，24年是执行期第二年，经费结转到25年继续开支
	其中：财政资金	0.00	151.00	26.97			17.86%	/	/	
	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分）	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
	产出指标	数量指标	林草科技推广项目数量（个）	=	2	个	2	10	10	
			发放技术资料	≥	200	册	200	10	10	
			现场技术指导	≥	2	次	2	10	10	
			建立饲草生产和种子生产基地	≥	200	亩	200	10	10	
		质量指标	项目产出数量完成率	=	100	%	100	5	5	
	时效指标	项目完成节点	=	3	年	3	5	5		
	效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	3	年	3	40	40	
合计								100		
评价结论	结合自评情况，该项目得分92分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵文吉、季晓菲					财务负责人：杜静					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000025T000012119431-2024年第一批乡村人才振兴资金-科技下乡万里行								
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 （盖章）		四川省草原科学研究院	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		开展实地调查研究，针对各帮扶县实际需求，制定服务工作方案，细化分解帮扶任务。通过现场指导、举办培训班、建示范区的方式，开展中藏药材种植、草原鼠虫害防治、草地生态修复、人工种草示范等方面的技术服务，编制技术手册，发放图书、草种等，培养当地农牧民和技术人才。					培养基层技术骨干3名，在受扶县服务时间累计达到30天，开展调研形成报告1篇，开展技术帮扶5次。			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展实地调查研究，针对各帮扶县实际需求，制定服务工作方案，细化分解帮扶任务。通过现场指导、举办培训班、建示范区的方式，开展中藏药材种植、草原鼠虫害防治、草地生态修复、人工种草示范等方面的技术服务，编制技术手册，发放图书、草种等，培养当地农牧民和技术人才。								
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	24.00	23.16			96.50%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	24.00	23.16			96.50%	/	/	
	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分）	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
	产出指标	数量指标	培养农村实用技术骨干	≥	3	名	3	10	10	
			在受扶县服务时间累计	≥	30	天	30	10	10	
			形成调研报告	≥	1	篇	1	10	10	
			开展技术帮扶	≥	5	次	5	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	项目按时完成率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	2	年	2	40	40	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，该项目得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘刚、贾国夫					财务负责人：杜静					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000025T000012146354-2024年第一批省级科技计划-基本科研业务费									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省草原科学研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		项目开展草食家畜分子育种及养殖配套技术，优质草资源挖掘利用、栽培加工，退化草地治理等研究，为全省基本科研技术发展提供技术支撑，并发表相关科研文章6-8篇。					项目开展草食家畜分子育种及养殖配套技术，优质草资源挖掘利用、栽培加工，退化草地治理等研究，为全省基本科研技术发展提供技术支撑，并发表相关科研文章3篇，形成技术总结报告3篇。24年年度任务已完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目开展草食家畜分子育种及养殖配套技术，优质草资源挖掘利用、栽培加工，退化草地治理等研究，为全省基本科研技术发展提供技术支撑，并发表相关科研文章6-8篇。									
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	71.00	71.00			100.00%	10	10	根据川财规〔2022〕10号文件，该项目属于科研项目，经费解缴基本户进行核算	
	其中：财政资金	0.00	71.00	71.00			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分）	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	
	产出指标	数量指标	发表科研论文	≥	3	篇	3	20	20		
			研究技术总结	≥	3	篇	3	15	15		
		质量指标	项目产出数量完成率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	项目完成节点	=	2	年	2	5	5		
	效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	2	年	2	40	40		
合计								100	100		
评价结论	结合自评情况，该项目得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：吴婧				财务负责人：杜静							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000025T000012146394-2024年第一批省级科技计划-川西高原牧区优质饲草生产加工实用技术藏汉双语培训									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省草原科学研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		本项目针对川西高原农牧民文化水平偏低、科技基础薄弱、先进理念缺乏、语言沟通不畅等问题，通过优质牧草生产加工实用技术的藏汉双语普及培训，引进优良的饲草品种，推广先进的饲草高效生产技术和现代机械化技术模式，指导农牧民科学种草和学习现代经营管理模式，促进农牧民增收致富，着力培养一批新型农牧民和草地畜牧业本土人才，提高本土科技人才专业能力，辐射带动高原牧区农牧民科学文化素质提升，推动高原牧区乡村产业发展和振兴。通过本项目实施，达到如下目标：1.开展藏汉双语技术培训 4 次，培训农牧民、草业相关从业人员及牧区青少年 1000 人次；2.培养热爱草原、熟悉牧草产业生产经营模式和掌握牧草生产加工技术的农牧民典型代表 3~5 名；3.发放藏汉双语技术资料1500册。					开展藏汉双语技术培训 2次，培训农牧民、草业相关从业人员及牧区青少年600 人次；2.培养热爱草原、熟悉牧草产业生产经营模式和掌握牧草生产加工技术的农牧民典型代表1名；3.发放藏汉双语技术资料700册。24年年度目标已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展藏汉双语技术培训 2次，培训农牧民、草业相关从业人员及牧区青少年600 人次；2.培养热爱草原、熟悉牧草产业生产经营模式和掌握牧草生产加工技术的农牧民典型代表1名；3.发放藏汉双语技术资料700册。									
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	20.00	20.00			100.00%		10	10	根据川财规〔2022〕10号文件，该项目属于科研项目，经费解缴基本户进行核算
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00			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分）	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	
	产出指标	数量指标	培养农牧民典型代表	≥	1	名	1	10	10		
			发放技术资料	≥	700	册	700	10	10		
			开展培训次数	≥	2	次	2	10	10		
		质量指标	项目产出数量完成率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	项目完成节点	=	2	年	2	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	2	年	2	40	40		
合计								100	100		
评价结论	结合自评情况，该项目得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：季晓菲				财务负责人：杜静							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000025T000012146414-2024年第一批省级科技计划-突破性新品种川白獭兔及养殖关键技术集成示范推广									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 （盖章）		四川省草原科学研究院		
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、建设二级良种扩繁场1个，存栏基础种兔1000只；2、改建兔笼300个；3、养殖川白獭兔原种1500只，生产原种兔40000只。4、推广良种10000只；5、培训新型养殖农民100人次。24年年度目标已完成				
		2. 项目实施内容及过程概述					1、建设二级良种扩繁场1个，存栏基础种兔1000只；2、改建兔笼300个；3、养殖川白獭兔原种1500只，生产原种兔40000只。4、推广良种10000只；5、培训新型养殖农民100人次。				
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	50.00	50.00			100.00%	10	10	根据川财规[2022]10号文件，该项目属于科研项目，经费解缴基本户进行核算
		其中：财政资金	0.00	50.00	50.00			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分）		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
		产出指标	数量指标	建设二级良种扩繁场	≥	1	个	1	10	10	
				改建兔笼	≥	300	个	300	10	10	
				推广良种种兔	≥	10000	只	10000	10	10	
			质量指标	项目产出数量完成率	=	100	%	100	10	10	
			时效指标	项目完成节点	=	2	年	2	10	10	
		效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	2	年	2	40	40	
合计									100	100	
评价结论	结合自评情况，该项目得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘宁					财务负责人：杜静						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000025T000012252187-2024年中央“三区”科技人才支持计划项目								
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省草原科学研究院	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		项目执行期为两年，主要旨在推广先进生产技术和优良草、畜品种，助力帮扶地区相关产业发展。计划举办技术讲座8次，现场技术指导6次，培训农牧民及基层技术人员400人次，发放相关技术资料500册。					举办技术讲座5次，开展现场技术指导4次，培训农牧民及基层技术人员250人次，发放相关技术资料200册。年度目标已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	34.00	14.19			41.73%	10	4	项目执行期为2年，24年为第一年，剩余经费结转至第二年开支
	其中：财政资金	0.00	34.00	14.19			41.73%	/	/	
	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分）	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
	产出指标	数量指标	培训农牧民/基层技术员	≥	250	人次	250	20		
			技术讲座	≥	5	次	5	10		
		质量指标	参训人员对培训内容的科学认知提升率	≥	90	%	90	10		
		时效指标	项目完成节点	=	2	年	2	10		
	效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	2	年	2	40		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，本项目得分94分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吴婧				财务负责人：杜静						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000025T000012259191-2024年第二批省级科技计划-川西北高原濒危和道地药材种质资源									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省草原科学研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		项目结合第四次全国中药资源普查成果，全面梳理川西北高原濒危和道地药材资源现状，开展急需保护的濒危和道地药材种质资源调查、收集、鉴定和评价，建立种质资源圃和人工繁育基地各1个，收集保存30种高原濒危、道地药材种质资源150份以上，并开展2-3种濒危和道地药材资源保育、繁育、生态种植等关键技术研究，示范应用50亩。					建设示范基地10亩，收集保存高原濒危、道地药材种质资源50份，并开展1种濒危和道地药材资源保育、繁育、生态种植等关键技术研究。年度目标已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目结合第四次全国中药资源普查成果，全面梳理川西北高原濒危和道地药材资源现状，开展急需保护的濒危和道地药材种质资源调查、收集、鉴定和评价，建立种质资源圃和人工繁育基地各1个，收集保存30种高原濒危、道地药材种质资源150份以上，并开展2-3种濒危和道地药材资源保育、繁育、生态种植等关键技术研究，示范应用50亩。									
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	60.00	60.00			100.00%		10	10	根据川财规〔2022〕10号文件，该项目属于科研项目，经费解缴基本户进行核算
	其中：财政资金	0.00	60.00	60.00			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分）	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	
	产出指标	数量指标	建设示范基地	≥	10	亩	10	15	15		
			收集保存种质资源	≥	50	份	50	15	15		
		质量指标	数量指标完成率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	项目完成节点	=	3	年	3	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	3	年	3	40	40		
合计									100	100	
评价结论	结合自评情况，该项目得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：赵文吉				财务负责人：杜静							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000025T000012259216-2024年第二批省级科技计划-优质特色兔育种									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省草原科学研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		獭兔3个专门化品系性能提高选育研究，进行配合力测定；继续开展蜀兴1号配套系曾祖代兔的选育，开展小优型肉兔新品系一世代兔性能测定；天府大白兔选育测定性能指标，扩繁种兔；与生产性能相关的分子标记筛选和肌肉生长发育机理研究；完善肉兔高效育肥技术。形成规范化健康养殖技术规程，挖掘基因1个，推广种兔6000只，带动生产商品兔120万只。					獭兔3个专门化品系性能提高选育研究，进行配合力测定；继续开展蜀兴1号配套系曾祖代兔的选育，开展小优型肉兔新品系一世代兔性能测定；天府大白兔选育测定性能指标，扩繁种兔；与生产性能相关的分子标记筛选和肌肉生长发育机理研究；完善肉兔高效育肥技术。形成规范化健康养殖技术规程，挖掘基因1个，推广种兔6000只，带动生产商品兔120万只。				
	2. 项目实施内容及过程概述	獭兔3个专门化品系性能提高选育研究，进行配合力测定；继续开展蜀兴1号配套系曾祖代兔的选育，开展小优型肉兔新品系一世代兔性能测定；天府大白兔选育测定性能指标，扩繁种兔；与生产性能相关的分子标记筛选和肌肉生长发育机理研究；完善肉兔高效育肥技术。形成规范化健康养殖技术规程，挖掘基因1个，推广种兔6000只，带动生产商品兔120万只。									
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	150.00	150.00			100.00%		10	10	根据川财规[2022]10号文件，该项目属于科研项目，经费解缴基本户进行核算
	其中：财政资金	0.00	150.00	150.00			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分）	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	
	产出指标	数量指标	发表论文	≥	8	篇	8	15	15		
			推广种兔	≥	6000	只	6000	15	15		
		质量指标	数量指标完成率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	项目完成节点	≥	2	年	2	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	2	年	2	40	40		
合计									100	100	
评价结论	结合自评情况，该项目得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：文斌				财务负责人：杜静							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000025T000012641820-2024年国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省草原科学研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		项目执行期为两年，主要聚焦当前四川饲草、藏绵羊、兔等产业发展的关键技术问题，开展草、羊、兔种质资源保护与利用、新品种选育、杂交改良利用、智慧养殖技术集成等方面的研究，持续推进科研成果转化、示范基地建设等重点工作内容，提升产业科技含量和综合效益，推动产业安全高效、可持续健康发展，助力我省乡村振兴。					生产藏绵羊种羊100只，指导生产青干草100吨，试生产柑桔专用兔粪有机肥100吨，年度目标已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目执行期为两年，主要聚焦当前四川饲草、藏绵羊、兔等产业发展的关键技术问题，开展草、羊、兔种质资源保护与利用、新品种选育、杂交改良利用、智慧养殖技术集成等方面的研究，24年生产藏绵羊种羊100只，指导生产青干草100吨，试生产柑桔专用兔粪有机肥100吨，年度目标已完成									
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	65.00	65.00			100.00%	10	10	根据川财规[2022]10号文件，该项目属于科研项目，经费解缴基本户进行核算	
	其中：财政资金	0.00	65.00	65.00			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分）	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	
	产出指标	数量指标	生产藏绵羊种羊	≥	100	只	100	10	10		
			指导生产青干草	≥	100	吨	100	10	10		
			试生产柑桔专用兔粪有机肥	≥	100	吨	100	10	10		
		质量指标	数量指标完成率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	项目完成节点	=	2	年	2	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	3	年	3	40	40		
合计								100	100		
评价结论	结合自评情况，该项目得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王丽焕				财务负责人：杜静							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000025T000012917229-2024年现代草畜产业技术横向科研第三批次项目								
主管部门		四川省林业和草原局部门				实施单位 （盖章）		四川省草原科学研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		该项目主要为我单位2024年承担的各种国家级、横向合作、相关大学协作的自有资金合作性第三批次科研项目，具体工作包括:1、通过开展草种质资源收集和评价，筛选、创制出优异种质材料，选育出牧草新品种（品系）并针对新品种（品系）研究提出配套技术，以及退化草地治理技术；2、通过对牲畜（如：獐兔、藏绵羊、牦牛）的良种繁殖、疫病防治与健康养殖技、遗传资源挖掘与健康养殖关键技术等研究，培育出优质畜牧品种，为我省牦牛、绵羊、獐兔生产以及草畜结合领域提供技术支撑；3、在相关研究的基础上，形成研究成果，争取在项目实施期结束前，发表相关科研论文1-2篇，申请相关专利1项，推广种兔500余只，建立牧草生产示范基地50亩、草地改良示范基地20亩。我们希望通过项目的研究，为我省草地生态建设、饲草生产、畜牧养殖、畜产品加工等方面提供技术支撑，推动我省草、畜持续健康发展。				1、通过开展草种质资源收集和评价，筛选、创制出优异种质材料，选育出牧草新品种（品系）并针对新品种（品系）研究提出配套技术，以及退化草地治理技术；2、通过对牲畜（如：獐兔、藏绵羊、牦牛）的良种繁殖、疫病防治与健康养殖技、遗传资源挖掘与健康养殖关键技术等研究，培育出优质畜牧品种，为我省牦牛、绵羊、獐兔生产以及草畜结合领域提供技术支撑；3、在相关研究的基础上，形成研究成果，争取在项目实施期结束前，发表相关科研论文1篇，申请相关专利1项，推广种兔250只，建立牧草生产示范基地50亩、草地改良示范基地20亩。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1、通过开展草种质资源收集和评价，筛选、创制出优异种质材料，选育出牧草新品种（品系）并针对新品种（品系）研究提出配套技术，以及退化草地治理技术；2、通过对牲畜（如：獐兔、藏绵羊、牦牛）的良种繁殖、疫病防治与健康养殖技、遗传资源挖掘与健康养殖关键技术等研究，培育出优质畜牧品种，为我省牦牛、绵羊、獐兔生产以及草畜结合领域提供技术支撑								
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	该项目属于年中追加自有资金项目，该项目实施期3年，剩余经费结转下年继续支出
	总额	0.00	400.00	86.57			21.64%	10	2	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	400.00	86.57			21.64%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	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
	产出指标	数量指标	推广种兔	≥	250	只	250	10	10	
			申请相关专利	≥	1	项	1	10	10	
			发表相关科研论文	≥	1	篇	1	10	10	
		质量指标	项目产出数量完成率	=	100	%	100	5	5	
			项目验收合格率	=	0	%	0	5	5	
		时效指标	项目按时完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	3	年	3	40	40	
合计								100	92	
评价结论	结合自评情况，该项目得分92分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王丽焕				财务负责人：杜静						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000025T000013052670-2024年现代草畜产业技术横向科研第四批项目									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省草原科学研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		该项目主要为我单位2024年承担的各种国家级、横向合作、相关大学协作的自有资金合作性第四批次科研项目，具体工作包括:1、通过开展草种质资源收集和评价，筛选、创制出优异种质材料，选育出牧草新品种（品系）并针对新品种（品系）研究提出配套技术，以及退化草地治理技术；2、通过对牲畜（如：獐兔、藏绵羊、牦牛）的良种繁殖、疫病防治与健康养殖技、遗传资源挖掘与健康养殖关键技术等研究，培育出优质畜牧品种，为我省牦牛、绵羊、獐兔生产以及草畜结合领域提供技术支撑；3、在相关研究的基础上，形成研究成果，争取在项目实施期结束前，发表相关科研论文1-2篇，申请相关专利1项，推广种兔300余只，建立牧草生产示范基地30亩、草地改良示范基地10亩。我们希望通过项目的研究，为我省草地生态建设、饲草生产、畜牧养殖、畜产品加工等方面提供技术支撑，推动我省草、畜持续健康发展。					1、通过开展草种质资源收集和评价，筛选、创制出优异种质材料，选育出牧草新品种（品系）并针对新品种（品系）研究提出配套技术，以及退化草地治理技术；2、通过对牲畜（如：獐兔、藏绵羊、牦牛）的良种繁殖、疫病防治与健康养殖技、遗传资源挖掘与健康养殖关键技术等研究，培育出优质畜牧品种，为我省牦牛、绵羊、獐兔生产以及草畜结合领域提供技术支撑；3、2024年发表相关科研论文1篇，申请相关专利1项，推广种兔150余只，建立牧草生产示范基地15亩、草地改良示范基地5亩。				
	2. 项目实施内容及过程概述	:1、通过开展草种质资源收集和评价，筛选、创制出优异种质材料，选育出牧草新品种（品系）并针对新品种（品系）研究提出配套技术，以及退化草地治理技术；2、通过对牲畜（如：獐兔、藏绵羊、牦牛）的良种繁殖、疫病防治与健康养殖技、遗传资源挖掘与健康养殖关键技术等研究，培育出优质畜牧品种，为我省牦牛、绵羊、獐兔生产以及草畜结合领域提供技术支撑；									
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	350.00	166.05			47.44%		10	4	该项目属于年中追加自有资金项目，该项目实施期3年，剩余经费结转下年继续支出
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%		/	/	
	单位资金	0.00	350.00	166.05			47.44%		/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标（90分）	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	
	产出指标	数量指标	发表相关科研论文	≥	1	篇	1	10	10		
			推广种兔	≥	150	只	150	10	10		
			申请相关专利1项	≥	1	项	1	10	10		
		质量指标	项目产出数量完成率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	项目按时完成率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	项目对推动我省草、畜持续健康发展的影响年限	≥	3	年	3	40	40		
合计								100	94		
评价结论	结合自评情况，该项目得分94分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王丽焕					财务负责人：杜静						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000025T000013053060-草原科学研究院红光基地排危险项目									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 （盖章）		四川省草原科学研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		完成院红光基地内雨污水管网、照明、电力系统、道路、部分房顶防水等维修改造排危险工程。					该项目属于年中追加项目，该项目属于基建项目，2024年11月底下达指标，12月开展公开招标工作，剩余绩效目标在2025年完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目属于年中追加项目，该项目属于基建项目，2024年11月底下达指标，12月开展公开招标工作，剩余绩效目标在2025年完成。									
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	400.00	1.52			0.38%		10	1	该项目属于年中追加项目，该项目属于基建项目，2024年11月底下达指标，12月开展公开招标工作，由于公开招标等程序无法在当年完成，导致资金无法支付，同时该项目符合结转要求，剩余资金结转下年支付。
	其中：财政资金	0.00	400.00	1.52			0.38%		/	/	
	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分）	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	
	产出指标	数量指标	完成工程造价	=	1	项	1	20	20		
		质量指标	项目产出数量完成率	=	100	%	100	10	10	当年	
		时效指标	按照批复文件规定时效	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	排除院红光基地洪涝积水、电路老化、及屋面渗漏等隐患	定性	优		优	30	30		
	成本指标	经济成本指标	项目完成总经费	≤	400	万	400	20	20		
合计								100	91		
评价结论	结合自评情况，该项目得分91分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：蒋世海					财务负责人：杜静						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000021T000000016120-GEF国家公园体制机制创新项目四川省试点示范项目								
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖）		四川省大熊猫科学研究院	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		全球环境基金中国国家公园体制机制创新项目是财政部、生态环境部和联合国开发计划署共同开发的中国保护地管理改革规划型项目下的协调子项目，由生态环境部对外合作与交流中心（FECO）和联合国开发计划署（UNDP）共同实施，主要目标是改革中国保护地，创新机制，建立有效的国家公园体系，增加保护地保护面积，增强保护地管理有效性，保护具有全球重要性的生物多样性。大熊猫国家公园四川片区是国家公园体制机制创新项目的一个示范区，旨在通过引入先进政策理念和成功经验，从能力建设、协作治理、立法推动、社区共管等方面助力大熊猫国家公园建设和体制机制创新，把建立国家公园体系的价值纳入社会经济发展布局，以实现具有全球重要性的生物多样性的长期、高效保护。					能力建设、协作治理、立法推动、社区共管等方面都按照年初计划完成相关工作并实现既定目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据中国保护地管理改革规划要求，针对保护地进行创新型建设，构建国家公园体系。进一步增加保护地保护面积、加强保护地管理机制有效性，从多维度多方面落实并开展工作，完成既定目标。								
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	3.00	3.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	3.00	3.00			100.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	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
	产出指标	数量指标	开展跨省协作活动	≥	1	次	1	20	20	
			召开培训	≥	2	次	2	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥	99	%	99	10	10	
		时效指标	按时完成率	≥	99	%	99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	各类培训受益人数	≥	500	人	500	30	30	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	保护区居民满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目评分100分，预算执行进度较好，绩效指标设置合理，绩效完成值远超既定目标。进一步增加保护地保护面积、加强保护地管理机制有效性，从多维度多方面落实并开展工作，完成既定目标。									
存在问题	项目成果宣传力度不够强。									
改进措施	加强项目成果梳理和宣传力度。									
项目负责人：郑维超					财务负责人：谌利民					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000022T000006643798-拖乌山廊道道路干扰监测与大熊猫栖息地恢复示范服务项目									
主管部门		四川省林业和草原局部门						实施单位（盖章）		四川省大熊猫科学研究院	
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	通过监测拖乌山廊道区域道路车流量及道路两侧不同地形的噪音，结合大熊猫等野生动物痕迹点，了解道路干扰对大熊猫等野生动物的影响范围，进一步测算野生动物道路回避距离，为削弱道路干扰提供理论依据。结合道路两侧竹林边缘线调查，通过竹林密度调整与移栽的方式，选取适宜区域开展大熊猫栖息地恢复，增加廊道区域的连通性，起到大熊猫廊道栖息地恢复先行示范作用。						通过监测拖乌山廊道区域道路车流量及道路两侧不同地形的噪音，结合大熊猫等野生动物痕迹点，了解道路干扰对大熊猫等野生动物的影响范围，进一步测算野生动物道路回避距离，为削弱道路干扰提供理论依据。结合道路两侧竹林边缘线调查，通过竹林密度调整与移栽的方式，选取适宜区域开展大熊猫栖息地恢复，增加廊道区			
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	2.90	2.90			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	2.90	2.90			100.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	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	
	产出指标	数量指标	评估报告数量	≥	2	个	2	20	20		
		质量指标	项目合格率	≥	99	%	99	10	10		
		时效指标	评估报告按时完成率	≥	99	%	99	20	20		
	效益指标	生态效益指标	苗木存活率	≥	80	%	80	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	验收满意度	≥	80	%	80	10	10		
合计								100	100		
评价结论	开展大熊猫栖息地恢复，增加廊道区域的连通性，起到大熊猫廊道栖息地恢复先行示范作用。项目自评100分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：侯勤曦				财务负责人：谌利民							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51000023T000008598949-牛背山景区岩桑坪至牛背山顶索道项目生态影响评价报告编制服务										
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省大熊猫科学研究院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		牛背山拥有世界级的旅游资源品质并高度协调，加之生态环境优越、气候宜居宜旅，具有巨大的旅游开发潜力。牛背山生态观光体验旅游的开发，牛背山索道的建设将进一步树立中国具世界高度的山地旅游旗帜，充分发扬生态文明建设和一带一路战略精神，肩负汉藏融合区域乡村振兴的历史使命，具有划时代的重要意义。					我单位于2022年12月完成项目报告编制并通过了大熊猫国家公园四川省管理局在成都组织开展了专家评审会议，专家组同意通过评审，并派专家代表实地考察项目。目前项目正在进行大熊猫国家公园四川省管理局的审批流程。					
	2. 项目实施内容及过程概述	实地考察项目所在地情况，通过专家评审以及方案论证，开发牛背山旅游资源，在维护生态的同时实现生态资源与社会资源的融合，促进汉藏融合区域乡村振兴的发展。										
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	26.35		0.19		0.72%	10	0.7	已基本完成合同约定的项目内容，后续基本无支出。		
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	26.35		0.19		0.72%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	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	
	产出指标	数量指标	报告		≥	1	篇	1	25	25		
		质量指标	通过专家技术评审		定性	通过		通过	15	15		
		时效指标	按时完成率		≥	99	%	100%	10	10		
	效益指标	生态效益指标	指导项目绿色建设与运营年限		≥	1	年	1	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	80	%	90	10	10		
合计									100	91		
评价结论	已基本完成合同约定的项目内容。											
存在问题	由于国家公园相关体制机制及法律法规尚未完善，负责审批本项目的主管部门大熊猫国家公园四川省管理局至今未完成本项目批复流程。因此无法收尾款，项目暂无法结题。											
改进措施	已于2024年8月与甲方签订合同延期协议，延期至2025年12月											
项目负责人：周文嘉					财务负责人：谌利民							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000023T000009115249-大邑火石溪植被恢复									
主管部门		四川省林业和草原局部门						实施单位（盖章）		四川省大熊猫科学研究院	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		1. 方案编制服务。通过现地调查、评估，明确植被修复区域。完成待修复区域现状数据采集、资料收集和影像记录。编制大熊猫国家公园火石溪栖息地植被恢复方案，并通过采购人组织的评审。向采购人提交成果文件1套。 2. 根据评审通过的《方案》，按照相关技术要求，实施栖息地植被恢复，前完成火石溪栖息地植被恢复420亩。宣传展示牌4个。 3. 管护服务。对植被恢复区域进行管护，抚育、施肥、补植补造，使其达到栖息地植被恢复标准，栖息地植被恢复造林成活率达到85%。管护期满后移交大熊猫国家公园大邑总站。						完成项目实施方案编制1套，根据评审通过的实施方案修复大熊猫栖息地420亩，宣传展示牌4个。目前对修复区域进行管护，完成今年春季补植抚育。经调查造林成活率85%以上。			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成2024年管护任务。									
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	50.66		21.24		41.92%		10	4.1	项目已结题验收，无后续支出。
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	0.00	50.66		21.24		41.92%		/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标（90分）	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	
	产出指标	数量指标	编制报告	≥	1	份	1	20	20		
			恢复栖息地植被	≥	420	亩	420	10	10		
		质量指标	项目验收合格率	≥	99	%	99	10	10		
		时效指标	按时完成率	≥	99	%	99	10	10		
	效益指标	生态效益指标	造林成活率	≥	85	%	85	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计									100	94	
评价结论	项目已完成所有设定指标，已完成项目验收，项目目前处于管护期（管护期2年，2023年11月——2025年11月）。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：林琦					财务负责人：谌利民						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000023T000009167909-拖乌山廊道大熊猫栖息地生态修复									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省大熊猫科学研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		本项目拟通过对拖乌山廊道大熊猫栖息地开展生态恢复和保育的方式促进该区域生态系统向大熊猫适宜栖息地演替。同时通过扶持周边社区发展、引导周边社区生产生活方式转型、强化科普宣教的方式增强大众的生态保护意识，弱化周边居民因对森林资源的依赖，缓解人为活动对森林生态系统的影响。最终恢复拖乌山廊道的连通性，促进大熊猫种群的自由交流，提升小相岭大熊猫种群的自我维持与繁荣。					对照年度目标，已全部完成年度目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展培训和拍摄视频等方式强化生态保护意识宣传，弱化周边居民对森林资源的依赖，促进大熊猫种群的发展。									
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	77.66	25.90			33.35%	10	3.3	项目已完成，处于维护期，后续基本无支出。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	77.66	25.90			33.35%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	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	
	产出指标	数量指标	报告	≥	1	篇	1	15	15		
			培训会	≥	4	次	4	15	15		
		质量指标	验收合格率	≥	99	%	99	10	10		
		时效指标	按时完成率	≥	99	%	99	10	10		
	效益指标	生态效益指标	修复面积	≥	1000	亩	1000	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	93		
评价结论	项目总评分为96分，项目各项指标按时完成。形成总结报告1份，修复大熊猫栖息地1150亩，开展培训会4场，完成科普宣教视频1部、宣传画册1套等。										
存在问题	无										
改进措施	无。										
项目负责人：侯勤曦					财务负责人：谌利民						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51000023T000009302688-邛崃山系野生雪豹粪便样品基因检测分析及数据处理											
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省大熊猫科学研究院				
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	掌握片区内雪豹种群分布动态、群落结构状况，拟开展邛崃山系野生雪豹调查，调查中将搜集相应的雪豹新鲜粪便样品，进行基因检测分析，同时对检测结果进行数据处理分析，以明确雪豹个体及其遗传多样性等信息。					项目收集得到野生雪豹粪便样品38份，收集得到210台红外相机数据，编制报告2本，分析得出邛崃山系分布野生雪豹个体数量及遗传多样性信息。					
		2. 项目实施内容及过程概述	项目通过划定野外调查网格，设计野外调查路线开展野外调查工作，收集野生雪豹粪便样品及回收红外相机照片数据，分析数据得出野生雪豹种群数量及遗传多样性信息。										
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	28.88	17.90			61.99%	10	6.2	项目已结题验收，无后续支出。		
		其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
		单位资金	0.00	28.88	17.90			61.99%	/	/			
		其他资金							/	/			
绩效指标（90分）		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		
		产出指标		数量指标	数据分析报告	≥	1	份	1	15	15		
					雪豹样品采集	≥	10	份	38	15	15		
				质量指标		项目验收通过	定性	通过		通过	10	10	
						时效指标	在本年度完成率	≥	99	%	100	10	10
		效益指标		可持续影响指标	对邛崃山系生态保护影响	≥	2	年	2	40	40		
合计									100	96			
评价结论		项目总评分96分。项目已按照绩效目标及合同的要求产出了2本报告，分析得出了邛崃山系野生雪豹种群分布动态、群落结构状况，通过开展野外调查工作收集野生雪豹粪便样品，通过基因检测手段进行收据分析，已明确雪豹个体及其遗传多样性信息。											
存在问题		项目在资金支付进度低于同期总进度。											
改进措施		后续在执行类似项目过程中，对项目进一步细分细化，明确各个时间段的支付要求与支付比例，提高项目的支付进度。											
项目负责人：冯万举					财务负责人：谌利民								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000023T000009360621-上年结转-大熊猫国家公园成都片区雪豹调查									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省大熊猫科学研究院		
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	查清大熊猫国家公园成都片区雪豹野外种群的数量、分布及栖息地状况，了解雪豹资源及栖息地动态变化规律，为雪豹有效保护和科学管理提供可靠的基础资料以及科学决策依据。					通过开展成都片区雪豹调查动作，现已掌握大熊猫国家公园成都片区范围内野生雪豹种群数量、分布及栖息地状况，了解了雪豹资源及栖息地动态变化规律，为雪豹有效保护和科学管理提供可靠的基础资料及科学决策依据。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	11.60		9.58		82.61%	10	8.2	已基本完成合同约定的项目内容，后续基本无支出。	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	11.60		9.58		82.61%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	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	
	产出指标	数量指标	制作视频	≥	1	部	1	15	15		
			调查报告	≥	1	篇	1	15	15		
		质量指标	项目通过验收	定性	通过		通过	10	10		
		时效指标	项目按时完成率	≥	99	%	90	10	0	项目当前还有1篇论文处于编写状态	
	效益指标	生态效益指标	项目对成都片区野生雪豹种群持续保护的影响	≥	1	年	1	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	90	10	10		
合计								100	88		
评价结论	项目总得分88分。项目重点调查大熊猫国家公园成都片区彭州、都江堰、崇州、大邑4个县（市、区）高山生态系统中野生雪豹种群的数量、密度、分布范围、性比结构和遗传多样性，形成《大熊猫国家公园成都片区雪豹调查报告》，拍摄了1部时长约5分钟左右的雪豹调查科普短视频，形成了大熊猫国家公园成都片区雪豹种群分布、雪豹的食源状况、雪豹栖息地分布格局和雪豹分布区影响雪豹生存繁衍主要干扰因子现状等矢量分布图。										
存在问题	截止目前，项目要求产出1篇文章的目标还未完成，原因在于收集数据较多需进行系统分析，文章编写所需时间较长，故还未能完成。										
改进措施	项目组织积极协调人员开展文章的编写工作，确保项目尽快结题。										
项目负责人：冯万举					财务负责人：谌利民						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51000023T000009362011-上年结转-2021年自有资金项目										
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省大熊猫科学研究院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		已完成调查省内鸟类物种多样性					调查四川省鸟类物种多样性					
	2. 项目实施内容及过程概述	调查省内鸟类物种多样性										
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	45.73		0.00		0.00%	10	0	项目已基本完结，后续大概率无需资金。由于未回款导致该项目没有结题。		
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	45.73		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 （90分）	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	
	产出指标	数量指标	报告		≥	1	份	1	20	20		
		质量指标	支付准确率		≥	99	%	99	20	20		
		时效指标	及时支付率		≥	99	%	99	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	维持单位可持续发展		≥	2	年	2	40	40		
合计									100	90		
评价结论	该项目自评得分90分，项目预算执行率较低。											
存在问题	年中预算调剂数较多，实际支付数较少，导致预算执行率低。											
改进措施	年中预算调剂充分结合项目执行要求和进度，及时调整预算安排，不浪费预算。绩效指标设置满足基本要求的同时充分考量项目的考核指标。											
项目负责人：郑维超					财务负责人：谌利民							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000023T000009362094-上年结转-青川县大熊猫国家公园唐家河科普宣教设施建设项目对大熊猫国家公园唐家河片区生态影响评价报告									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省大熊猫科学研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		依照国家、行业颁发的技术规程、规范、验收等一系列标准，开展青川县大熊猫国家公园唐家河科普宣教设施建设项目对大熊猫国家公园生态影响评价工作，完成《青川县大熊猫国家公园唐家河科普宣教设施建设项目对大熊猫国家公园的生态影响评价专题报告》，并组织召开专家评审会进行项目评审工作，评审结果作为大熊猫国家公园主管部门的技术评审依据。					项目组已开展青川县大熊猫国家公园唐家河科普宣教设施建设项目对大熊猫国家公园生态影响评价工作，完成《青川县大熊猫国家公园唐家河科普宣教设施建设项目对大熊猫国家公园的生态影响评价专题报告》，并组织召开专家评审会进行项目评审工作，评审结果作为大熊猫国家公园主管部门的技术评审依据。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	12.34	12.34		12.34		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	12.34	12.34		12.34		100.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	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
	产出指标	数量指标	评估报告数量		≥	1	个	1	10	10	
			召开会议次数		≥	1	次	1	10	10	
			出列席会议人数		≥	13	人/次	13	10	10	
		质量指标	项目通过验收		定性	通过		通过	10	10	
		时效指标	项目按时完成率		=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参加科普宣教人数		≥	30	人次	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥	80	%	90	10	10	
合计									100	100	
评价结论	项目组已按照业主要求开展青川县大熊猫国家公园唐家河科普宣教设施建设项目对大熊猫国家公园生态影响评价工作，完成《青川县大熊猫国家公园唐家河科普宣教设施建设项目对大熊猫国家公园的生态影响评价专题报告》，并组织召开专家评审会进行项目评审工作，评审结果作为大熊猫国家公园主管部门的技术评审依据。										
存在问题	项目执行过程中，产出以达到业主要求，但由于业主方资金安排管理问题，未及时支付尾款，项目未按时结题。										
改进措施	项目现在已经结题。后续针对类似项目需加强与项目业主的沟通，确保项目按时支付顺利结题。										
项目负责人：冯万举					财务负责人：谌利民						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000023T000009362209-上年结转-西岭雪山景区交通索道改造项目对大熊猫国家公园生态影响评价专题评估服务									
主管部门		四川省林业和草原局部门						实施单位（盖章）		四川省大熊猫科学研究院	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		为解决游客在西岭雪山景区游玩时的外部制约因素，提高景区游客承载能力，给游客创造一个舒适、完善、满意的服务环境，由此提出了西岭雪山打索场—鸳鸯池索道的改造。索道改造后，运量增大，两条交通索道互为备用，将极大降低雪季高峰期安全风险和提高雪季客运能力，节约打索场—鸳鸯池索道改造项目游客排队时间，提高游客的满意度，提升四川旅游形象，有助于将西岭雪山景区打造成融自然风光、教育研究、山地旅游休闲为一体的西部乃至中国的著名风景区。						完成项目报告编制，于2023年4月通过大熊猫国家公园四川省管理局的专家评审，并派专家代表实地考察项目。四川省管理局于2023年8月出具本项目进大熊猫国家公园建设的意见。项目顺利通过验收。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目主要内容为对西岭雪山交通索道改造项目进行大熊猫国家公园生态影响评价。我院于2022年10月启动该项目工作，2022年11月初完成项目工作方案，前往实地调查，收集调查相关资料。2022年12月-2023年4月，根据分工，编制报告，并征求相关单位意见进行修改完善；2023年4月，根据省公园局安排，邀请四川大学、中科院成都山地所等专家对报告进行评审咨询，收集意见并修改完善；2023年5月，邀请专家前往项目现场实地考察；2023年5月，根据前期专家意见对报告进一步修改完									
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	21.49	0.13			0.59%	10	0.1	项目已结题验收，无后续支出。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	21.49	0.13			0.59%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	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	
	产出指标	数量指标	报告	≥	1	篇	1	20	20		
		质量指标	验收合格率	≥	99	%	100	20	20		
		时效指标	按时完成率	≥	99	%	100	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	减少对环境的干扰	定性	减少对环境的干扰		减少对环境的干扰	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	90		
评价结论	项目自评总分90分，项目完成了报告，顺利通过验收。										
存在问题	项目院内结题滞后，未及时结题。										
改进措施	加强项目管理，及时结题。										
项目负责人：郑海鹏					财务负责人：谌利民						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51000023T000009362331-上年结转-大熊猫国家公园德阳管理分局红外相机专项监测										
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省大熊猫科学研究院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		将“野生动物红外相机监测技术规程”和“自然保护区信息化建设规范”在大熊猫国家公园德阳片区范围内进行应用，从抽样方法、红外相机参数设置、野外调查、数据处理、成果管理、信息系统建设等方面规范并统一红外相机监测工作，以期系统、全面、长期、充分发挥红外相机监测作用，助力自然生态保护。同时，上述监测过程中，将培养一批熟练掌握红外相机监测技术的科研人员和保护地工作人员。					将2个规程应用实践，规范德阳片区红外相机监测工作，完成2次数据回收和电池更换，完成监测报告和监测方案编写，建立红外相机监测数据库并接入德阳分局天空地一体化管理平台。全面完成目标任务。					
	2. 项目实施内容及过程概述	将“野生动物红外相机监测技术规程”和“自然保护区信息化建设规范”在大熊猫国家公园德阳片区范围内进行应用，从抽样方法、红外相机参数设置、野外调查、数据处理、成果管理、信息系统建设等方面规范并统一红外相机监测工作，以期系统、全面、长期、充分发挥红外相机监测作用。										
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	16.72		10.20		61.03%	10	6.1	项目已结题验收，无后续支出。		
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	16.72		10.20		61.03%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	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	
	产出指标	数量指标	调整片区内现有红外相机布设点位		≥	1	次	1	20	20		
		质量指标	验收合格率		≥	99	%	2	20	20		
		时效指标	按时完成率		≥	99	%	95	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高监测能力		定性	提高监测能力		提高监测能力	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		定性	服务对象满意		服务对象满意	10	10		
合计									100	96		
评价结论	项目已全面完成目标任务。											
存在问题	项目成果应用范围和力度不够											
改进措施	进一步推进项目总结和成果应用											
项目负责人：郑维超					财务负责人：谌利民							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000023T000009362424-上年结转-大熊猫小种群可持续性复壮研究									
主管部门		四川省林业和草原局部门						实施单位（盖章）		四川省大熊猫科学研究院	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		对大熊猫小种群可持续性复壮进行研究。（1）阐明复壮模式改善种群遗传多样性的效果。综合野化放归和廊道交流两种保护模式，分析对小种群的复壮作用。对已有放归大熊猫进行评估和分析，明确其对种群的遗传贡献分析，若可能，揭示放归个体与野外种群基因交流特征。 （2）揭示放归地种群间的廊道交流特征。首先对大熊猫小种群栖息地进行改造或恢复，明确野生大熊猫对种群间廊道的利用特征。其次，利用分子生态学进行大熊猫小种群空间遗传学分析，阐明大熊猫小种群空间格局和种群内交流的特征。最后，若可能，明确大熊猫对廊道的利用和交流的特征。					已完成放归大熊猫对当地小种群遗传贡献的评估分析，并完成大熊猫小种群栖息地改造和恢复工程。同时，正在完善不同方式（野化放归和廊道修复）对大熊猫小种群的复壮效果评估。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照计划对放归大熊猫对当地小种群遗传贡献的评估分析，并完成大熊猫小种群栖息地改造和恢复工程。									
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	45.30	45.30	12.90			28.47%	10	2.8	由于合作单位的实验和野外部分还未完成，故本项目的该部分资金还未支付。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	45.30	45.30	12.90			28.47%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	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	
	产出指标	数量指标	相关论文	≥	1	篇	1	20	20		
		质量指标	完成年度任务率	≥	99	%	99	10	10		
		时效指标	论文按时完成率	≥	99	%	99	20	20		
	效益指标	可持续影响指标	影响时间	≥	1	年	1	30	30		
	满意度指标	满意度指标	合作方满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	93		
评价结论	已完成项目年度要求评价指标，正常预算执行。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：杨志松					财务负责人：谌利民						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51000023T000009439102-大熊猫生态保护与修复规划方案服务										
主管部门		四川省林业和草原局部门						实施单位（盖章）		四川省大熊猫科学研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		编制《大熊猫国家公园（四川）生态保护与修复专项规划》					目前正在编制《大熊猫国家公园（四川）生态保护与修复专项规划》					
	2. 项目实施内容及过程概述	基于批复的《大熊猫国家公园生态保护与修复专项方案》编制《大熊猫国家公园（四川）生态保护与修复专项规划》										
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	10.44		1.42		13.61%	10	1.4	项目执行进度较慢，资金支付数不足。		
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	10.44		1.42		13.61%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	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	
	产出指标	数量指标	报告		≥	1	篇（部）	0.8	40	32	本项目成果需要基于批复的《大熊猫国家公园生态保护与修复专项方案》，目前该方案正在审批	
		质量指标	通过阶段性验收		定性	通过		通过	5	5		
		时效指标	按期完成率		≥	99	%	90	5	5		
	效益指标	生态效益指标	指导后续生态保护工作期限		≥	3	年	2	30	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥	90	%	90	10	10		
合计									100	73		
评价结论	因项目成果未最终提交，评分较低											
存在问题	本项目成果需要基于批复的《大熊猫国家公园生态保护与修复专项方案》，目前该方案正在审批。因此目前暂时无法完成本项目最终成果											
改进措施	跟踪《大熊猫国家公园生态保护与修复专项方案》的编制与审批情况，及时完成项目成果，完成验收、收款和结题流程。											
项目负责人：周文嘉					财务负责人：谌利民							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000023T000009477325-大熊猫国家公园卧龙片区自然资源专项调查（包一）									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省大熊猫科学研究院		
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	本项目以卧龙片区为调查区，对大熊猫国家公园卧龙片区范围内的森林、草原、湿地、土地、矿产、水等自然资源开展专项调查，完成卧龙片区自然资源专项调查成果和专项报告。					我单位于2023年11月完成项目合同要求全部内容，并按照验收规定完成项目成果的专家评审和技术审查。形成自然资源专项调查数据库、调查统计表、现场调查核实照片、专项调查报告和质量检查报告等成果。			
2. 项目实施内容及过程概述	以卧龙片区为调查区，对大熊猫国家公园卧龙片区范围内的森林、草原、湿地、土地、矿产、水等自然资源开展专项调查，并出具专家评审和技术结果。2023年4月至2023年7月初，我院完成了卧龙特区外业工作，2023年8月-11月开展了湿地资源、其他土地资源、社区等内容的补充调查，进一步完善了项目成果资料。2023年12月，邀请专家和相关技术单位对报告进行评审咨询，收集意见并修改完善，最终通过项目验收。										
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	72.76		17.40		23.91%	10	2.4	项目于2023年已完成主要任务，2024年产生费用主要是支付少量尾款，如劳务等相关费用的尾款。
		其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
		财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
		单位资金	0.00	72.76		17.40		23.91%	/	/	
		其他资金							/	/	
绩效指标（90分）		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
		产出指标	数量指标	调查质量检查报告	≥	1	篇	1	10	10	
				调查统计表、分布图	≥	1	份	1	10	10	
				数据库	≥	1	个	1	10	10	
			质量指标	验收合格率	≥	99	%	99	10	10	
			时效指标	按时完成率	≥	99	%	99	10	10	
		效益指标	生态效益指标	对保护区自然资源开展调查	≥	1	次	1	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计									100	92	
评价结论	该项目自评得分90分，完成进度较好，项目不存在相关问题。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：郑海鹏					财务负责人：谌利民						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000023T000009478581-大熊猫国家公园成都片区大熊猫栖息地重点生态脆弱区人工修复									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省大熊猫科学研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		大熊猫国家公园成都片区大熊猫栖息地重点生态脆弱区人工修复项目采取封山育林、人工造林和低效人工林调整改造等技术措施，实施退化栖息地人工修复总规模1800亩。其中龙池示范区实施封山育林1500亩，人工造林300亩，及完成相关配套措施与设施。造林成活率达到85%，人工造林管护期3年，封山育林封育5年。					完成退化栖息地人工修复1800亩，其中龙池示范区实施封山育林1500亩，人工造林300亩，及完成相关配套措施与设施。造林成活率达到85%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	实施封山育林1500亩，人工造林300亩，及完成相关配套措施与设施。									
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	81.26		22.02		27.10%	10	2.7	2024年因暴雨灾害，中止了崇州片区项目，项目仅支付了都江堰片区劳务进度款，项目支付已完结。	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	81.26		22.02		27.10%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	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
	产出指标	数量指标	栖息地植被恢复		≥	1800	亩	1800	30	30	
		质量指标	竣工项目验收合格率		≥	99	%	99	10	10	
		时效指标	按时完成率		≥	99	%	99	10	10	
	效益指标	生态效益指标	栖息地植被恢复造林成活率		≥	85	%	85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	100	项	100	10	10	
合计								100	93		
评价结论	项目按设计完成了退化栖息地人工修复1800亩，其中龙池示范区实施封山育林1500亩，人工造林300亩，及完成相关配套措施与设施。2024年11月20日组织专家进行专家验收。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：杨兵					财务负责人：谌利民						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000023T000009712658-【202308】雪豹野生种群数量及栖息地调查									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖）		四川省大熊猫科学研究院		
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					全部完成。				
		根据四川省林业和草原局（大熊猫国家公园四川省管理局）《关于开展全省雪豹调查工作的通知》（川林保函〔2022〕1105号）要求，为有序推进阿坝州P区雪豹调查工作，确保调查成果质量，为全省高山生态系统保护提供科学准确的决策依据，大熊猫国家公园阿坝管理分局通过公开招标委托四川省大熊猫科学研究院，按照《四川省雪豹野生种群数量及栖息地调查技术规程》，在阿坝州开									
2. 项目实施内容及过程概											
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	原因
		总额	0.00	69.62	60.06			86.28%	10	8.6	项目已结题验收，无后续支出。
		其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
		单位资金	0.00	69.62	60.06			86.28%	/	/	
		其他资金							/	/	
绩效指标（90分）		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
		产出指标	数量指标	召开培训会	≥	1	次	1	10	10	
				调查报告	≥	1	份	1	10	10	
				辐射影响群众	≥	300	人	300	10	10	
				采集超过4000张有效照片、1000段有效视频	≥	5000	张	460000	10	10	
			质量指标	项目通过验收	定性	通过		通过	5	5	
			时效指标	按时完成率	≥	99	%	99	5	5	
		效益指标	社会效益指标	通过相关宣传和报道让公众对于雪豹的关注度得到提高	≥	100	人次	400	10	10	
			生态效益指标	相关保护地管理机构和调查区域群众保护意识得到提高	≥	200	人	400	10	10	
			可持续影响指标	为全省高山生态系统保护提供科学准确的决策依据	≥	2	年	2	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	调查区域周边群众对于开展雪豹调查的满意度	≥	80	%	90%	4	4	
			满意度指标	培训对象满意度	≥	90	%	90%	3	3	
				业主单位和调查涉及县区林草部门或国家公园管理机构对于调查工作完成情况的满意度	≥	90	%	90%	3	3	
合计									100	98	
评价结论	项目自评总分98分，开展培训一次，项目访谈180人，安装红外线相机422台，采集照片/视频46万余张/段，调查报告1份通过专家验收。调查期间宣传雪豹保护，约400人受到影响。满意度高。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：赵衡					财务负责人：谌利民						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000024T000009973320-【202309】大熊猫栖息地生态修复关键技术研发与示范								
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖）		四川省大熊猫科学研究院	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		1. 明确大熊猫最适宜栖息地土壤微食物网结构和生态功能的变化规律，揭示驱动上述变化的关键生态因子；解析土壤细菌、真菌、原生生物、线虫之间及其与环境的耦联，阐明土壤微食物网维持机制和生态系统稳定机制； 2. 通过分析土壤质量与栖息地质量的关系，筛选能反映栖息地质量的指示生物，构建大熊猫栖息地质量综合评估体系，为大熊猫栖息地质量的动态评估提供理论依据和技术支撑； 3. 优化提升大熊猫栖息地恢复技术（包括地震灾损迹地与历史遗留矿山迹地的生态问题诊断与关键限制因子识别、土壤修复关键技术、植被恢复（树种筛选和群落配置）关键技术、恢复监测与成效评估技术、恢复模式构建与恢复技术综合示范；适度人为干预促进低质					分析土壤细菌、真菌、原生生物、线虫之间及其与环境的耦联，阐明土壤微食物网维持机制和生态系统稳定机制。			
	2. 项目实施内容及过程概述	在大熊猫国家公园范围内选取不同状态的大熊猫栖息地，解析土壤细菌、真菌、原生生物、线虫之间及其与环境的耦联，阐明土壤微食物网维持机制和生态系统稳定机制，识别引起栖息地退化的关键因子，优化提升大熊猫栖息地恢复技术，构建针对性修复模式。								
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	100.00		0.14		0.14%	10	0	由于目前参与人员较少，前期的研究主要是院内其他项目支付，资金将结转至2025年继续实施。
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	100.00		0.14		0.14%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	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
	产出指标	数量指标	参加学术会议	≥	1	次	1	10	10	
			论文	≥	1	篇	2	15	15	
			制定生态修复模式	≥	1	种	1	10	10	
		质量指标	完成项目阶段性验收率	≥	99	%	99	10	10	
		时效指标	按时完成率	≥	99	%	99	5	5	
	效益指标	生态效益指标	大熊猫栖息地质量	定性	提升		提升	30	30	
	满意度指标	满意度指标	合作对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	90	
评价结论	项目按原计划进度执行，有望按期结题。									
存在问题	参与人员较少，项目整体进度有待加快。									
改进措施	适度增加参与人员，加快经费使用进度。									
项目负责人：杨兵					财务负责人：谌利民					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024T000010067370-中央财政林业草原生态保护恢复资金-四川省野生雪豹种群数量及栖息地调查项目（第一期）									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省大熊猫科学研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2023年，初步完成为阿坝藏族羌族自治州（不含大熊猫国家公园）、凉山彝族自治州范围内雪豹调查。族自治州（不含大熊猫国家公园）、凉山彝族自治州范围内雪豹调查。					2024年任务为：1、样线调查267条，已完成267条；2、访谈，已完成；3、收集样品，已收集40余份；4、安装相机，已完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	428.80	430.80		343.33		79.70%	10	8	2024年完成第一轮调查，完成红外线相机安装，因工作区域雨季和冬季雨雪天气，无法完成第二轮回收相机，将于2025年夏季回收相机。资金将结转至2025年继续实施。	
	其中：财政资金	428.80	430.80		343.33		79.70%	/	/		
	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分）	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	
	产出指标	数量指标	调查样线	≥	267	条	267	15	15		
			调查覆盖面积	≥	6675	平方千米	6675	15	15		
		质量指标	雪豹种群数量及栖息地调查报告	定性	撰写2024年调查工作报告	个	1	10	10		
		时效指标	2024年8月底	定性	2025年10月底	次	100%	10	10		
	效益指标	生态效益指标	生态系统和生物多样性	定性	结合样线调查摸清雪豹种群分布及数量	只		15	15	2024年完成第一轮调查，完成红外线相机安装，因工作区域雨季和冬季雨	
		可持续影响指标	珍稀濒危野生动植物数量	定性	开展针对性宣传	只	200	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	90%	10	10		
合计								100	98		
评价结论	安装红外线相机487台，2024年共填写样线表400余份，记录动物痕迹有：岩羊、旱獭、毛冠鹿、马麝、金雕、雪豹等等。收集样品约60份。										
存在问题	2024年完成第一轮调查，完成红外线相机安装，因工作区域雨季和冬季雨雪天气，无法完成第二轮回收相机，将于2025年夏季回收相机。										
改进措施	2025年夏季回收相机，整理数据并撰写报告。										
项目负责人：赵衡					财务负责人：谌利民						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51000024T000010802196-【202402】大熊猫国家公园濒危物种保护										
主管部门		四川省林业和草原局部门						实施单位（盖章）		四川省大熊猫科学研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		大熊猫国家公园濒危物种保护					完成项目年度任务。					
	2. 项目实施内容及过程概述											
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	320.00	320.00	103.56			32.36%	10	3.2	年中预算调剂资金较多，实际项目需求预算与调剂预算有差距。		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	320.00	320.00	103.56			32.36%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	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		
	产出指标	数量指标	调研次数	≥	1	次	1	20	20			
		质量指标	濒危物种保护报告	≥	1	套	1	20	20			
		时效指标	按时完成率	≥	99	%	99	10	10			
	效益指标	可持续影响指标	珍惜濒危野生动物保护	定性	摸清分部及只数	只	摸清分部及只数	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%	80	10	10			
合计								100	93			
评价结论	项目按照年度工作计划开展，预算执行进展缓慢。											
存在问题	主要问题为因项目受天气和季节影响较大。											
改进措施	科学制定项目实施方案，统筹时间，加紧实施。											
项目负责人：杨志松					财务负责人：谌利民							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024T000010916689-【202311】大熊猫国家公园生物多样性监测									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省大熊猫科学研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		大熊猫国家公园生物多样性监测					完成大熊猫国家公园生物多样性监测部分设备、装备、工具购置				
	2. 项目实施内容及过程概述	大熊猫国家公园生物多样性监测设备、装备、工具购置，监测技术研发等，探索大熊猫国家公园监测数据平台搭建									
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	180.00	79.99			44.44%	10	4.4	未落实监测数据中心用房，项目推进较慢。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	180.00	79.99			44.44%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	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	
	产出指标	数量指标	监测体系建设	≥	0.6	个（套）	0.6	30	30		
		质量指标	通过阶段性验收	定性	通过		通过	10	10		
		时效指标	按期完成率	≥	99	%	99	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	支持培养创新团队数量	≥	0.6	支	0.6	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	94		
评价结论	按计划开展工作，大部分工作已正常完成										
存在问题	个别工作内容存在滞后										
改进措施	积极推进项目剩余内容实施										
项目负责人：周文嘉					财务负责人：谌利民						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51000024T000011406810-2024年第一批省级科技计划项目专项资金-“探秘大熊猫国家公园”多语种系列科普短视频创作及推广应用										
主管部门		四川省林业和草原局部门						实施单位（盖章）		四川省大熊猫科学研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
		形成专业、权威、系统的大熊猫国家公园科普知识体系，为大熊猫国家公园科普工作提供内容参考。项目直接受益人群5万人以上，间接受益200万人。 3. 学术指标：创作生产科普短视频≥10部，每部3分钟；科普信息5条，学术论文1-2篇。 4. 知识产权：原创LOGO形象1项、原创音乐1项。 5. 人才培养：系统培养一支能适应国家公园高质量发展的科普团队，培养科普专业人才2-4名，为我省科普事业长足发展添砖加瓦。						完成短视频制作3部，科普信息2条，培养科普专业人才2名。				
	2. 项目实施内容及过程概述											
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	10.00		10.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	10.00		10.00		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分）	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	
	产出指标	数量指标	科普短视频		≥	3	部	3	30	30		
			科普信息		≥	2	条	2	5	5		
		质量指标	人才培养		≥	2	人	2	5	5		
		时效指标	项目按期完成率		≥	99	%	99	10	10		
	效益指标	社会效益指标	直接受益人群		≥	5	万人	5	20	20		
			间接受益人群		≥	200	万人	200	20	20		
合计									100	100		
评价结论	形成专业、权威、系统的大熊猫国家公园科普知识体系，为大熊猫国家公园科普工作提供内容参考。项目直接受益人群5万人以上，间接受益200万人。创作宣传短视频3部，科普信息2条。系统培养一支能适应国家公园高质量发展的科普团队，培养科普专业人才2名，为我省科普事业长足发展添砖加瓦。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：张町					财务负责人：谌利民							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024T000011886732-【202002】2024年GEF国家公园体制机制创新项目大熊猫国家公园四川省试点示范项目									
主管部门		四川省林业和草原局部门						实施单位（盖章）		四川省大熊猫科学研究院	
项目基本情况		项目年度目标						年度目标完成情况			
		GEF国家公园体制机制创新项目大熊猫国家公园四川省试点示范项目至少开展 1次针对各级管理机构有关法律/政策、生物多样性保护、保护管理、生态监测或者等方面的培训，至少开展1次培训师讲习班的培训，至少开展1次针对管理办公室工作人员和技术支持专家的培训，至少开展1次红外相机监测、疫源疫病监测防控等专业方面的培训。根据疫情形势，开展法律体系建设方面的调研，覆盖大熊猫国家公园四川片区涉及的部分市州和县区。协助国际专家开展国际知识转移培训。开展大熊猫国家公园社区可持续替代生计示范建设、转型发展等方面的活动，增加村民受益；开展国内知识转移方面的培训，受益人数不低于50人；开展环境教育活动以扩大社会参与，受益人数不低于50人；通过特许经营等方式扩大社区和企业参与，助力大熊猫国家公园建设。						按照项目年度计划，完成培训学员超过300人次，培训内容为红外相机监测、疫源疫病监测防控等专业。开展国内知识转移方面的培训，受益人数不低于50人；开展环境教育活动以扩大社会参与，受益人数不低于50人；			
		2. 项目实施内容及过程概述									
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	134.08		121.89		90.91%	10	9.1	
		其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
		财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
		单位资金	0.00	134.08		121.89		90.91%	/	/	
		其他资金							/	/	
绩效指标（90分）		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
		产出指标	数量指标	培训学员人次	≥	300	人/次	300	30	30	
			时效指标	工作完成率	≥	95	%	95	30	30	
		效益指标	社会效益指标	社会参与人数	≥	100	人/次	100	20	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计									100	99	
评价结论		按照项目年度计划，完成培训学员超过300人次，培训内容为红外相机监测、疫源疫病监测防控等专业。开展国内知识转移方面的培训，受益人数不低于50人；开展环境教育活动以扩大社会参与，受益人数不低于50人；									
存在问题		无。									
改进措施		无。									
项目负责人：郑维超						财务负责人：谌利民					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024Y000010960846-国家公园与自然保护地研究创新团队									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省大熊猫科学研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		开展大熊猫国家公园内各类型大熊猫栖息地的土壤质量调查，编制林地土壤质量评价地方标准；收集大熊猫国家公园野外数据并录入国家公园数据管理系统平台；圈养豺的行为谱建立；编制大熊猫国家公园集体林生态价值实现评估指标，选择1个周边社区开始测算，形成测算报告；开展疫源疫病调查和研究工作，摸清野生动物的病原谱并开展病院传播和交流机制；形成解决大熊猫国家公园四川片区保护与发展矛盾问题的政策建议和研究报告；针对大熊猫生殖细胞相关基因进行研究。					完成大熊猫国家公园内各类型大熊猫栖息地的土壤质量调查，编制林地土壤质量评价地方标准；收集大熊猫国家公园野外数据并录入国家公园数据管理系统平台；圈养豺的行为谱建立；编制大熊猫国家公园集体林生态价值实现评估指标，选择1个周边社区开始测算，形成测算报告；开展疫源疫病调查和研究工作，摸清野生动物的病原谱并开展病院传播和交流机制；形成解决大熊猫国家公园四川片区保护与发展矛盾问题的政策建议和研究报告；针对大熊猫生殖细胞相关基因进行研究。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	100.00	100.00		100.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	100.00	100.00		100.00		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分）	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	
	产出指标	数量指标	发表论文	≥	1	篇	1	30	30		
		质量指标	完成结题验收率	≥	99	%	99	10	10		
		时效指标	按时完成率	≥	99	%	99	10	10		
	效益指标	生态效益指标	编制集体林生态价值实现评估指标	=	3	套	3	30	30		
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	80	%	80	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目已完成，自评分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨志松					财务负责人：谌利民						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51000025T000012783771－【202404】2024年度全球环境基金（GEF）中国野生动物保护管理与变更项目大熊猫国家公园四川省试点示范项目										
主管部门		四川省林业和草原局部门						实施单位（盖章）		四川省大熊猫科学研究院		
项目基本情况		项目年度目标 大熊猫国家公园范围内大相邻、卧龙、白水河大熊猫栖息地修复和栗子坪、土地岭大熊猫生态廊道建设以及五个点涉及的社区共管相关工作						年度目标完成情况				
								完成大熊猫国家公园范围内大相邻、卧龙、白水河大熊猫栖息地修复和栗子坪、土地岭大熊猫生态廊道建设以及五个点涉及的社区共				
		2. 项目实施内容及过程概										
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	资金于2024年10月底到位，晚于预期，影响资金支付进度。资金将结转至2025年继续实施	
		总额	0.00	290.46		126.33		43.49%	10	4.3		
		其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
		财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
		单位资金	0.00	290.46		126.33		43.49%	/	/		
		其他资金							/	/		
绩效指标（90分）		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
		产出指标	数量指标	研究或总结报告数量		≥	2	份	2	20	20	
				指导工作实施的《计划》（初稿）数量		≥	4	份	4	15	15	
			质量指标	初步验收合格率		≥	99	%	99	10	10	
			时效指标	项目活动完成时间		定性	不超过项目执行期		不超过项目执行期	5	5	
		效益指标	经济效益指标	试点村经济结构转型		定性	村民意识提高		村民意识提高	10	10	
			社会效益指标	利益相关者的生态保护意识		定性	得到提高		得到提高	10	10	
			生态效益指标	生态系统稳定性		定性	保持稳定		保持稳定	5	5	
				生物多样性		定性	保持稳定		保持稳定	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	大熊猫国家公园基础管理机构工作人员满意度		≥	90	%	90	5	5	
			满意度指标	试点村村民满意度		≥	90	%	90	5	5	
合计										100	94	
评价结论		该项目得分94.3分，主要问题为资金执行进度较慢。										
存在问题		资金进度执行较慢。										
改进措施		科学规划资金使用计划、加快资金支付进度。										
项目负责人：郑维超						财务负责人：谌利民						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51000023T000007755596-2023年受托完成总体规划或林业咨询技术服务等项目										
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖		四川省林业和草原调查规划院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		完成市场项目，保障单位运转					完成年度目标，保障单位运转。					
2. 项目实施内容及过程概述		围绕全省林业草原中长期发展规划需求，承接各级政府及企业委托的林业草原总体规划编制、专项规划咨询、技术方案设计等服务，提供科学决策依据，推动行										
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	332.06	332.06	332.06			100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	332.06	332.06	332.06			100.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	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		
	产出指标	数量指标	完成总体规划或林业咨询项目	≥	2	个	3	20	20			
		质量指标	项目评审通过率	≥	90	%	100	20	20			
		时效指标	完成项目时限	≤	1	年	0.8	10	10			
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	完成事业收入目标，保障单位正常运转	其他	良好	20	20			
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	335	万元	332.06	20	20			
合计									100	100		
评价结论	项目自评总分100分，完成了总体规划或林业咨询技术服务等等3个项目，顺利通过专家评审，向业主方提供了调查成果，得到了业主方的认可和好评，完成了单位自有资金收入目标。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：魏鹏				财务负责人：胡玲								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000023T000007998873-2023年林业碳普惠关键技术及应用研究									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖		四川省林业和草原调查规划院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
							完成年度目标任务。				
2. 项目实施内容及过程概述		围绕国家、省碳达峰碳中和战略需求，继续开展林业碳普惠关键技术及应用研究，重点围绕生态产品价值实现，编制完成《造林碳普惠项目方大学》，开展碳汇									
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	29.07	29.07	2.45			8.43%	10	0.84	完成了本年度绩效目标，剩余资金结转至2025年做深度研究。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	29.07	29.07	2.45			8.43%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	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	
	产出指标	数量指标	完成《造林碳普惠项目方法学》编制	≥	1	篇（部）	1	10	10		
			完成碳汇能力培训	≥	1	次	1	10	10		
		质量指标	项目验收评审通过率	≥	99	%	100	10	10		
		时效指标	完成阶段性任务	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	通过课题验收	≥	1	项	1	30	30		
	成本指标	经济成本指标	项目经费	≤	29.07	万元	2.45	20	20		
合计							100	80.84			
评价结论	项目自评总分80.84分，完成了本年度绩效目标，剩余资金结转至2025年做深度研究。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：宋放				财务负责人：胡玲							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000023T000007998903-2023年四川省古树名木资源价值存续与价值维持（挖掘）关键技术研究及应用									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖）		四川省林业和草原调查规划院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		完成古树名木资源价值存续与价值维持（挖掘）关键技术研究，形成相关论文1篇以上，研究报告1篇。					完成古树名木资源价值存续与价值维持（挖掘）关键技术研究课题结题。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过古树名木健康评估、保护技术研发及文化价值挖掘，建立数字化管理平台，提升古树名木保护水平，促进生态文化与旅游融合发展。									
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	17.30	17.30	17.30			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	17.30	17.30	17.30			100.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	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	
	产出指标	数量指标	完成研究报告编写	≥	1	篇	2	10	10		
			完成论文编写	≥	2	篇	1	10	10		
		质量指标	项目通过院专委会组织验收	≥	1	项	1	10	10		
		时效指标	完成项目时间	≤	1	年	0.8	10	10		
	效益指标	生态效益指标	极大的促进古树名木的健康生长和有效保护	定性	良	其他	良	30	30		
	成本指标	经济成本指标	全部费用	≤	17.3	万	17.3	20	20		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分100分，完成古树名木资源价值存续与价值维持（挖掘）关键技术研究课题结题。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李守剑				财务负责人：胡玲							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000023T000009939381-2023年度大熊猫国家公园人工林分类处置及适应性管理研究等课题									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖		四川省林业和草原调查规划院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 为深入贯彻落实习近平总书记在二十大报告中提出的科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力重要指示精神，不断提升我院的科技创新能力和技术水平，推动我院在林草科技研发方面的不断发展，增强技术引领能力，为四川林草高质量发展提供重要支撑和助推作用，我院紧扣项目生产应用实际，从储备林营建技术与成效评估、脆弱区域植被恢复与影响机制、生态产品清单与价值、草资源调查监测、自然保护区关键保护技术、林草资源监测关键设备与高新技术研发等领域展开相关研究，研究主题符合四川省林业和草原局对我院的“解决调查与监测、规划与设计领域技术难题”的定位。					年度目标完成情况 科研课题为跨年项目，本年已完成第二阶段任务，部分课题已结题，同时完成了本年度绩效目标，剩余资金结转至2025年支持剩余课题研究。				
	2. 项目实施内容及过程概述	课题紧紧围绕当前四川林草资源监测关键技术、熊猫公园等自然保护区地体系管理策略、储备林建设效益和林草病害等面临的难点和亟需解决的问题。通过价值转化研究、自然保护区管理策略研究、遥感监测技术等手段，为四川林草高质量发展提供了数据支撑。									
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	11.99	142.12		122.61		86.27%	10	8.63	1. 该科研课题为跨年项目，本年已完成第二阶段任务，部分课题已结题，同时完成了本年度绩效目标，剩余资金结转至2025年支持剩余课题研究。 2. 该科研课题为跨年项目，年中追加本年研究经费支出。	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	11.99	142.12		122.61		86.27%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	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
	产出指标	数量指标	通过专家评审的研究报告		≥	4	个	4	10	10	
			提交国家实用新型专利申请书		≥	1	项	1	10	10	
			完成论文初稿撰写		≥	2	篇	2	10	10	
		质量指标	项目通过率		≥	99	%	100	10	10	
	时效指标	完成时间		≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	为各级政府提供科学决策依据		定性	良	其他	良	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、牧区及林区群众满意度		≥	99	%	100	10	10	
合计								100	86.3		
评价结论	项目自评总分86.3分，该科研课题为跨年项目，本年已完成第二阶段任务，部分课题已结题，同时完成了本年度绩效目标，剩余资金结转至2025年支持剩余课题研究。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：苏子友					财务负责人：胡玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024T000009958838-2023年四川省森林草原火险监测预测预报预警体系关键技术研究课题									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖		四川省林业和草原调查规划院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		森林和草原火险预报预警以气象条件分析为主，对于林下小气候定量研究较少，对森林草原可燃物的定量分析较少，基于落实到山头地块的森林和草原火险监测预测处于空白。因此，依据全省森林草原类型、研究可燃物载量分布、研发森林草原火险智能化监测设备，建立森林草原火险预测模型，优化全省火险智能监测体系空间布局，构建全省落实到山头地块的森林和草原火险近实时一体化智能监测预测预报预警体系，为全省森林和草原火灾监测预测预报预警、防灭火基础设施建设、火灾扑救、火灾灾后损失评估及生态修复等提供科学依据和基础支撑。					该科研课题为跨年项目，本年已完成第二阶段任务，同时完成了本年度绩效目标，剩余资金结转至2025年继续支持课题下一阶段研究。				
	2. 项目实施内容及过程概述	研发火险等级模型、遥感监测技术及智能预警系统，提升森林草原火灾防控能力，保障生态安全。									
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	58.51	160.93		112.62		69.98%	10	6.99	1. 该科研课题为跨年项目，本年已完成第二阶段任务，同时完成了本年度绩效目标，剩余资金结转至2025年。 2. 年中追加本年研究经费支出。	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	58.51	160.93		112.62		69.98%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	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
	产出指标	数量指标	发表研究论文		≥	4	篇	4	10	10	
			申请软件著作权		≥	1	项	1	10	10	
			申请国家发明专利		≥	2	项	2	10	10	
		质量指标	验收合格率		≥	99	%	100	10	10	
		时效指标	完成既定任务		≤	1	年	0.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	模型和设备推广应用		定性	好		好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不低于90%		≥	99	%	100	10	10	
合计								100	96.99		
评价结论	项目自评总分96.99分。该科研课题为跨年项目，本年已完成第二阶段任务，同时完成了本年度绩效目标，剩余资金结转至2025年继续支持课题下一阶段研究。。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王洪荣					财务负责人：胡玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024T000010304674-2024年度设备购置经费									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖）		四川省林业和草原调查规划院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		为满足生产所需，保障业务活动正常开展，保障单位正常办公及运行，购置办公设备、专用设备、科研设备、软件、乘用车。					完成本年设备购置工作，保障单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	院在2024年的政府采购项目中，紧密围绕院的可持续发展需求，以科学规划和高效管理为核心，精心设计和执行采购实施内容。采购聚焦于提升林业和草原资源调查、监测的技术设备，包括无人机、卫星遥感设备、地理信息系统软件等，以提高项目生产中数据采集和分析的精度与效率，也采购必要的办公设备和软件，以支持日常办公和项目管理。采购过程严格遵循《中华人民共和国政府采购法》及相关法规，确保了公平、公正、公开。									
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	568.23	563.26		516.07		91.62%	10	9.17	年中取消办公设备-液晶显示器购置需求，预算调减。	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	568.23	563.26		516.07		91.62%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	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
	产出指标	数量指标	政府采购率		≥	99	%	100	10	10	
			购置设备数量		≥	315	台	333	10	10	
		质量指标	设备质量合格率		≥	99	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间		≤	1	年	0.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率		≥	99	%	100	20	20	
		可持续影响指标	设备使用年限		≥	5	年	6	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥	99	%	100	10	10	
	合计								100	99.17	
评价结论	项目自评总分99.17分。已完成设备购置工作，保障工作顺利开展，单位正常运转。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：席佳川					财务负责人：胡玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024T000010304834-2024年受托完成建设项目征占用林地咨询服务等项目									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖		四川省林业和草原调查规划院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		单位参与市场竞争签订技术服务合同，完成林地建设项目征占用林地咨询服务等项目不少于10个					完成年度工作目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	为各类建设工程提供征占用林地、可行性论证及生态修复方案设计服务，确保资源合理利用与生态保护并重。									
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	420.00	420.00	419.00			99.76%	10	9.98	无	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	420.00	420.00	419.00			99.76%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	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	
	产出指标	数量指标	取得建设项目征占用林地审核同意书	≥	10	个	11	10	10		
			完成建设项目征占用林地咨询服务项目个数	≥	10	个	11	10	10		
		质量指标	项目成果验收通过率	≥	99	%	100	20	20		
		时效指标	完成时间	≤	1	年	0.8	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	良	其他	良	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥	99	%	100	10	10		
合计								100	99.98		
评价结论	项目自评总分99.98分，完成了建设项目征占用林地咨询服务等11个项目，顺利通过专家评审，向业主方提供了调查成果，得到了业主方的认可和好评，完成了单位自有资金收入目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：魏鹏				财务负责人：胡玲							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024T000010304857-2024年受托完成建设项目征占用草原咨询服务等项目									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖）		四川省林业和草原调查规划院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		单位参与市场竞争签订技术服务合同，完成林地建设项目征占用草原咨询服务等项目不少于2个。					完成年度工作目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	为各类建设工程提供征占用草原的合规性审查、可行性论证及生态修复方案设计服务，确保资源合理利用与生态保护并重。									
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	110.00	110.00		109.46		99.51%	10	9.95	无	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	110.00	110.00		109.46		99.51%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	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
	产出指标	数量指标	取得审核同意书		≥	2	个	2	10	10	
			完成建设项目征占用草原咨询服务项目个数		≥	2	个	2	10	10	
		质量指标	项目成果验收通过率		≥	99	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间		≤	1	年	0.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用		定性	良	其他	良	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度		≥	99	%	100	10	10	
合计								100	99.95		
评价结论	项目自评总分99.95分，完成了建设项目征占用草地咨询服务等2个项目，顺利通过专家评审，向业主方提供了调查成果，得到了业主方的认可和好评，完成了单位自有资金收入目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：魏鹏					财务负责人：胡玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）															
项目名称		51000024T000010304909-2024年受托完成林地（草原）保护利用规划等咨询项目													
主管部门		四川省林业和草原局部门						实施单位（盖）		四川省林业和草原调查规划院					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况							
		按照国、省关于新一轮林地保护利用规划编制的安排部署，单位积极参与市场竞争，做好技术支持工作。						完成年度工作目标任务							
	2. 项目实施内容及过程概述		为各类林地、草原的保护利用规划及生态修复方案设计服务，确保资源合理利用与生态保护并重。												
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		410.00		410.00		356.25		86.89%		10	8.69	年末项目完成，节约项目成本。		
	其中：财政资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/			
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/			
	单位资金		410.00		410.00		356.25		86.89%		/	/			
	其他资金										/	/			
绩效指标（90分）	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	
	产出指标		数量指标		完成县级林地保护利用规划项目外业调查任务个数		≥	3		个	3	20	20		
			质量指标		项目评审通过率		≥	99		%	100	20	20		
			时效指标		完成时间		≤	1		年	0.8	10	10		
	效益指标		社会效益指标		对工作的促进作用		定性	良		其他	良	20	20		
			生态效益指标		为林草事业高质量发展提供科学依据		定性	好		其他	好	10	10		
	满意度指标		服务对象满意度指标		客户满意度		≥	99		%	100	10	10		
合计												100	98.69		
评价结论		项目自评总分99.95分，完成了林地（草原）保护利用规划等咨询项目3个，顺利通过专家评审，向业主方提供了调查成果，得到了业主方的认可和好评，完成了单位自有资金收入目标。													
存在问题		无													
改进措施		无													
项目负责人：魏鹏							财务负责人：胡玲								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024T000010304962-2024年受托完成国家储备林建设方案及可研等相关咨询项目									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖）		四川省林业和草原调查规划院		
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	积极参与市场竞争，签订技术服务合同，为全省国家储备林建设项目提供技术支撑，助推全省国家储备林建设项目落地实施。					完成年度工作目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	为各类国家储备林的合规性审查、可行性论证及生态修复方案设计服务，确保资源合理利用与生态保护并重。									
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	280.00	280.00		280.00		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	280.00	280.00		280.00		100.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	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
	产出指标	数量指标	完成国家储备林项目可研报告个		≥	3	个	3	15	15	
			完成国家储备林项目建设方案个		≥	3	个	3	15	15	
		质量指标	项目成果验收通过率		≥	99	%	100	10	10	
			时效指标		完成时间	≤	1	年	0.8	10	10
	效益指标	社会效益指标	对国家储备林建设的促进作用		定性	好	其他	好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	99	%	100	10	10	
合计									100	100	
评价结论	项目自评总分100分，完成了国家储备林建设方案及可研等相关咨询项目3个，顺利通过专家评审，向业主方提供了调查成果，得到了业主方的认可和好评，完成了单位自有资金收入目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：魏鹏					财务负责人：胡玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000024T000010305006-2024年受托完成总体规划或林业咨询技术服务等项目								
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖		四川省林业和草原调查规划院	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		单位参与市场竞争签订技术服务合同，完成总体规划或林业咨询技术服务等项目不少于2个。					完成年度工作目标任务			
	2. 项目实施内容及过程概述	为各级政府及企业提供林业草原总体规划、专项规划编制及技术咨询服务，助力林业草原事业科学决策和规范发展。								
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	250.00	250.00	249.00			99.60%	10	9.96	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	250.00	250.00	249.00			99.60%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	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	
	产出指标	数量指标	完成总体规划报告个数	≥	2	个	3	20	20	
		质量指标	项目成果验收通过率	≥	99	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	0.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	良	其他	良	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%	100	10	10	
合计								100	99.96	
评价结论	项目自评总分99.96分。完成了总体规划或林业咨询技术服务等项目3个，顺利通过专家评审，向业主方提供了调查成果，得到了业主方的认可和好评，完成了单位自有资金收入目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：魏鹏					财务负责人：胡玲					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024T000010305034-2024年受托完成自然保护区及其他敏感区调查规划和影响评价等项目									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖）		四川省林业和草原调查规划院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		单位参与市场竞争签订技术服务合同，完成自然保护区及其他敏感区调查规划和影响评价等项目不少于2个。					完成年度工作目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目通过对自然保护区及其他生态敏感区的调查、规划和影响评价，为保护地的科学划定、管理及生态修复提供技术依据。									
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	250.00	250.00		236.88		94.75%	10	9.48	无	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	250.00	250.00		236.88		94.75%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	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	
	产出指标	数量指标	完成自然保护区及其他敏感区调查规划和影响评价项目个数		≥	2	个	3	20	20	
		质量指标	项目成果验收通过率		≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间		≤	1	年	0.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用		定性	良	其他	良	20	20	
		生态效益指标	对自然保护区起到的作用		定性	优	其他	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度		≥	90	%	100	10	10	
合计								100	99.48		
评价结论	项目自评总分99.48分。完成了自然保护区及其他敏感区调查规划和影响评价等项目3个，顺利通过专家评审，向业主方提供了调查成果，得到了业主方的认可和好评，完成了单位自有资金收入										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：魏鹏					财务负责人：胡玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024T000010305058-2024年受托完成生态保护与修复项目实施方案或设计等项目									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖		四川省林业和草原调查规划院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		单位参与市场竞争签订技术服务合同，完成生态保护与修复项目实施方案或设计等项目不少于2个。					完成年度工作目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述		本项目通过编制生态保护与修复项目的实施方案或设计文件，指导生态修复工程实施，提升生态系统质量和稳定性。								
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	450.00	450.00	448.25			99.61%	10	9.96	无	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	450.00	450.00	448.25			99.61%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	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	
	产出指标	数量指标	完成生态保护与修复项目实施方案或设计项目个数	≥	2	个	2	20	20		
		质量指标	项目成果验收通过率	≥	90	%	100	20	20		
		时效指标	完成时间	≤	1	年	0.8	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	良	其他	良	20	20		
		生态效益指标	对生态保护与修复起到的作用	定性	优	其他	优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10		
	合计								100	99.6	
评价结论	项目自评总分99.6分。完成了生态保护与修复项目实施方案或设计等项目2个，顺利通过专家评审，向业主方提供了调查成果，得到了业主方的认可和好评，完成了单位自有资金收入目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：魏鹏				财务负责人：胡玲							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024T000010305075-2024年受托完成林草工程项目可研及相关咨询等项目									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖		四川省林业和草原调查规划院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		单位参与市场竞争签订技术服务合同，完成林草工程项目可研及相关咨询等项目不少于2个。					完成年度工作目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述		本项目为林草工程项目提供可行性研究、技术论证及咨询服务，确保项目科学立项和高效实施。								
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	150.00	150.00	148.55			99.03%	10	9.9	无	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	150.00	150.00	148.55			99.03%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	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	
	产出指标	数量指标	完成林草工程项目可研及相关咨询项目个数	≥	2	个	2	20	20		
		质量指标	项目成果验收通过率	≥	90	%	100	20	20		
		时效指标	完成时间	≤	1	年	0.8	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	良	其他	良	20	20		
			对林草工程实施起到的作用	定性	优	其他	优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10		
	合计								100	99.9	
评价结论	项目自评总分99.9分。完成了林草工程项目可研及相关咨询等项目2个，顺利通过专家评审，向业主方提供了调查成果，得到了业主方的认可和好评，完成了单位自有资金收入目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：魏鹏					财务负责人：胡玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024T000010305096-2024年受托完成资源调查和监测等项目									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖		四川省林业和草原调查规划院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		单位参与市场竞争签订技术服务合同，完成资源调查和监测等项目不少于2个。					完成年度工作目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目通过开展森林、草原、湿地等资源调查和动态监测，建立资源数据库，为资源管理和政策制定提供数据支撑。									
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	430.00	430.00		392.82		91.35%	10	9.14	无	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	430.00	430.00		392.82		91.35%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	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
	产出指标	数量指标	完成资源调查和监测项目个数		≥	2	个	3	20	20	
		质量指标	项目成果验收通过率		≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间		≤	1	年	0.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用		定性	良	其他	良	20	20	
		生态效益指标	对资源调查和监测起到的作用		定性	优	其他	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	90	%	100	10	10	
	合计								100	99.14	
评价结论	项目自评总分99.14分。完成了林资源调查和监测等项目3个，顺利通过专家评审，向业主方提供了调查成果，得到了业主方的认可和好评，完成了单位自有资金收入目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：魏鹏					财务负责人：胡玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024T000010305113-2024年受托完成森林督查或图斑监测技术服务等项目									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖		四川省林业和草原调查规划院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		单位参与市场竞争签订技术服务合同，完成森林督查或图斑监测技术服务等项目不少于2个。					完成年度工作目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目通过遥感解译和实地核查，开展森林督查和图斑监测，及时发现和查处违法违规行为，保障森林资源安全。									
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	150.00	150.00	112.77			75.18%	10	7.52	年末项目完成，节约项目成本。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	150.00	150.00	112.77			75.18%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	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	
	产出指标	数量指标	完成森林督查或图斑监测技术服务项目个数	≥	2	个	3	20	20		
		质量指标	项目成果验收通过率	≥	90	%	100	20	20		
		时效指标	完成时间	≤	1	年	0.8	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	良	其他	良	20	20		
		生态效益指标	对森林资源保护起到的作用	定性	优	其他	优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10		
合计								100	97.52		
评价结论	项目自评总分97.52分。完成了森林督查或图斑监测技术服务等项目3个，顺利通过专家评审，向业主方提供了调查成果，得到了业主方的认可和好评，完成了单位自有资金收入目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：魏鹏					财务负责人：胡玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024T000010305141-2024年野生动植物及有害生物（入侵物种）调查与防治									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖）		四川省林业和草原调查规划院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		单位参与市场竞争签订技术服务合同，完成野生动植物及有害生物（入侵物种）调查与防治等项目不少于2个。					完成年度工作目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述		开展珍稀野生动植物种群监测、有害生物防控技术研究，维护生物多样性安全，减少外来入侵物种生态威胁。								
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		170.00	170.00		59.27		34.86%	10	3.49	本年生动植物及有害生物（入侵物种）调查与防治项目减少。
	其中：财政资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金		170.00	170.00		59.27		34.86%	/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标（90分）	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	
	产出指标	数量指标	完成项目个数	≥	2	个	2	20	20		
		质量指标	项目成果验收通过率	≥	90	%	100	20	20		
		时效指标	完成时间	≤	1	年	0.8	10	10		
	效益指标	社会效益指标	为各级政府提供科学决策依据	定性	优	其他	优	10	10		
		生态效益指标	促进生物多样性保护、人与自然和谐共生	定性	优	其他	优	10	10		
		可持续发展指标	野生动物保护和利用协调发展	定性	优	其他	优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10		
合计								100	93.49		
评价结论	项目自评总分93.49分。完成了野生动植物及有害生物（入侵物种）调查与防治项目2个，顺利通过专家评审，向业主方提供了调查成果，得到了业主方的认可和好评，完成了单位自有资金收入										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：魏鹏				财务负责人：胡玲							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024T000010305150-2024年林草基础设施规划勘察咨询评估服务项目									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖		四川省林业和草原调查规划院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		单位参与市场竞争签订技术服务合同，完成林草基础设施规划勘察咨询评估服务等项不少于1个。					完成年度工作目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	针对林区道路、防火设施、管护站点等基础设施建设项目，提供勘察设计及效益评估服务，改善基层工作条件。									
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	100.00	100.00		100.00		100.00%	10	100	无	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	100.00	100.00		100.00		100.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	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
	产出指标	数量指标	完成项目个数		≥	1	个	1	20	20	
		质量指标	项目成果验收通过率		≥	99	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间		≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用		定性	良	其他	良	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度		定性	优	其他	优	10	10	
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分100分。完成了野生动植物及有害生物（入侵物种）调查与防治项目2个，顺利通过专家评审，向业主方提供了调查成果，得到了业主方的认可和好评，完成了单位自有资金收入目										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：魏鹏					财务负责人：胡玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000025T000012125897-2024年省乡村人才振兴五年行动资金-科技下乡万里行活动项目									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖）		四川省林业和草原调查规划院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		在广安市、内江市、南充市、甘洛县、松潘县开展国家储备林推广宣讲，完成不低于7个区县的推广任务；指导1县完成《工程可研》，2区县完成《建设方案》；总体获得银行授信不低于6亿元。有效推动3市2县储备林工作开展及森林经营及生态保护认识提高。					完成年度工作目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024年开展座谈调研培训等活动19次，涉及开江、通川、万源、射洪、蓬溪等12个县（市、区）。形成调研报告3份，规划方案1份。指导开江森林四库示范点建设并成为全省四库现场会参观点。为通川区千口村引进笋用竹实验栽培，为遂宁市规划储备林森林经营综合示范点。									
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	12.00		11.96		99.63%	10	9.96	无	
	其中：财政资金	0.00	12.00		11.96		99.63%	/	/		
	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分）	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
	产出指标	数量指标	指导建设面积		≥	10000	亩	10000	10	10	
			指导县区		≥	7	个	9	10	10	
			成果报告		≥	1	本	1	10	10	
		质量指标	调研报告完成率		≥	99	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间		≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用		定性	好		好	20	20	
		生态效益指标	森林经营及生态保护认识提高		定性	好		好	20	20	
合计									100	99.96	
评价结论	项目自评总分99.96分。按照既定任务完成绩效目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李仁洪					财务负责人：胡玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51000025T000012314734-四川省森林草原湿地荒漠化普查工作										
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖）		四川省林业和草原调查规划院			
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		深入贯彻习近平总书记关于“统一底图、统一标准、统一规划、统一平台”的重要指示精神，落实国家“10年一次普查、年度动态监测”的森林草原湿地荒漠化综合调查监测体系和四川省自然资源调查监测体系三年行动方案，解决全省林草湿调查监测植被覆盖类型与国土调查地类不一致问题，全面摸清我省林草资源本底及生态状况，深化完善全省自然资源“一张图”，产出“一套数”“一张图”，为统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理、科学编制相关规划、实施碳达峰碳中和战略、推动林草事业高质量发展和“森林四库”建设等提供基础支撑，进一步筑牢长江黄河上游生态屏障，建设美丽四川。				完成年度工作目标任务					
	2. 项目实施内容及过程概述		全面普查全省森林、草原、湿地及荒漠化土地资源现状，建立动态数据库，为生态治理决策提供依据。									
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	1,170.30		731.29		62.49%	10	6.25	1、本项目为跨年项目，本年度完成目标任务，剩余资金结转至2025年继续使用。2、项目为年中追加，按照自然资源部、国家林业和草原局《关于开展全国森林草原湿地荒漠化普查工作的通知》（自然资发〔2024〕78号）要求,有序推进我省森林草原湿地荒漠化普查(以下简称普查)工作。	
	其中：财政资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	1,170.30		731.29		62.49%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标（90分）	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
	产出指标	数量指标	野外湿地沙化样地监测		≥	180	个	180	5	5		
			野外草原样地监测		≥	510	个	510	10	10		
			野外森林样地监测		≥	520	个	520	5	5		
			完成图斑区划及属性因子赋值		≥	500	万个	500	10	10		
		质量指标	野外样地检查合格率		≥	99	%	100	5	5		
		时效指标	完成时间		≤	1	年	0.8	5	5		
	效益指标	社会效益指标	为各级政府提供科学决策依据		定性	良	其他	良	15	15		
		生态效益指标	森林草原生态系统生态效益发挥		定性	良	其他	良	15	15		
	成本指标		经济成本指标	项目总费用		≤	1170.3	万元	731.29	20	20	
合计									100	96.25		
评价结论	项目自评总分96.25分。本项目为跨年项目，按照自然资源部、国家林业和草原局《关于开展全国森林草原湿地荒漠化普查工作的通知》（自然资发〔2024〕78号）要求,有序推进我省森林草原湿地荒漠化普查(以下简称普查)工作。本年完成第一阶段任务，剩余资金结转至2025年使用。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：魏鹏						财务负责人：胡玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000025T000012328344-2024年度四川省森林生态效益监测运行项目-西昌站、宁南站									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖）		四川省林业和草原调查规划院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2个径流小区逐步完成升级改造，新建径流小区产流产沙自动监测体系。提升西昌监测站的监测效率，更好完成省局安排的监测任务，进一步落实我院科研兴院的总体部署，力争将西昌监测站建设成为我院科研监测的一面旗帜。					完成年度工作目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目主要通过建设径流小区泥沙自动监测站、一体式土壤温度\湿度监测站、软件管理平台、视频监控系統，实现四川省森林生态效益监测6个径流小区的监测任务。									
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	33.10		33.07		99.92%	10	9.99	按照省局安排的监测任务，提升西昌监测站的监测效率，年中追加项目资金支持西昌监测站建设。	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	33.10		33.07		99.92%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	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
	产出指标	数量指标	2个径流小区日常监测及清理		≥	2	个	2	10	10	
			2个径流小区提升改造		≥	2	个	2	10	10	
		质量指标	初步形成四川省森林生态效益监测网络西昌站水土保持能力长时间序列动态监测体系		≥	1	个	1	10	10	
			时效指标	完成时间		≤	1	年	0.8	10	10
	效益指标	社会效益指标	加强我院公益性科研监测能力		定性	良	其他	良	10	10	
		生态效益指标	提升四川省森林生态效益评价能力		定性	良	其他	良	10	10	
		可持续发展指标	持续保质完成省局安排的监测任务		定性	良	其他	良	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总费用		≤	33.1	万元	33.1	20	20	
	合计								100	99.9	
评价结论	项目自评总分99.9分。完成年度工作目标任务。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王明					财务负责人：胡玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000025T000012468430-数据治理利用工具开发									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林业和草原调查规划院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		完成数据治理工具开发采购、开发和升级，编制软件工具形成规范档案材料，登记获得国家计算机软件著作权，软件工具实现数据治理自动化、规划设计智能化、内外业调查一体化，数据管理安全化。					本项目为跨年项目，项目已启动。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目通过开发数据治理工具，整合林业草原各类数据资源，提升数据管理效率和利用水平。									
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	370.00	0.00			0.00%	10	0	1、本项目为跨年项目，项目已启动，资金结转至2025年度项目验收后支付。2、本项目是为提升我院数字化数据治理建设能力，搭建全生命周期数据治理体系追加项目资金。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	370.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	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	
	产出指标	数量指标	开展林草资源数据加工展示工具开发	≥	1	项	1	5	5		
			开展辅助设计系统开发	≥	1	项	1	5	5		
			开展点面耦合模型工具开发	≥	1	项	1	5	5		
			开展地理信息数字水印系统开发	≥	1	项	1	5	5		
			开展大熊猫国家公园地理信息数据加工展示工具开发	≥	1	项	1	5	5		
			开展标准化数据入库工具开发	≥	1	项	1	5	5		
		质量指标	数据治理利用工具可靠性	≥	99	%	100	5	5		
		时效指标	进入采购流程时间	≤	3	月	3	5	5		
	效益指标	社会效益指标	以改善全院信息化数字化能力为目的，开展当期工作对项目全局社会效益的持续推动作用	定性	良好		良好	15	15		
		可持续影响指标	以提升林草资源数据准确性、规范性为目的，开展当期工作对项目全局影响力的持续影响作用	定性	良好		良好	15	15		
	成本指标	经济成本指标	项目总费用	≤	370	万元	0	20	20		
合计								100	90		
评价结论	项目自评总分99.9分。本项目为跨年项目，项目已启动，资金结转至2025年度项目验收后支付。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：高飞				财务负责人：胡玲							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000025T000012468436-调查设备购置									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖）		四川省林业和草原调查规划院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		为满足调查规划设计所需，保障业务活动正常开展，购置急需的先进调查监测设施设备。					本项目为跨年项目，项目已启动。				
2. 项目实施内容及过程概述		本项目用于购置资源调查、监测等专用设备，提升外业数据采集能力和内业分析水平。									
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	273.00	59.31			21.72%	10	2.17	1、本项目为跨年项目，项目已启动，调查设备已部分购置，剩余资金结转至2025年度项目验收后支付。2、本项目是为提升我院数字化数据治理建设能力，搭建全生命周期数据治理体系追加项目资金。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	273.00	59.31			21.72%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	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	
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	20	台/套	20	10	10		
		质量指标	设备质量合格率	≥	99	%	100	10	10		
			安装工程验收合格率	≥	99	%	100	10	10		
		时效指标	进入设备购置流程时间	≤	3	月	3	10	10		
	效益指标	社会效益指标	以改善全院信息化数字化能力为目的，开展当期工作对项目全局社会效益的持续推动作用	定性	良好		良好	15	15		
		可持续影响指标	以提升林草资源数据准确性、规范性为目的，开展当期工作对项目全局影响力的持续作用	定性	良好		良好	15	15		
	成本指标	经济成本指标	项目总费用	≤	273	万元	59.31	20	20		
	合计								100	92.17	
评价结论	项目自评总分92.17分。本项目为跨年项目，调查设备已部分购置，剩余资金结转至2025年度项目验收后支付。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：高飞				财务负责人：胡玲							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000025T000012468478-机房扩容扩建									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖）		四川省林业和草原调查规划院		
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	对机房进行扩容扩建，建立逻辑独立的存储资源池，增加建设高性能计算集群，扩大机房面积和空间。					本项目为跨年项目，项目已启动。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目通过扩容扩建机房，提升数据存储和计算能力，保障信息系统安全稳定运行。									
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	489.00		0.00		0.00%	10	0	1、本项目为跨年项目，项目已启动，资金结转至2025年度项目验收后支付。 2、本项目是为提升我院数字化数据治理建设能力，搭建全生命周期数据治理体系追加项目资金。	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	489.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	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
	产出指标	数量指标	开展机房扩容扩建工作		≥	1	项	1	15	15	
		质量指标	项目完成情况		定性	进入采购流程		进入采购流程	15	15	
		时效指标	实施当年计划进入采购流程		≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	以改善全院信息化数字化能力为目的，开展当期工作对项目全局社会效益的持续推动作用		定性	良好		良好	15	15	
		可持续影响指标	以提升林草资源数据准确性、规范性为目的，开展当期工作对项目全局影响力的持续作用		定性	良好		良好	15	15	
	成本指标	经济成本指标	设备购置经费		≤	489	万元	0	20	20	
合计									100	90	
评价结论	项目自评总分90分。本项目为跨年项目，项目已启动，资金结转至2025年度项目验收后支付。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：高飞					财务负责人：胡玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000025T000012468487-数据加工能力提升									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖		四川省林业和草原调查规划院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		对数据中心进行提升，数据中心提供数据汇聚融合、治理利用、展示运维和研发实验的设备环境					本项目为跨年项目，项目已启动。				
	2. 项目实施内容及过程概述		本项目通过升级数据加工软硬件设施，提高数据处理效率和质量，为决策提供精准数据支持。								
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	211.00	0.00			0.00%	10	0	1、本项目为跨年项目，项目已启动，资金结转至2025年度项目验收后支付。 2、本项目是为提升我院数字化数据治理建设能力，搭建全生命周期数据治理体系追加项目资金。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	211.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	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	
	产出指标	数量指标	开展数据加工能力建设	≥	1	项	1	15	15		
		质量指标	项目完成情况	定性	进入采购流程		进入采购流程	10	10		
		时效指标	当期采购计划进入采购流程	≤	1	年	1	15	15		
	效益指标	社会效益指标	以改善全院信息化数字化能力为目的，开展当期工作对项目全局社会效益的持续推动作用	定性	良好		良好	15	15		
		可持续影响指标	以提升林草资源数据准确性、规范性为目的，开展当期工作对项目全局影响力的持续作用	定性	良好		良好	15	15		
	成本指标	经济成本指标	设备购置经费	≤	211	万元	0	20	20		
	合计								100	90	
评价结论	项目自评总分90分。本项目为跨年项目，项目已启动，资金结转至2025年度项目验收后支付。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：高飞					财务负责人：胡玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000025T000012468498-数据治理能力提升									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林业和草原调查规划院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		为持续动态提升数据质量，基于物联网、移动互联网技术，开发新型林草物联网监测装备，构建实时更新的林草资源物联网监测站点。利用遥感、无人机、激光雷达等手段动态获取大尺度范围数据，结合遥感影像数据加工能力和点面耦合模型，实现数据治理效能提升，提升数据治理水平。					本项目为跨年项目，项目已启动。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目通过完善数据标准、流程和管理制度，全面提升林业草原数据治理能力，推动数字化转型。									
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	460.14		40.07		8.71%	10	0.87	1、本项目为跨年项目，项目已启动，资金部分支付，剩余资金结转至2025年度项目验收后支付。2、本项目是为提升我院数字化数据治理建设能力，搭建全生命周期数据治理体系追加项目资金。	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	460.14		40.07		8.71%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	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
	产出指标	数量指标	开展数据治理能力提升工作		≥	1	项	1	10	10	
			采购专用设备		≥	1	台/套	0	10	0	
		质量指标	项目完成情况		定性	进入采购流程		进入采购流程	10	10	
		时效指标	项目进入采购流程时间		≤	3	月	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	以改善全院信息化数字化能力为目的，开展当期工作对项目全局社会效益的持续推动作用		定性	良好		良好	15	15	
		可持续影响指标	以提升林草资源数据准确性、规范性为目的，开展当期工作对项目全局影响力的持续作用		定性	良好		良好	15	15	
	成本指标	经济成本指标	项目总费用		≤	460.14	万元	40.07	20	20	
	合计								100	80.87	
评价结论	项目自评总分80.87分。本项目为跨年项目，项目已启动，资金部分支付，剩余资金结转至2025年度项目验收后支付。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：高飞					财务负责人：胡玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51000024T000011710888-相关医务人员临时性工作中央补助资金（第三批）										
主管部门		四川省林业和草原局部门						实施单位 (盖章)		四川省林业中心医院		
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	该项目主要是为了切实做好医务人员的关心关爱工作，根据《四川省财政厅 四川省人力资源和社会保障厅 四川省卫生健康委员会 四川省中医药管理局 四川省疾病预防控制中心关于下达过渡期内医务人员临时性工作补助资金（第三批）的通知》（川财社【2024】10号）等文件精神，对医务人员发放临时性工作补助。						按照相关文件要求，我院于2024年5月支付了相关医务人员临时工作补助。				
	2. 项目实施内容及过程概述											
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	102.27		102.27		100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	0.00	102.27		102.27		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分）	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	
	产出指标	数量指标	发放人数		≥	260	人	267	10	10		
		质量指标	保障医院正常运转		定性	好		好	10	10		
		时效指标	完成时间		≤	1	年	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	做好对医务人员的关心关爱工作，保持医患关系和谐，保障人民群众身体健康。		定性	好	其他	好	30	30		
	成本指标	经济成本指标	发放工作补助金额		≤	102.27	万元	102.27	20	20		
合计									100	100		
评价结论	此项目自评为100分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：杨建						财务负责人：刘文华						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000023T000008351042-国家重点生态功能区转移支付禁止开发区补助资金项目									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省汶川卧龙特别行政区		
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	卧龙大熊猫栖息地生态修复改造试点；五一棚大熊猫观测站维修项目（一期）；大熊猫国家公园卧龙片区访客集散地垃圾清运及公厕管护；大熊猫国家公园卧龙片区自然生态环境综合监测平台运行与维护；大熊猫国家公园卧龙片区管护站点视频会议系统及巴郎山					项目已经已对200亩日本落叶松人工林进行改造，并完成乡土树种补植,按照绩效目标表完成全部目标并验收合格。				
	2. 项目实施内容及过程概述	卧龙大熊猫栖息地生态修复改造试点：已对200亩日本落叶松人工林进行改造，并完成乡土树种补植。该项目通过政府采购，确定成都道宏生物科技有限公司为该项目服务单位。通过细化实施方案（代作业设计），经省林草局审批、办理采伐许可证后，实施了日本落叶松人工林的采伐，乡土树种的补植工作。大熊猫国家公园卧龙片区自然生态环境综合监测平台运行与维护项目通过公开招投标的形式确定了佳缘科技股份有限公司为卧龙的信息化系统设施设备及软件平台提供为期 1年的维修维护工作、中国电信股份有限公司阿坝分公司在2024年5月至12月期间为卧龙的通讯网络提供运行维护与保畅服务；大熊猫国家公园卧龙片区管护站点视频会议系统及巴郎山监控监测项目 2023年3月-4月，完成项目设计；4月-7月，完成项目主体工程建设的政府采购，确定了四川三众领航科技有限公司为项目实施单位；7月-12月，完成项目建设内容、竣工验收及结算审计，项目升级了大熊猫国家公园卧龙片区管护站点 MCU 视频会议系统1套(含卧龙管理局及保护站共7个会议室7套会议系统)；扩建了巴郎山区域监控点位 4 处(含野生动植物视频监控 4 套、卡口监控2套、语音播报系统 4套)，并将监控信息回传到卧龙管理局机房视频综合管理系统进行存储，实现了与大熊猫国家公园(卧龙)数字监控平台的对接。									
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	129.10	128.67		128.47		99.84%		10	9.98	
	其中：财政资金	129.10	128.67		128.47		99.84%		/	/	
	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分）	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	
	产出指标	数量指标	生态修复改造试点面积	≥	200	亩	完成	20	20		
		质量指标	项目验收合格率	≥	99	%	完成	10	10		
		时效指标	项目执行率	≥	99	%	完成	10	10		
	效益指标	社会效益指标	环境卫生改善情况	定性	良好		完成	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	完成	10	10		
	成本指标	经济成本指标	栖息地修复投入资金	≤	128.68	万元	完成	20	20		
合计								100	99.98		
评价结论	自评得分99.98分。卧龙大熊猫栖息地生态修复改造试点项目旨在对日本落叶松人工纯林进行生态恢复，目前，已按照作业设计要求，对200亩日本落叶松人工纯林进行间伐，并完成乡土树种补植。生态恢复是一个长期的过程，有待后期开展管护监测后进行恢复效果评价。通过大熊猫国家公园卧龙片区自然生态环境综合监测平台运行与维护项目实施，保障了卧龙信息化系统的稳定运行和办公网络的通畅，实现了项目全部目标。通过大熊猫国家公园卧龙片区管护站点视频会议系统及巴郎山监控监测项目的实施，构建了一套满足卧龙片区管护站点远程沟通、部门协作、远程培训、指挥调度等应用需求的MCU视频会议系统，实现了巴郎山区域重要点位人为活动及动情物的远程实时监控监测评价结及语音播报提醒功能，完成了预定的目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：施小刚					财务负责人：王超						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000023T000009456462-2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金—国家公园补助									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省汶川卧龙特别行政区		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		本项目资金将用于大熊猫国家公园支出，主要用于完成生态系统保护修复、勘界立标、自然资源监测调查、社区协调发展、保护科普宣教等。1、老鸦山、糖房庙子坪、狮子包、老君岩等18点位部署智能化火情监测设备；2、完成全区野生动物疫源疫病防控调查；3、制作卧龙保护宣传记录片与保护宣传绘本制作以及科普标识系统建设；4.制作大熊猫国家公园标识标牌。					本项目主要完成了生态系统保护修复、勘界立标、自然资源监测调查、社区协调发展、保护科普宣教等项目。1、老鸦山、糖房庙子坪、狮子包、老君岩等18点位部署智能化火情监测设备；2、完成全区野生动物疫源疫病防控调查；3、制作卧龙保护宣传记录片与保护宣传绘本制作以及科普标识系统建设；4.制作大熊猫国家公园标识标牌。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目资金将用于大熊猫国家公园支出，主要用于完成生态系统保护修复、勘界立标、自然资源监测调查、社区协调发展、保护科普宣教等。1、老鸦山、糖房庙子坪、狮子包、老君岩等18点位部署智能化火情监测设备；2、完成全区野生动物疫源疫病防控调查；3、制作卧龙保护宣传记录片与保护宣传绘本制作以及科普标识系统建设；4.制作大熊猫国家公园标识标牌。									
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	1,275.85	1,264.86		1,261.43		99.73%		10	9.97	
	其中：财政资金	1,275.85	1,264.86		1,261.43		99.73%		/	/	
	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分）	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
	产出指标	数量指标	建设防火监测点数量		≥	18	处	完成	20	20	
		质量指标	项目验收合格率		≥	99	%	完成	10	10	
		时效指标	年度工作任务完成时效		≥	99	%	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进公民保护意识，提升宣教与生态体验能		定性	增强		完成	20	20	
	满意度指标	满意度指标	社会和群众满意度		≥	90	%	完成	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投资额		≤	1264.87	万元	完成	20	20	
合计									100	99.97	
评价结论	自评得分99.97分，项目按实施方案实施，完成了所以绩效目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：施小刚					财务负责人：王超						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000023T000009739918-2023年省级财政林业草原生态保护恢复资金-国家公园补助									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省汶川卧龙特别行政区		
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	开展大熊猫国家公园卧龙片区监测巡护、大型兽类网格化监测、科研基地提升建设、自然宣教平台建设等。					项目完成科研基地提升建设，并验收合格。				
	2. 项目实施内容及过程概述	利用现场已有管护建筑，已有巡护步道，进行科普展示布展，宿舍内科普主题氛围装饰，建筑外立面科普氛围装饰，按照户外宣教斜牌15个，单联牌5个，提示牌30个，科学家纪念场景1处，野外工作场景还原1处。									
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	173.40	170.22		169.86		99.79%		10	9.98	
	其中：财政资金	173.40	170.22		169.86		99.79%		/	/	
	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分）	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
	产出指标	数量指标	修复科研基地		≥	1	处	完成	20	20	
		质量指标	达标合格率		≥	90	%	完成	10	10	
		时效指标	年度工作任务按期完成比率		≥	90	%	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进公民保护意识，提升环境与生态体验能力		定性	明显		完成	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥	85	%	完成	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投资预算		≤	173.4	万元	完成	20	20	
合计									100	99.98	
评价结论	项目自评得分99.98分。项目严格按照前期的项目计划执行，在执行过程中严格按照既定目标和相关国家执行标准进行实施，提升了研究人员生活条件更好的保证科研项目的执行，对站点做外墙美化后让站点更好的融入自然，建立科学家纪念馆及场景，让更多人了解老一辈科学家在保护科研事业的艰辛历程，激励大家砥砺前行。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：施小刚					财务负责人：王超						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024T000011423105-2023年中央财政生态保护恢复资金-国有林管护补助									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省汶川卧龙特别行政区		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		加大已正式设立国家公园范围内各类森林资源管护力度，持续发挥国家公园生态服务功能。					完成了对区内2017699亩林地全面有效管护。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对区内2017699亩林地实施管护，其中：国有林2008804亩，集体所有国家级公益林8895亩。保护好大熊猫栖息地，建设长江上游生态屏障，妥善解决社区发展与资源保护矛盾、扩大林区就业，确保林区社会和谐稳定,改善林区生产生活条件。									
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	1,264.30		1,264.30		100.00%		10	10	
	其中：财政资金	0.00	1,264.30		1,264.30		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分）	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
	产出指标	数量指标	国家公园内天保工程区国有林管护面积		≥	126.43	万亩	完成	10	10	
		质量指标	原住民参与国家公园管护率		≥	85	%	完成	20	20	
		时效指标	国有林管护补助兑现率		≥	90	%	完成	10	20	
	效益指标	生态效益指标	国家公园生态服务功能		定性	持续增强		完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家公园管理人员好周边群众满意度		≥	85	%	完成	10	10	
	成本指标	经济成本指标	国有林管护补助成本		≤	10	元/亩	完成	20	20	
合计									100	100	
评价结论	项目自评得分100分，我区实行以农户承包天然林管护为主，乡镇、村两委会、基层站点和专业巡山队承包管护为辅的天然林“协议管护”模式；按照乡（镇）—村委会—农户的体系分级承包，层层签订责任书（卡），建立以社区群众为主体，责、权、利相统一，对管护者实行约束与激励有机结合的管理机制，把森林管护责任落实到人头、山头、地头。2023年共签订管护责任书1664份，落实国有林管护面积2008804亩，落实率100%；通过年中和年末2次全面的巡查验收工作。既强化了全区农户的管护责任心，又有效预防了乱砍滥伐、毁林开荒事(案)件的发生，实现了连续50年无森林火灾纪录，植被得到恢复，天然林资源得到了有效保护。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：徐海斌					财务负责人：王超						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024T000011425461-2023年中央财政生态保护恢复资金-大熊猫国家公园补助									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省汶川卧龙特别行政区		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		本项目资金用于大熊猫国家公园支出，主要用于生态系统保护修复、国家公园管理、自然资源监测调查、社区协调发展、保护科普宣教等。					该项目是分两年实施项目，已经按照绩效目标表完成了当年的自然资源监测调查、生态系统保护修复等绩效任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	四川卧龙大熊猫主要栖息地监测试点项目，前期开展大量论证和调研，经多方面专家审查形成最终方案，自签订合同以来积极推进项目实施，工作专班、承建单位及相关多家协作单位按照省局最新进度要求倒排工期，共同努力推进。目前，已经完成了设计技术交底、技术优化、信号发射站点位复勘、地质勘察、软件需求调查、主要设备的冬季运行情况验证、700M通信覆盖测试、部分设备选型及测试、机房环境梳理、机房设备清理等工作。正在开展基站及配套设施建设、微波骨干传输网建设、应用软件设计及审查准备、物联网平台编码测试、数据集成平台编码测试、机房建设等工作。2024年8-12月，完成五一棚森林大样地和625个小样方的打桩订界，标志标牌。完成40台实时红外相机安装调试，完成水质气象站安装，完成大熊猫和野生动物调查，写出调查报告，完成部分植物样方调查。完成微波站安装调试。									
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	2,661.95		886.87		33.32%		10	3.3	该项目是分两年实施项目，已经按照绩效目标表完成了当年的绩效目标。
	其中：财政资金	0.00	2,661.95		886.87		33.32%		/	/	
	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分）	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
	产出指标	数量指标	标识标牌		≥	30	个	完成	10	10	
			智能化火情监测		≥	20	处	完成	10	10	
		质量指标	达标合格率		≥	95	%	完成	20	20	
			时效指标		年度工作任务按期完成率		≥	95	%	完成	10
	效益指标	生态效益指标	参与生态保护，提高生物多样性保护与管理水平		定性	逐步增强		完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会和群众满意度		≥	90	%	完成	10	10	
合计									100	93.3	
评价结论	项目自评得分93.3分，该项目是分两年实施项目，已经按照绩效目标表完成了当年的绩效目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：施小刚					财务负责人：王超						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024T000011823631-2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国有林管护补助									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省汶川卧龙特别行政区		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		加大已正式设立国家公园范围内各类森林资源管护力度，持续发挥国家公园生态服务功能					完成对区内2017699亩林地全面有效管护。				
	2. 项目实施内容及过程概述	继续实行天然林承包管护的管理模式，实验区和部分缓冲区的天然林通过森林管护承包责任制承包给社区农户，保护区的3个保护站和卧龙镇、耿达镇以及天保管护监管巡查队管护大部分缓冲区和核心区，全区所有林地不留空白地落实到具体的管护人头上。对区内2017699亩林地实施管护，其中：国有林2008804亩，集体所有国家级公益林8895亩。保护好大熊猫栖息地，建设长江上游生态屏障，妥善解决社区发展与资源保护矛盾、扩大林区就业，确保林区社会和谐稳定，改善林区生产生活条件。									
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	1,264.30		1,264.30		100.00%		10	10	
	其中：财政资金	0.00	1,264.30		1,264.30		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分）	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
	产出指标	数量指标	国有林管护面积(万亩)		≥	126.43	万亩	完成	20	20	
		质量指标	国有林管护补助兑现率		=	100	%	完成	20	20	
		时效指标	国有林管护按时完成率		≥	99	%	完成	10	10	
	效益指标	生态效益指标	生态系统和生物多样性		定性	得到有效保护		完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区(林场)职工、国家公园管理人员和周边群众满意度(%)		≥	85	%	完成	10	10	
合计									100	100	
评价结论	自评得分100分，我区实行以农户承包天然林管护为主，乡镇、村两委会、基层站点和专业巡山队承包管护为辅的天然林“协议管护”模式；按照乡（镇）—村委会—农户的体系分级承包，层层签订责任书（卡），建立以社区群众为主体，责、权、利相统一，对管护者实行约束与激励有机结合的管理机制，把森林管护责任落实到人头、山头、地头。2024年共签订管护责任书1655份，落实国有林管护面积2008804亩，落实率100%；通过年中和年末2次全面的巡查验收工作。既强化了全区农户的管护责任心，又有效预防了乱砍滥伐、毁林开荒事(案)件的发生，实现了连续51年无森林火灾纪录，植被得到恢复，天然林资源得到了有效保护。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：徐海斌					财务负责人：王超						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024T000011823641-2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家公园内非国有林生态保护补偿									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省汶川卧龙特别行政区		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		加大已正式设立国家公园范围内各类森林资源管护力度，持续发挥国家公园生态服务功能。					对全区8895亩国家级集体公益林进行有效管护。				
	2. 项目实施内容及过程概述	安排管护人员 125 人，对全区自然资源确权登记中属于集体权属的区域（包括卧龙镇、耿达镇退耕还林、退耕还竹 地块）、卧龙镇和耿达镇当地人民群众的传统生产生活区域以及全区人为活动频繁区域（涵盖了大熊猫国家公 园内集体公益林、集体天然停伐商品林、集体人工商品林、国有 和集体草原等区域）进行有效管护，管护面 积为632408亩，根据卧龙实际情况，开展林下可燃物清理，消除火灾隐患。									
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	14.06		14.06		100.00%		10	10	
	其中：财政资金	0.00	14.06		14.06		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分）	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
	产出指标	数量指标	国家公园内非国有国家级公益林管护面积		≥	8790	亩	完成	20	20	
		质量指标	项目验收合格率		≥	90	%	完成	10	10	
		时效指标	非国有公益林生态效益补偿当期兑现		≥	95	%	完成	10	10	
	效益指标	生态效益指标	国家公园生态服务功能		定性	持续增强		完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家公园管理人员和周边群众满意度		≥	85	%	完成	10	10	
	成本指标	经济成本指标	非国有国家级公益林管护补助标准		≤	16	元/亩	完成	20	20	
合计									100	100	
评价结论	自评得分100分，按照绩效目标表完成了绩效目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：徐海斌					财务负责人：王超						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024T000011823665-2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金-统筹国有林管护费安排护林员补助									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省汶川卧龙特别行政区		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		加大已正式设立国家公园范围内各类森林资源管护力度，持续发挥国家公园生态服务功能。					在建档立卡贫困户中选聘28人参与森林管护。				
	2. 项目实施内容及过程概述	安排选聘28名贫困人口到其居住地附近进行国家公益林、集体公益林管护。									
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	28.00		28.00		100.00%		10	10	
	其中：财政资金	0.00	28.00		28.00		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分）	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
	产出指标	数量指标	聘请生态护林员人数（人）		≥	29	人	完成	20	20	
		质量指标	管护补助兑现率		≥	98	%	完成	20	20	
		时效指标	项目完成率		≥	90	%	完成	10	10	
	效益指标	生态效益指标	森林资源管护		定性	良好		完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家公园管理人员和周边群众满意度（%）		≥	85	%	完成	10	10	
合计									100	100	
评价结论	自评得分100分，从建档立卡贫困人口中选拔的生态护林员每年能够获得10000元的收益，帮助28户贫困家庭脱贫；生态环境的改善可以为生态旅游创造更有利的条件，全面建成小康社会的宏伟目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：徐海斌					财务负责人：王超						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024T000011825137-2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家公园									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省汶川卧龙特别行政区		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		加大已正式设立国家公园范围内各类森林资源管护力度，持续发挥国家公园生态服务功能。					该项目是分两年实施项目，已经按照绩效目标表完成了当年的自然干扰迹地修复、机房基础设施维修改造工作和网络运行维护保障工作等绩效目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	卧龙片区自然干扰迹地生态恢复：该项目旨在对18处900亩的4种类型的生态恢复区采取不同措施进行生态恢复。通过政府采购，确定了四川省林业和草原调查规划院为项目服务单位。目前，已完成细化实施方案（代作业设计）、采伐作业设计及监测方案，待上级主管部门对上述内容进行审核批复。2024年卧龙片区信息化系统设施运行维护更新项目主要内容是更新应用服务器2台、存储服务器2台；购置数据库软件2套、中间件2套；适配迁移业务系统2套；更新野外监控设备2台；完成机房基础设施维修改造1项等。截止目前，已完成服务器更新子项目的政府采购与合同签订，完成了机房基础设施维修改造工作和网络运行维护保障工作，正在开展数据库等软件购置、监控设备购置、业务系统的国产化适配改造等子项目的前期准备与采购工作。大熊猫野外人工巢穴利用监测和有效性研究项目经过野外踏查和选点，目前已经完成所有野外建设工作，已于2024年12月完成10个野外人工巢穴建设和3套监测系统，并实现实时监测。获得第一批红外相机数据，处于整理筛选阶段。									
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	1,740.00		1,102.19		63.34%		10	6.33	该项目是分两年实施项目，已经按照绩效目标表完成了当年的任务。
	其中：财政资金	0.00	1,740.00		1,102.19		63.34%		/	/	
	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分）	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
	产出指标	数量指标	自然干扰迹地修复		≥	18	座（处）	完成	20	20	
		质量指标	项目验收合格率		≥	99	%	完成	20	20	
		时效指标	年度工作任务按期完成率		≥	99	%	完成	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	社会公众对国家公园的认知度		定性	逐步提升		完成	20	20	
			持续发挥生态作用		定性	明显		完成	10	10	
	满意度指标	满意度指标	国家公园管理人员和周边群众满意度		≥	90	%	完成	10	10	
合计									100	96.33	
评价结论	自评得分96.33分，项目已完成当年绩效目标，目前正在按照项目目标有序推进，计划2025年完成项目验收										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：施小刚					财务负责人：王超						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024T000011898274-卧龙镇原幼儿园（卧龙税务分局）改造提升项目									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省汶川卧龙特别行政区		
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	保障国家税务总局汶川县卧龙分局的正常运作、服务水平的提升以及适应数字化时代的要求。不仅为国家税务总局汶川县卧龙分局提供更好的工作环境，也为纳税人提供更便捷、高效的服务。					项目已经按照绩效目标表完成了大厅设备采购，主要包括电动玻璃大门 1 扇、定制嵌入式办税桌及配套椅子各6个、定制圆形围柱办税台及休息区各1套、定制办税区3人位办公桌2张、会议桌1张及配套会议椅20张，以及 100 英寸会议平板 1 台等。餐				
	2. 项目实施内容及过程概述	装修部分：门合计32樘、地砖473㎡、木地板656.7㎡、全屋暖气管道982.3㎡；设备部分：大厅设备主要包括电动玻璃大门 1 扇、定制嵌入式办税桌及配套椅子各6个、定制圆形围柱办税台及休息区各1套、定制办税区3人位办公桌2张、会议桌1张及配套会议椅20张，以及 100 英寸会议平板 1 台等；餐厅设备主要包括 10 人位餐桌2 张及配套餐椅20把、12 人位餐桌 1 张及配套餐椅12 把、双人位沙发1张、单人位沙发2张等；以及二楼住宿区1.5米床及床垫各10张、集成一体式厕所10组、10套书桌以及沙发、茶几、电视柜各1张等。									
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	199.00		70.83		35.59%		10	3.6	该项目是分两年实施项目，已经按照绩效目标表完成了当年的任务。
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	0.00	199.00		70.83		35.59%		/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标（90分）	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
	产出指标	数量指标	提升改造面积		≥	1100	平方米	完成	10	10	
		质量指标	合格，面积不低于1120平方米		定性	完成		完成	20	20	
		时效指标	项目按时完成率		≥	99	%	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对当地纳税服务能力的提升作用		定性	高		完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办税群众满意度		≥	90	%	完成	10	10	
	成本指标	经济成本指标	不高于项目总金额		≤	199	万元	完成	20	20	
合计									100	93.6	
评价结论	项目自评得分93.6分，项目建成后将为卧龙税务分局的正常运作提供保障，不断提升服务水平和工作环境，提高工作效率和工作状态，为纳税人提供更为便捷、高效的服务，提升卧龙整体形象，形成更为优质的服务环境。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：邓晴					财务负责人：王超						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024T000011942341-2024年省级财政林业草原专项资金-中心测报点补助									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省汶川卧龙特别行政区		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		对卧龙片区森林资源病虫害进行监测					已按时完成卧龙片区10000亩的森林资源病虫害的监测，并验收合格。				
	2. 项目实施内容及过程概述	主要监测松材线虫病、竹丛枝病、落叶松叶峰、杨扇舟蛾、落叶松球蚜病、中华松梢蚧、沙棘鳃金龟、杉木病害等，针对不同病虫害制定监测线路，按照国家及行业现行标准、技术规范规程，完成卧龙特区林业有害生物监测，并编制完成监测报告。									
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	4.00		4.00		100.00%		10	100	
	其中：财政资金	0.00	4.00		4.00		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分）	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
	产出指标	数量指标	对日本落叶松监测面积		≥	10000	亩	完成	10	10	
		质量指标	森林火灾受害率		≤	0.9	‰	完成	5	5	
			林业有害生物成灾率		≤	4.5	‰	完成	10	10	
			林业有害生物无公害防治率		≥	85	%	完成	10	10	
			时效指标	项目按时完成率		≥	90	%	完成	5	5
	效益指标	生态效益指标	生态系统和生物多样性		定性	得到有效保护		完成	20	20	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用		定性	明显		完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥	85	%	完成	10	10	
	合计									100	100
评价结论	自评得分100分，已按时完成卧龙片区10000亩的森林资源病虫害的监测，并验收合格。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：施小刚					财务负责人：王超						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000025T000012478602-2024年省级财政林业草原专项资金（第三批）-卧龙片区基层保护站自然课堂能力提升及在线自然教育平台									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省汶川卧龙特别行政区		
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	布展改造共计420平方米2处管护站。 拍摄制作3分钟宣传成就片1个，摄制野外纪录片15分钟纪录片1个。					按时完成布展改造420平方米2处管护站。 拍摄制作了3分钟宣传成就片1个，摄制野外纪录片15分钟纪录片1个。项目已经验收合格。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成了对大熊猫国家公园洞口槽300平方米和三江保护站160余平方米自然教育中心展板、多媒体建设，完成了10集科普视频的制作，每集视均达到1分钟以；完成了主流媒体宣传成就报道11条；制作完成了3分钟时长成就片一部、完成设计制作科普绘本1万本。									
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	315.80		315.62		99.94%		10	10	
	其中：财政资金	0.00	315.80		315.62		99.94%		/	/	
	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分）	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
	产出指标	数量指标	布展改造面积		≥	400	平方米	完成	20	20	
		质量指标	国家公园旗舰物种保护情况		定性	得到有效保护		完成	20	20	
		时效指标	项目按计划完成率		≥	90	%	完成	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	持续发挥生态作用		定性	明显		完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥	85	%	完成	10	10	
合计									100	99.99	
评价结论	自评得分99.99分， 完善了基层自然教育中心硬件设施构建， 为进一步开展自然教育活动打下了坚实的基础。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：施小刚					财务负责人：王超						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51000025T000012588721-2024年省级财政林业草原专项资金（第三批）-放牧对生物多样性影响研究										
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省汶川卧龙特别行政区			
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	了解放牧对高山灌丛草甸生态系统和动物群落的影响，为放牧干扰管理提供科学支撑。整改博物馆约4000 平方米的消防系统。					通过在保护区3400米至4700布设128个相机位点，完成了放牧对高山生态系统动物群落影响评价，并形成评价报告；整改博物馆约4000平方米的消防系统，更换、维修和升级消防控制室1个、消防的水系统、消防电路系统，自动报警系统3个主系统，项目					
	2. 项目实施内容及过程概述	通过在保护区3400米至4700布设128个相机位点，完成了放牧对高山生态系统动物群落影响评价；采取随机抽样方法对卧龙镇、耿达镇社区居民进行半结构访谈方式，收集到108份访问答卷，评价完成了大熊猫国家公园卧龙片区的放牧现状调查；通过遥感解译手段评估了大熊猫国家公园放牧对高山植被影响评价，通过以上实施内容，2025年在国内相关核心期刊发表学术论文不低于1篇。博物馆消防设施项目、该项目于2024年11月15日通过政府采购竞争性谈判确定供应商炳森宏业集团有限公司，11月27日签订合同并进场施工，于12月25日完成初步验收。实施内容包括：整改博物馆约4000平方米的消防系统，更换、维修和升级消防控制室1个、消防的水系统、消防电路系统，自动报警系统3个主系统。涵盖消防主机、消防报警系统(包含总线盘)、消防广播、消防电话、回路版、消防湿式报警阀、阀门、稳压罐、消防喷淋系统、增压水泵、水泵控制柜,并增加减压口;同时还包括检查消防设施设备的整个线路,更换超过使用年限的设施设备，最终于2025年1月7日获得汶川县消防救援大队消防监督检查										
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	56.20		56.08		99.79%		10	9.98		
	其中：财政资金	0.00	56.20		56.08		99.79%		/	/		
	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分）	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	
	产出指标	数量指标	整改消防系统面积		≥	4000	平方米	完成	20	20		
		质量指标	国家公园旗舰物种保护情况		定性	得到有效保护		完成	10	10		
		时效指标	国家公园按计划任务完成率		≥	90	%	完成	30	30		
	效益指标	社会效益指标	社会公众对国家公园的认知度		≥	85	%	完成	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥	85	%	完成	10	10		
合计									100	99.98		
评价结论	自评得分99.98分，通过在大熊猫国家公园卧龙片区开展放牧对大熊猫国家公园生物多样性影响研究项目，从而了解到了放牧对大熊猫国家公园卧龙区域生物多样性影响状况，其研究结果不仅可以为大熊猫国家公园卧龙片区的放牧管理提供依据，也可为大熊猫国家公园的放牧管理提供出参考案例，为有效性保护管理奠定了坚实的科学依据。大熊猫国家公园卧龙自然博物馆属于室内人员密集场所，承担区局公务接待和公众教育职能。消防改造项目的成功实施，保障了公众生命财产安全，确保了博物馆安全、平稳、有序运行。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：施小刚					财务负责人：王超							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000025T000013260654-2024年国家重点生态功能区转移支付-禁止开发区补助项目									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省汶川卧龙特别行政区		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		项目主要用于生态环境保护、大气、水、土壤污染防治，生物多样性保护等。					卧龙地处高寒地区，项目资金下达后，卧龙地区已经进入霜冻期，无法施工，经上级单位同意，该项目资金财政收回2025年继续实施。）当年项目未实施，绩效目标未完				
	2. 项目实施内容及过程概述	卧龙地处高寒地区，项目资金下达后，卧龙地区已经进入霜冻期，无法施工，经上级单位同意，该项目资金财政收回2025年继续实施。									
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	840.00		0.00		0.00%		10	0	
	其中：财政资金	0.00	840.00		0.00		0.00%		/	/	
	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分）	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
	产出指标	数量指标	污水管网恢复长度		≥	130	米	未完成	20	0	
		质量指标	项目验收合格率		≥	97	%	未完成	20	0	
		时效指标	项目按时完成率		≥	98	%	未完成	10	0	
	效益指标	生态效益指标	生态系统和生物多样性		定性	得到有效保护		未完成	30	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥	90	%	未完成	10	0	
合计									100	0	
评价结论	自评不得分。卧龙地处高寒地区，项目资金下达后，卧龙地区已经进入霜冻期，无法施工，经上级单位同意，该项目资金财政收回2025年继续实施。										
存在问题	卧龙地处高寒地区，项目资金下达后，卧龙地区已经进入霜冻期，无法施工，经上级单位同意，该项目资金财政收回2025年继续实施。										
改进措施	加强项目管理，加快项目执行进度。										
项目负责人：施小刚					财务负责人：王超						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000023T000008352253-国家重点生态功能区转移支付禁止开发补助资金项目									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省唐家河国家级自然保护区管理处		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		完成大熊猫国家公园唐家河片区开展基础设施改造维修等。					完成保护站改建和防火监测系统				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成保护站改建和防火监测系统									
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	239.95	239.95		178.36		74.33%		10	7.43	该项目属于结转23年项目，执行数为合同剩余金额。
	其中：财政资金	239.95	239.95		178.36		74.33%		/	/	
	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分）	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
	产出指标	数量指标	建设防火监测塔		≥	3	个（套）	3	30	30	
			项目建设验收合格率		≥	99	%	99	5	5	
		质量指标	安装设备故障率		≤	2	%	0	10	20	
			时效指标	项目完成时间		≤	1	年	1	5	5
	效益指标	生态效益指标	对保护区生态效益影响		定性	优		优	20	20	
		可持续影响指标	森林防火监测能力		定性	得到提升		得到提升	20	20	
合计									100	97.4	
评价结论	优										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李明富					财务负责人：杨鑫						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）														
项目名称		51000023T000009463764-2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算（第一批）												
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省唐家河国家级自然保护区管理处					
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况							
		重点用于生态系统保护修复、国家公园管理、国家公园协调发展和保护科研和科普宣教等四个方面。完成大熊猫、扭角羚等国家重点保护野生动物栖息地修复试验与示范，丰富科普内容和方式，协调社区融合发展，开展大熊猫等重点物种监测、人员技能培训、区域联合巡护等。					较好完成年度目标任务							
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		646.96	646.96		603.45		93.28%		10	9.33		
		其中：财政资金		646.96	646.96		603.45		93.28%		/	/		
		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分）		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	
		产出指标		数量指标		标识标牌		≥	40	个（台、套、件、套）	114	20		20
				质量指标		项目验收合格率		≥	99	%	100	20		20
				时效指标		项目完成时间		定性	按时完成		按时完成	10		10
		效益指标		社会效益指标		社会保护意识		定性	得到提高		得到提高	10		10
				生态效益指标		生态系统持续提升		定性	高		高	10		10
				可持续影响指标		生态系统		定性	持续向好		持续向好	10		10
		满意度指标		服务对象满意度指标		国家公园所在地公众满意度		≥	80	%	85	10		10
		合计												100
评价结论		优												
存在问题		无												
改进措施		无												
项目负责人：李明富							财务负责人：杨鑫							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024T000011424032-2023年中央财政生态保护恢复资金--国有林管护补助									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省唐家河国家级自然保护区管理处		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		加大已正式设立国家公园范围内各类森林资源管护力度，持续发挥国家公园生态服务功能。					较好完成年度目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	加大已正式设立国家公园范围内各类森林资源管护力度，持续发挥国家公园生态服务功能。									
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	353.50		353.50		100.00%		10	10	
	其中：财政资金	0.00	353.50		353.50		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分）	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
	产出指标	数量指标	国家公园范围		=	35.35	万亩	35.35	10	10	
			国家公园管护率		≥	99	%	99	10	10	
		质量指标	国家公园伞护物种群数量变化情		定性	稳定		稳定	5	5	
			天然林资源森林蓄积量增长情况		定性	持续		持续	5	5	
			时效指标	国家公园项目任务完成率		≥	99	%	99	10	
	效益指标	社会效益指标	社会公众对国家公园的认知度		定性	持续提升		持续提升	4	4	
			生态系统和生物多样性保护情况		定性	持续提升		持续提升	4	4	
		生态效益指标	森林系统生态效益发挥情况		定性	明显		明显	4	4	
			持续发挥森林资源生态作用		定性	显著		显著	4	4	
		可持续影响指标	国家公园所在地生态环境质量		定性	逐步提升		逐步提升	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区（林场）职工、国家公园管理人员和周边群众满意度		≥	80	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	国有林管护补助成本		=	10	元/亩	10	20	20	
	合计									100	
评价结论	优										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李明富					财务负责人：杨鑫						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024T000011425448-2023年中央财政生态保护恢复资金--大熊猫国家公园补助									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省唐家河国家级自然保护区管理处		
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	重点用于生态系统保护修复、国家公园管理和保护科研和科普宣教等几个方面。实施生态修复2575亩，开展科学研究2项、拍摄纪录片等					较好的完成了两项科学研究目标任务，生态修复和记录片拍摄正在有序推进中				
	2. 项目实施内容及过程概述	重点用于生态系统保护修复、国家公园管理和保护科研和科普宣教等几个方面。实施生态修复2575亩，开展科学研究2项、拍摄纪录片等									
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	702.77		224.02		31.88%		10	3.18	项目实施难度大，推进较缓慢。
	其中：财政资金	0.00	702.77		224.02		31.88%		/	/	
	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分）	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
	产出指标	数量指标	科研项目		=	2	项	2	20	20	有两个项目正在实施中。
		质量指标	项目建设验收合格率		≥	99	%	50	20	10	
		时效指标	项目完成时间		≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会保护意识		定性	得到提高		得到提高	10	10	
		生态效益指标	生态系统和生物多样性		定性	得到有效保护		得到有效保护	10	10	
		可持续影响指标	生态系统		定性	持续向好		持续向好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家公园所在地公众满意度		≥	80	%	85	10	10	
	合计									100	83.2
评价结论	生态修复和纪录片拍摄尚未完成年度目标。										
存在问题	项目推进缓慢，资金支付不够。										
改进措施	加快项目推进，加快资金支付。										
项目负责人：李明富					财务负责人：杨鑫						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024T000011862594-2024年中央财政生态保护恢复资金--国有林管护补助									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省唐家河国家级自然保护区管理处		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		加大已正式设立国家公园范围内各类森林资源管护力度，持续发挥国家公园生态服务功能。					已完成年度目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	加大已正式设立国家公园范围内各类森林资源管护力度，持续发挥国家公园生态服务功能。									
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	353.50		347.40		98.27%		10	9.83	
	其中：财政资金	0.00	353.50		347.40		98.27%		/	/	
	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分）	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
	产出指标	数量指标	国有林管护面积		=	35.35	万亩	35.35	20	20	
		质量指标	天然乔木林蓄积增长情况		定性	持续增长		持续增长	15	15	
		时效指标	国家公园创建完成时限		定性	2024年12月底		完成	15	15	
	效益指标	社会效益指标	吸纳园区居民参与国家公园建设管理人数		≥	6	人	8	10	10	
		生态效益指标	生态系统和生物多样性		定性	得到有效保护		得到有效保护	5	5	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用		定性	明显		明显	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区（林场）职工、国家公园管理人员和周边群众满意度		≥	85	%	90	10	10	
合计									100	99.8	
评价结论	优										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李明富					财务负责人：杨鑫						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024T000011944619-2024年省级财政林业草原专项资金--中心测报点补助									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省唐家河国家级自然保护区管理处		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		完成2024年唐家河片区疫源疫病监测					已完成年度疫源疫病监测				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成2024年唐家河片区疫源疫病监测									
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	4.00		3.96		98.95%		10	9.9	
	其中：财政资金	0.00	4.00		3.96		98.95%		/	/	
	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分）	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
	产出指标	数量指标	采购药剂		≥	1	批	1	10	10	
			采购散热设备		=	1	台	1	20	20	
		质量指标	野生动物疫情发生率		≤	1	%	0	10	10	
			时效指标	项目完成时间		≤	1	年	1	10	10
	效益指标	生态效益指标	生态系统和生物多样性		定性	得到有效保护		得到有效保护		30	90
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		定性	85	%	90	10	10		
合计									100	99.9	
评价结论	优										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李明富					财务负责人：杨鑫						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024T000011944726-2024年省级财政林业草原专项资金--林业有害生物防治									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省唐家河国家级自然保护区管理处		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		完成2024年唐家河片区林业有害生物防治。					较好完成年度目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成2024年唐家河片区林业有害生物防治。									
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	7.00		6.88		98.21%		10	9.82	
	其中：财政资金	0.00	7.00		6.88		98.21%		/	/	
	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分）	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
	产出指标	质量指标	林业有害生物成灾率		≤	2	‰	0	15	15	
			林业有害生物防治率		≥	99	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间		≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	生态效益指标	生态系统和生物多样性		定性	得到有效保护		得到有效保护	15	15	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用		定性	明显		明显	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥	85	%	90	10	10	
合计									100	99.8	
评价结论	优										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李明富					财务负责人：杨鑫						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51000024T000012082464-2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金--大熊猫国家公园补助（第一批）										
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省唐家河国家级自然保护区管理处			
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					项目仍在实施中，暂未完成年度目标任务					
		重点用于生态系统保护恢复、国家公园管理、保护科研和科普宣教等四个方面。开展川陕甘跨区域联防协作、全域巡护巡查，提升保护站保护能力、人员综合素质和防火能力。开展大熊猫研究，疫源疫病和有害生物防控。										
		2. 项目实施内容及过程概述					重点用于生态系统保护恢复、国家公园管理、保护科研和科普宣教等四个方面。开展川陕甘跨区域联防协作、全域巡护巡查，提升保护站保护能力、人员综合素质和防火能力。开展大熊猫研究，疫源疫病和有害生物防控。					
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	1,326.00		212.25		16.01%	10	1.6	项目推进较为缓慢，结转下年执行。	
		其中：财政资金	0.00	1,326.00		212.25		16.01%	/	/		
		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分）		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
		产出指标	数量指标	监测样线		≥	55	条	55	10	10	
				国家公园森林草原有害生物防治		≥	40	万亩	40	10	10	
				野外人工产仔巢穴		≥	6	处	6	10	10	
			质量指标	项目建设验收合格率		≥	99	%	0	10	0	
			时效指标	项目完成时间		≤	1	年	1	10	10	
		效益指标	社会效益指标	吸纳园区居民参与国家公园建设管理人数		≥	10	人	10	12	12	
			可持续影响指标	社会公众对国家公园的认知度		定性	逐步提升		逐步提升	6	6	
				持续发挥生态作用		定性	明显		明显	12	12	
		满意度指标	服务对象满意度指标	林区（林场）职工、国家公园管理人员和周边群众满意度		≥	85	%	90	10	10	
合计									100	81.6		
评价结论	项目正在实施中，暂未完成年度目标任务。											
存在问题	项目进度缓慢，资金支付不足。											
改进措施	加快项目实施，加快资金支付。											
项目负责人：李明富						财务负责人：杨鑫						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000025T000012516430-2024年省级财政林业草原专项资金--大熊猫国家公园补助（第三批）									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省唐家河国家级自然保护区管理处		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		对唐家河区内“7.23”暴雨灾损关虎至白熊坪28公里巡护道路进行清理垮方抢通，白果坪至桂花沟和白果坪至毛香坝巡护道路16公里进行维修维护；开展鸟类环志4次700只，安放声学记录仪20台；常态化做好2024年9月至2025年2月大熊猫国家公园唐家河片区“国家公园感知系统”前端建设软硬件运行维护；开展207个大熊猫种群动态监测网格监测2次；对120份大熊猫DNA样本检测；大熊猫个体影像搜集与对比，形成唐家河大熊猫影像库。					已完成唐家河区域内鸟类环志，完成2024年9月至2025年2月大熊猫国家公园唐家河片区“国家公园感知系统”前端建设软硬件运行维护，目前正在进行大熊猫动态监测中，唐家河部分道路维修维护正在实施中				
	2. 项目实施内容及过程概述	对唐家河区内“7.23”暴雨灾损关虎至白熊坪28公里巡护道路进行清理垮方抢通，白果坪至桂花沟和白果坪至毛香坝巡护道路16公里进行维修维护；开展鸟类环志4次700只，安放声学记录仪20台；常态化做好2024年9月至2025年2月大熊猫国家公园唐家河片区“国家公园感知系统”前端建设软硬件运行维护；开展207个大熊猫种群动态监测网格监测2次；对120份大熊猫DNA样本检测；大熊猫个体影像搜集与对比，形成唐家河大熊猫影像库。									
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	281.00		41.61		14.81%		10	1.48	
	其中：财政资金	0.00	281.00		41.61		14.81%		/	/	
	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分）	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
	产出指标	数量指标	开展鸟类环志		≥	1	次	1	20	20	资金下达时间较晚，项目前期工作复杂，推进缓慢。
		质量指标	国家公园旗舰物种保护情况		定性	得到有效保护		得到有效保护	20	20	
		时效指标	国家公园按计划任务完成率		≥	99	%	75	10	7.5	
	效益指标	社会效益指标	社会公众对国家公园的认知度		≥	85	%	90	5	5	项目仍在实施中
		生态效益指标	森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥		定性	明显		明显	5	5	
		可持续影响指标	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响		定性	明显		明显	10	10	
			持续发挥生态作用		定性	明显		明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥	85	%	90	10	10	
合计									100	89	
评价结论	部分项目已实施完毕，较好的完成了年度目标，部分项目实施进度缓慢，导致未能完成年度目标和资金支付任务。										
存在问题	项目实施缓慢，资金支付进度不够。										
改进措施	加快项目实施和资金支付。										
项目负责人：李明富					财务负责人：杨鑫						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000025T000013260501-2024年国家重点生态功能区转移支付禁止开发补助项目资金									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省唐家河国家级自然保护区管理处		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		新建白果坪保护站至摩天岭10公里地理的电力线路及其配套变电箱、检查井等设施，恢复弱电等设施。					项目正在进行前期工作，暂未完成年度目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	新建白果坪保护站至摩天岭保护站10公里的地理10kV3*50铜芯电缆线路，及其配套变压器、检查井等设施，恢复弱电等设施。									
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	840.00		0.00		0.00%		10	0	
	其中：财政资金	0.00	840.00		0.00		0.00%		/	/	
	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分）	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
	产出指标	数量指标	新建地理10Kv电力路线		≥	10	km	0	30	0	项目在进行前期工作
		质量指标	项目竣工验收合格为		≥	98	%	0	10	0	项目在进行前期工作
		时效指标	项目建设时间		≤	2	年		10	0	项目在进行前期工作
	效益指标	可持续发展指标	电力基础保障		定性	优			40	0	项目在进行前期工作
合计									100	0	
评价结论	项目正在进行前期工作。										
存在问题	由于项目资金下达时间和项目实施难度等问题，项目推进较为缓慢，项目建设和资金支付进度不足。										
改进措施	加快项目实施，加强资金支付。										
项目负责人：李明富					财务负责人：杨鑫						

四川省林业和草原局 2024 年度省级财政林业草原专项预算绩效 自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

1.设立原因及背景。习近平总书记指出，生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计。四川是长江上游重要的水源涵养地、黄河上游重要的水源补给区，是全国森林、草原、湿地资源大省，也是全球 36 个生物多样性保护重点地区之一，肩负维护国家生态安全的重大政治责任和促进全省经济稳增长的重要使命。林业草原专项资金的设立是贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，协同推进林草高质量发展和高水平保护的坚强保障。

2.项目立项及资金申报的依据。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例等法律法规，以及《国务院办公厅转发财政部、国家林草局（国家公园局）关于推进国家公园建设若干财政政策意见的通知》《财政部 国家林草局关于修订<林业草原改革发展资金管理办法>的通知》《财政部 国家林草局关于修订<林业草原生态保护恢复资金管理办法>的通知》《四川省自然资源领域省与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案》等要求，按照《四川省财政厅 四川

省林业和草原局关于印发<四川省林业草原专项资金管理办法>的通知》等文件，开展项目立项和资金申报。

3.项目的主要内容。林草专项资金主要用于以下 7 个方面：

（1）国土绿化。用于造林绿化、森林质量提升、退耕还林还草、上一轮政策到期退耕还生态林抚育、草原生态修复治理、沙化土地治理、林草部门管理的古树名木保护、国土绿化试点示范项目和林业碳汇项目奖补等。

（2）自然保护地体系建设。用于国家公园生态系统保护修复、协调发展、科普宣教、社会参与、运行管理和创建等，以及国家公园范围外自然保护区（含湿地类型）的能力建设、湿地保护恢复和湿地生态效益补偿、重点野生动植物保护等。

（3）天然林保护。用于森林资源保护管理和修复、非国有林生态保护补偿、生态护林员补助，以及经省政府批准的天然林保护修复中长期规划（以下简称“天保规划”）确定的由省级财政承担的非国有省级公益林生态效益补偿、国有省级公益林管护和天保工程实施单位在职人员社保缴费补助等。

（4）林业产业发展。用于支持“天府森林粮库”建设和竹产业发展等。

（5）林业草原支撑保障体系建设。用于森林草原防火、林草有害生物防治等林业草原防灾减灾救灾支出，以及林产品质量安全监测、林业草原科技推广、林木良种培育、

草种繁育、全国林草湿荒综合监测等。

（6）林长制督查考核激励。用于奖励全面推行林长制工作成效明显的市（州）。

（7）其他重点工作。财政部、国家林草局，省委、省政府确定的其他重点工作支出。

4.主管部门职能。省林草局负责编制全省林业草原相关专项规划或实施方案；审核各地资金申报资料，研究提出年度工作任务和绩效目标，提出资金分配建议方案；负责制定竞争性事项的评选标准和程序，组织开展评审、审议、公示；负责组织中央和省级林草项目库建设，开展项目督导、监管、验收和评估；落实本部门和本系统预算绩效管理主体责任。

（二）实施目的及支持方向

1.项目实施目的和主要工作任务。贯彻落实省委、省政府关于林业草原改革发展与生态保护恢复的安排部署，深入推进开展国土科学绿化，增加造林面积，提升森林质量、促进油茶、竹发展，草原生态修复治理；加强森林草原防灭火、林业有害生物防治；支持全面推行林长制；保障国家公园生态保护补偿与修复、协调发展；支持省级自然保护区开展能力建设和湿地生态保护修复、协调发展，促进森林、草原、湿地等资源从恢复性增长进一步向高质量保护转变，林区牧区经济社会由稳步增长进一步向高质量发展转变，确保生态效益、经济效益和社会效益稳定增长。

2.项目支持方向。主要包括国土绿化、自然保护体系建设、天然林保护、林业产业发展、林业草原支撑保障体系建

设、林长制督促考核激励、其他重点工作等。

3.制定管理办法。为加强省级林业草原专项资金使用管理，先后制定了《四川省财政厅 四川省林业和草原局关于印发<四川省林业草原专项资金管理办法>的通知》《四川省林业和草原局关于加强林草项目监管的通知》《四川省省级林草专项资金绩效管理办法》等文件。

（三）预算安排及分配管理

1.项目资金分配原则及考虑因素。在 2024 年省人民代表大会批复林草资金预算后，我局按照“刚性优先、弹性统筹”的原则，采取据实法、因素法、项目法分配方式，结合上年度预算执行情况，提出各支出方向的年度安排计划，并预留一定额度作为突发事件应急经费，商财政厅确定。

2.项目预算安排情况。根据《四川省财政厅 四川省林业和草原局关于下达 2024 年省级财政林业草原专项资金预算（第一批）的通知》（川财资环〔2024〕26 号）、《四川省财政厅 四川省林业和草原局关于下达 2024 年省级财政林业草原专项资金预算（第二批）的通知》（川财资环〔2024〕46 号）、《四川省财政厅 四川省林业和草原局关于下达 2024 年省级财政林业草原专项资金预算（第三批）的通知》（川财资环〔2024〕56 号）、《四川省财政厅 四川省林业和草原局关于下达 2024 年省级财政林业草原专项资金预算（第四批）的通知》（川财资环〔2024〕86 号），下达 2024 年省级财政林业草原专项资金共计 141807.4 万元。

3.项目资金分配情况。2024 年林业草原专项资金省级预

算共计 141807.4 万元，其中：自然保护地体系建设 12964.96 万元，包括大熊猫国家公园项目 5000 万元、省级湿地生态效益补偿项目 3361.96 万元、省级自然保护区补助项目 2000 万元、若尔盖国家公园创建补助项目 2603 万元；天然林保护 12680.59 万元，全部为非国有省级公益林生态效益补偿；林业产业发展 41906.76 万元，包括油茶业发展项目 31106.76 万元、林业产业奖补项目 7200 万元、第二批“天府森林粮库”建设项目第一阶段补助项目 3600 万元；国土绿化 54600 万元，包括退化林修复项目 17000 万元、草原生态修复治理补助项目 18500 万元、防沙治沙补助项目 19100 万元；林业草原支撑保障体系建设 7815 万元，包括森林草原防灭火项目 1630 万元、林业有害生物防治项目 5000 万元、林产品质量安全补助 1185 万元；林长制督查考核激励 2400 万元；其他重点工作 9440.09 万元，包括林草湿荒普查 8110.09 万元、“6·10”马尔康地震灾后恢复重建筹资任务 230 万元、邓小平故居保护区重点区域绿化补助 1100 万元。

（四）项目绩效目标设置

根据《2024 年省级财政林业草原专项资金区域绩效目标表》下达的目标，2024 年省级林业草原专项资金绩效目标共有产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标（经济成本指标）等指标。

1.产出指标。包括数量指标、质量指标、时效指标。

（1）数量指标。人工种草 ≥ 14.07 万亩，天然草原改良 ≥ 60.9 万亩，围栏封育 ≥ 22.46 万米，沙化土地治理面积 ≥ 238750

亩,油茶林营造面积 ≥ 311067.6 亩,林产品质量抽检批次 ≥ 7900 次,认定第二批“天府森林粮库”建设项目数量 ≥ 9 个,林长制督查考核激励数量 ≥ 8 个,纳入省级湿地生态效益补偿面积 ≥ 840.49 万亩,退化林修复面积 ≥ 45.04 万亩。

(2) 质量指标。项目验收合格率 $\geq 95\%$,草原生态修复治理质量达标率 $\geq 90\%$,林业有害生物成灾率 $\leq 4.50\%$,林业有害生物无公害防治率 $\geq 85\%$,退化林修复达标率 $\geq 90\%$,国家公园旗舰物种保护情况得到有效保护,油茶新造成活率 $\geq 85\%$,油茶良种使用率为 100% 。

(3) 时效指标。非国有省级公益林生态效益补偿当期兑现率 $\geq 95\%$,省级自然保护区能力提升当期任务完成率 $\geq 90\%$,国家公园创建完成时限 $\geq 90\%$,退化林修复当期任务完成率 $\geq 85\%$,国家公园按计划任务完成率 $\geq 90\%$,油茶新造当期任务完成率 $\geq 90\%$ 。

2.效益指标。包括生态效益指标、社会效益指标、可持续指标。

(1) 生态效益指标。生态系统和生物多样性得到有效保护,森林火灾受害率 $\leq 0.9\%$,森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥明显。

(2) 社会效益指标。省级自然保护区保护和管理能力明显提升,社会公众对国家公园的认知度 $\geq 85\%$ 。

(3) 可持续指标。持续发挥生态作用明显,森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响明显,对地区油茶产业发展可持续性影响。

3.满意度指标。服务对象满意度，包括群众满意度 $\geq 85\%$ 。

4.成本指标。沙化土地治理省级补助标准为 800 元/亩，油茶林营造补助标准为 1000 元/亩，林产品质量安全检测补助标准为 1500 元/批次。

（五）项目自评工作开展情况

接到《财政厅关于开展省级部门预算绩效自评工作的通知》后，我局高度重视，迅速组织研究具体实施工作，印发《四川省林业和草原局办公室关于做好 2025 年省级部门预算绩效自评工作的通知》，全面部署省级部门预算绩效自评工作。要求县（市、区）、市（州）林草主管部门以及 7 个大熊猫国家公园管理分局深入分析、逐级上报自评材料，同时省林草局选取 20 个县（市、区）进行实地踏勘，根据以上情况最终汇总形成全省省级财政林业草原专项预算绩效自评报告。

二、评价实施

（一）评价目的。组织开展绩效评价，形成绩效评价报告，对资金的实际产出和效果进行客观、公正的描述，对绩效目标实现程度进行判定，并围绕实际绩效情况，从政策目标、预算管理、资金分配、支持方向等方面进行绩效分析，从进一步提高绩效的角度查找问题，分析原因，提出有针对性的建议措施，同时强化绩效评价结果运用，为进一步优化预算管理，调整支出结构，提高资金效益提供科学依据。

（二）预设问题及评价重点。主要关注项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、民生保障等内容。

1.项目决策。重点关注决策程序、规划论证、规划论证等方面，如关注项目决策程序是否严密，项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目等内容。

2.项目管理。重点关注制度办法、分配管理、绩效监管等方面，如关注项目项目制度办法是否体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求等内容。

3.项目实施。重点关注预算执行、资金使用，如关注项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况、资金使用拨付、项目实施是否符合规定。

4.项目结果。重点关注目标完成情况，如关注项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配等内容。

5.民生保障。重点关注资金实际支持对象是否符合管理要求、是否符合支持对象范围，资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准、是否及时按标准兑现等内容。

（三）评价选点。省林草局印发《四川省林业和草原局办公室关于开展 2025 年省级部门预算绩效自评实地踏勘工作的通知》，联合自贡市、绵阳市、内江市、乐山市、南充市、宜宾市、眉山市、阿坝州林草主管部门，派出工作组对贡井区、富顺县、江油市等 20 个点位的省级林业草原专项预算绩效自评工作进行了实地踏勘。

（四）评价方法。全省林草系统采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法对 2024 年度

省级林业草原专项资金开展绩效自评。

（五）评价组织。切实加强组织领导，省林草局专门下发通知，安排部署全省林草系统开展自评工作，明确工作任务，压实工作责任。省级自评工作由省林草局林长处（评价中心）牵头、相关业务处室配合开展，各大熊猫国家公园管理分局、市（州）、县（市、区）自评工作由各级林草主管部门财务科牵头、业务部门配合开展。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。总分 54 分，自评得分 49.95 分。

1.项目决策。总分 18 分，自评得分 18 分。

（1）决策程序。2024 年度，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，决策严格按照县申报、市初审、省核定，最终报省局党组审议的方式决定项目资金安排。总分 6 分，自评得分 6 分。

（2）规划论证。2024 年度，认真组织开展项目评审评估，对项目设立的必要性、投入经济性、绩效目标科学性、实施方案可行性、预算安排合理性、资金筹措合规性等进行客观公正的评估，做到应审尽审，应评尽评。总分 6 分，自评得分 6 分

（3）资金投向。项目资金安排与项目总体规划、林草事业发展相匹配，聚焦“天府森林四库”、国土绿化美化、林

草资源保护管理等重大任务、重点环节和重点项目。总分 6 分，自评得分 6 分。

2.项目管理。总分 18 分，自评得分 18 分。

（1）制度办法。出台《四川省财政厅 四川省林业和草原局关于印发<四川省林业草原专项资金管理办法>的通知》《四川省林业和草原局关于加强林草项目监管的通知》，以及《四川省省级林草专项资金绩效管理办法》等文件，制度体系健全、要素完备。总分 2 分，自评得分 2 分。

（2）分配管理。项目资金分配严格按照相关管理办法进行，采取据实法、因素法、项目法进行分配，分配因素选取、权重设置、区域分布、项目管理和审批等环节符合管理要求，同时不断完善项目储备库，实行入库项目动态管理，推动资金竞争性分配。总分 10 分，自评得分 10 分。

（3）绩效监管。省林草局严格落实“三管三必须”要求，加强事前审核评估、事中跟踪监控、事后检查评价。一是实现项目预算绩效目标与预算编制同步申报、审核、批复、公开，对符合事前绩效评估条件的项目应评尽评，并按要求在预算一体化系统里面开展了自行监控，及时下达自行监控处置意见，完成相应处置。二是按照“县级自评、市级抽查、省级核查”要求，每年对全省 183 个县林业草原专项资金开展了全面自查，2024 年市级共抽查 26 个县，省级开展了 6 个县的重点核查。2024 年，创新开展 21 个市（州）林草项目交叉检查。三是每年组织召开专题整改会议，通报全省绩效评价开展情况，对整改工作不扎实的县开展跟踪督办，限期整

改到位。全省林草系统建立起“更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”的预算绩效管理模式，“全方位、全过程、全覆盖”的总体要求得到有效贯彻落实。总分 6 分，自评得分 6 分。

3.项目实施。总分 9 分，自评得分 6.62 分。

（1）预算执行。截至 2025 年 2 月底，财政资金全部拨付到位，拨付资金（预算数）141807.4 万元，资金使用（执行数）为 29193.98 万元，预算执行率 20.59%，未要求地方配套，得分为 $(29193.98 \div 141807.4 \times 2 + 2) \times 1.5 = 3.62$ 。总分 6 分，自评得分 3.62 分。

（2）资金使用。项目资金使用、拨付严格按照国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。总分 3 分，自评得分 3 分。

4.项目结果。总分 9 分，自评得分 7.33 分。

（1）目标完成。截至 2025 年 2 月底，项目三级指标共 36 个，实际完成 26 个，完成率为 72.22%。得分为 $26 \div 36 \times 6 = 4.33$ 。总分 6 分，自评得分 4.33 分。

（2）完成时效。部分项目已完成，项目的完成时间未超过计划时间；部分项目正在实施，未完成的项目均未超出计划完成时间。总分 3 分，自评得分 3 分。

（二）专用指标绩效分析。我局采用民生保障类专用指标。总分 30 分，自评得分 28.82 分。

1.区域均衡性。根据全省实际情况，四川林草资源主要集中在三州地区和盆周山区，涉林惠民资金和项目向三州地区和盆周山区适当倾斜，同时考虑各地的差异和客观实际，做到了资金分配科学合理、均衡公平。总分 10 分，自评得分 10 分。

2.对象精准性。经抽查生态效益补偿资金情况，该资金实际支持对象均为对林权权利人的补偿和管护补助。总分 10 分，自评得分 10 分。

3.标准合理性。经抽查生态态效益补偿资金兑现情况，2024 年度省级公益林补偿标准每亩 16 元，兑现标准符合资金管理办法规定的补助标准，大部分及时按标准兑现。截至 2025 年 2 月底，全省生态态效益补偿资金预算 12680.59 万元，兑现支付 10316.07 万元，实际支付率为 81.35%。采用比值计算法，得分为 $10316.07 \div 12680.59 \times 5 = 4.07$ 。总分 5 分，自评得分 4.07 分。

4.群众满意度。综合市县各级反馈情况，资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度为 95%。总分 5 分，自评得分 4.75 分。

（三）个性指标绩效分析。总分 16 分，自评得分 11 分。

1.林业有害生物成灾率。2024 年，林业有害生物成灾率任务为低于 4.5‰，实际完成值为 1.56‰，完成目标任务。总分 4 分，自评得分 4 分。

2.森林火灾受害率。2024 年森林火灾受害率成灾率任务为低于 0.9‰，完成值为 0.064‰，完成目标任务。总分 4 分，

自评得分 4 分。

3.保护能力。2024 年，项目实施区域实现保护能力提升，如实施人工种草 59.2 万亩，改良天然草原 207 万亩，建设封育围栏 133.7 万米，人工种草项目实施区植被盖度平均提高 28 个百分点，综合治理沙化土地 55.7 万亩、石漠化土地 18.1 万亩。部分项目未完成，此项扣 5 分。总分 8 分，自评得分 3 分。

四、评价结论

综合上述情况，2024 年度省级财政林业草原专项预算绩效自评得分 89.77 分。从总体上看，项目决策规范、规划论证科学、项目管理良好、群众满意度较高。

五、存在主要问题

（一）预算执行率偏低。截至 2025 年 2 月底，2024 年省级林草专项资金预算 141807.4 万元，资金支付为 29193.98 万元，预算执行率仅为 20.59%；投资完成额 45345.86 万元，投资完成率 31.98%。原因如下：一是部分项目按照合同约定付款，项目检查验收合格后才能支付资金；二是部分项目跨年度实施，如草原修复治理、营造林项目实施季节性较强，当年实施后第二年造林季节还需进行补植补造；三是部分地区财力有限，项目实施后资金支付周期较长。

（二）项目管理队伍有待加强。基层普遍反映，从事项目管理人员严重紧缺，精于项目管理的人才更少，不利于项目的高效实施。

六、改进建议

（一）提高预算执行率。加强与财政部门的沟通协调，尽早下达项目资金，同时提前谋划项目工作，尽量缩短实施方案审批、招投标等环节时间，切实加强项目实施进度和资金支付进度动态监管，有效加快项目执行进度，提高资金执行率。

（二）科学制定绩效目标。按照“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的要求，科学制定绩效目标，增强绩效目标的完整性、相关性、适当性和可行性，提高绩效目标完成率。

（三）加大绩效成果运用。对事前评估结果差的项目不安排预算，对事中运行监控发现问题的项目及时纠偏纠错，对事后绩效评价结果差、问题多的项目调减资金或不再安排预算，并依规依纪追究相关人员的责任。

附表：1.专项预算绩效自评打分表

2.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

3.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

专项预算绩效自评打分表

绩效评价指标				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	6	
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	6	
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	6	
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	2	
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	10	
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	6	
	项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	3.62	
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	3	
	项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	4.33	
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	3	
专用指标 (30分)	民生保障 (30分)	区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	10	
		对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	10	
		标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	4.07	
		群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	4.75	
个性指标 (16分)		林业有害生物成灾率	4	林业有害生物成灾情况（林业有害生物成灾率是否低于4.5‰；完成任务，得满分，未完成任务得0分。）	4	
		森林火灾受害率	4	森林火灾受害情况（森林火灾受害率是否低于0.9‰；完成任务，得满分，未完成任务得0分。）	4	
		保护能力	8	对项目实施效果进行整体定性评价，重点看项目实施区域是否实现保护能力提升。	3	
扣分项 (10分)		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	0	
合计					89.77	

附表 2

专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

序号	实地踏勘点位	备注
1	自贡市贡井区	
2	自贡富顺县	
3	绵阳安州区	
4	绵阳江油市	
5	内江隆昌县	
6	内江威远县	
7	内江资中县	
8	南充仪陇县	
9	南充营山县	
10	南充蓬安县	
11	宜宾翠屏区	
12	宜宾叙州区	
13	宜宾筠连县	
14	眉山仁寿县	
15	眉山洪雅县	
16	阿坝汶川县	
17	阿坝理县	
18	乐山犍为县	
19	乐山沐川县	
20	乐山金口河区	

备注：项目实地踏勘点位包括市（州）本级、县（市、区）本级及有关项目、单位、公司等。

附表 3

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			四川省林业和草原局2024年度省级财政林业草原专项资金						
预算单位			四川省林业和草原局						
项目类型			新建、补助类资金等						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）		四川省财政厅 四川省林业和草原局关于印发四川省林业草原专项资金管理办法的通知》《关于加强林草项目监管的通知》《四川省省级林草专项资金绩效管理办法》等文件。						
	绩效分配方式		£因素法	£项目法		£据实据效			
	立项依据		根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例等法律法规，以及《国务院办公厅转发财政部、国家林草局（国家公园局）关于推进国家公园建设若干财政政策意见的通知》《财政部 国家林草局关于修订<林业草原发展改革资金管理办法>的通知》《财政部 国家林草局关于修订<林业草原生态保护恢复资金管理办法>的通知》《四川省自然资源领域省与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案》等要求，按照《四川省财政厅 四川省林业和草原局关于印发四川省林业草原专项资金管理办法的通知》等文件，开展项目立项和资金申报。						
	使用范围		国土绿化、自然保护体系建设、天然林保护、林业产业发展、林业草原支撑保障体系建设、林长制督查考核激励等方向						
	申报（补助）条件		符合立项及资金管理办法要求						
	项目起止年限		2024						
项目资金（万元）		年度资金总额：		141807.4					
		其中：财政拨款		141807.4					
		其他资金		0					
总体目标	年度目标								
	贯彻落实省委、省政府关于林业草原改革发展与生态保护恢复的安排部署，深入推进开展国土科学绿化，增加造林面积，提升森林质量、促进油茶、竹发展，草原生态修复治理；加强森林草原防灭火、林业有害生物防治；支持全面推行林长制；保障国家公园生态保护补偿与修复、协调发展；支持省级自然保护区开展能力建设和湿地生态保护修复、协调发展，促进森林、草原、湿地等资源从恢复性增长进一步向高质量保护转变，林区牧区经济社会由稳步增长进一步向高质量发展转变，确保生态效益、经济效益和社会效益稳定增长。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	备注

产出指标	数量指标	人工种草	≥	14.07	万亩	0	资金下达时间超过当年“三州”地区种草窗口期，故推迟至2025年实施。
		天然草原改良	≥	60.9	万亩	0	
		围栏封育	≥	22.46	万米	0	
		沙化土地治理面积	≥	238750	亩	161000	
		油茶林营造面积	≥	311067.6	亩	75200	
		林产品质量抽检批次	≥	7900	次	8124	
		认定第二批“天府森林粮库”建设项目数量	≥	9	个	9	
		林长制督导检查考核激励数量	≥	8	个	8	
		纳入省级湿地生态效益补偿面积	≥	840.49	万亩	840.49	
		退化林修复面积	≥	45.04	万亩	25.22	
	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	95	
		草原生态修复质量达标率	≥	90	%	0	因超过当年“三州”地区种草窗口期，延期跨年实施2024年度第一批省级财政资金下达草原生态修复治理任务。
		林业有害生物成灾率	≤	4.5	‰	1.56	
		林业有害生物无公害防治率	≥	85	%	96.4	
		退化林修复达标率	≥	90	%	90	
		国家公园旗舰物种保护情况		得到有效保护		得到有效保护	

绩效指标			油茶新造成活率		≥85	%		85	
			油茶良种使用率	=	100	%		100	
		时效指标	非国有省 级公益林 生态效益 补偿当期 兑现率	≥	95	%		79.93	
			省级自然 保护区能 力提升当 期任务完 成率	≥	90	%		100	
			国家公园 创建完成 时限	≥	90	%		100	
			退化林修 复当期任 务完成率	≥	85	%		56	
			国家公园 按计划任 务完成率	≥	90	%		93	
			油茶新造 当期任务 完成率	≥	90	%		25	
		生态效益 指标	生态系统 和生物多 样性		得到有效 保护			得到有效 保护	
			森林火灾 受害率	≤	0.9	‰		0.064	
			森林、草 原、荒漠 生态系统 生态效益 发挥		明显			明显	
		社会效益 指标	省级自然 保护区保 护和管理 能力		明显提升			明显提升	
			社会公众 对公园的 认知度	≥	85	%		85	
			持续发挥 生态作用		明显			明显	

		森林、草原生态功能改善影响		明显			明显	
		对地区油茶产业发展可持续性影响		明显			明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%		95	
成本指标	经济成本指标	沙化土地治理省级补助标准	=	800	元/亩		800	
		油茶林营造补助标准	=	1000	元/亩		1000	
		林产品质量安全检测补助标准	=	1500	元/批次		1500	

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

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：四川省林业和草原局

2024 年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	64,577.29	一、一般公共服务支出	32	461.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	49,400.62	五、教育支出	36	372.56
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	18,276.83
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3,091.72	八、社会保障和就业支出	39	8,826.26
	9		九、卫生健康支出	40	14,064.10
	10		十、节能环保支出	41	8,658.80
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	54,022.49
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4,979.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	993.07
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	117,069.63	本年支出合计	58	110,654.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	53.52	结余分配	59	4,972.69
年初结转和结余	29	13,296.65	年末结转和结余	60	14,792.33
总计	31	130,419.80	总计	62	130,419.80

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：四川省林业和草原局

2024 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	117,069.63	64,577.29		49,400.62			3,091.72
201			一般公共服务支出	461.13	461.13					
20132			组织事务	32.71	32.71					
2013299			其他组织事务支出	32.71	32.71					
20199			其他一般公共服务支出	428.42	428.42					
2019999			其他一般公共服务支出	428.42	428.42					
205			教育支出	377.79	237.33		136.72			3.74
20502			普通教育	81.54	81.54					
2050201			学前教育	81.54	81.54					
20508			进修及培训	296.25	155.79		136.72			3.74
2050803			培训支出	296.25	155.79		136.72			3.74
206			科学技术支出	18,083.42	9,964.97		7,995.31			123.15
20603			应用研究	16,471.96	8,628.52		7,720.28			123.15
2060301			机构运行	11,431.62	7,583.34		3,725.12			123.15
2060302			社会公益研究	4,941.84	946.68		3,995.16			
2060399			其他应用研究支出	98.50	98.50					
20604			技术与开发	100.44	100.44					
2060404			科技成果转化与扩散	100.44	100.44					
20609			科技重大项目	550.00	550.00					
2060902			重点研发计划	550.00	550.00					
20699			其他科学技术支出	961.02	686.00		275.02			

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：四川省林业和草原局

2024 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	117,069.63	64,577.29		49,400.62			3,091.72
2069999			其他科学技术支出	961.02	686.00		275.02			
208			社会保障和就业支出	8,826.26	7,598.93		1,193.76			33.57
20805			行政事业单位养老支出	7,264.53	6,184.99		1,079.54			
2080501			行政单位离退休	149.31	149.31					
2080502			事业单位离退休	1,466.38	1,269.10		197.28			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,873.64	3,247.79		625.85			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,775.19	1,518.79		256.41			
20808			抚恤	364.62	282.97		81.65			
2080801			死亡抚恤	364.62	282.97		81.65			
20899			其他社会保障和就业支出	1,197.12	1,130.98		32.57			33.57
2089999			其他社会保障和就业支出	1,197.12	1,130.98		32.57			33.57
210			卫生健康支出	14,572.84	4,290.72		9,932.79			349.33
21002			公立医院	11,553.83	2,042.12		9,182.99			328.72
2100210			行业医院	11,553.83	2,042.12		9,182.99			328.72
21011			行政事业单位医疗	2,916.74	2,146.33		749.79			20.61
2101101			行政单位医疗	387.65	387.65					
2101102			事业单位医疗	2,448.29	1,677.88		749.79			20.61
2101103			公务员医疗补助	80.80	80.80					
21099			其他卫生健康支出	102.27	102.27					
2109999			其他卫生健康支出	102.27	102.27					

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：四川省林业和草原局

2024 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	117,069.63	64,577.29		49,400.62			3,091.72
211			节能环保支出	8,658.80	8,658.80					
21104			自然生态保护	7,019.11	7,019.11					
2110401			生态保护	178.36	178.36					
2110406			自然保护地	6,712.28	6,712.28					
2110499			其他自然生态保护支出	128.47	128.47					
21105			森林保护修复	1,639.70	1,639.70					
2110501			森林管护	1,639.70	1,639.70					
213			农林水支出	60,116.79	28,207.92		29,326.93			2,581.93
21301			农业农村	790.15	790.15					
2130199			其他农业农村支出	790.15	790.15					
21302			林业和草原	59,326.64	27,417.77		29,326.93			2,581.93
2130201			行政运行	7,460.71	7,460.71					
2130202			一般行政管理事务	1,659.30	1,659.30					
2130203			机关服务	622.47	622.47					
2130204			事业单位	29,632.72	9,840.88		19,693.21			98.63
2130206			技术推广与转化	475.22	475.22					
2130207			森林资源管理	353.50	353.50					
2130209			森林生态效益补偿	128.72	128.72					
2130211			动植物保护	1,233.31	290.11		516.34			426.87
2130212			湿地保护	506.00	506.00					

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：四川省林业和草原局

2024 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	117,069.63	64,577.29		49,400.62			3,091.72
2130220			对外合作与交流	117.52	101.47		16.05			
2130223			信息管理	56.29	56.29					
2130234			林业草原防灾减灾	1,000.42	1,000.42					
2130237			行业业务管理	1,185.19			1,185.19			
2130299			其他林业和草原支出	14,895.28	4,922.70		7,916.14			2,056.44
221			住房保障支出	4,979.53	4,164.42		815.11			
22102			住房改革支出	4,979.53	4,164.42		815.11			
2210201			住房公积金	3,888.52	3,134.34		754.18			
2210203			购房补贴	1,091.00	1,030.08		60.92			
224			灾害防治及应急管理支出	993.07	993.07					
22499			其他灾害防治及应急管理支出	993.07	993.07					
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	993.07	993.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：四川省林业和草原局

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	110,654.78	67,441.78	43,212.99			
201			一般公共服务支出	461.13		461.13			
20132			组织事务	32.71		32.71			
2013299			其他组织事务支出	32.71		32.71			
20199			其他一般公共服务支出	428.42		428.42			
2019999			其他一般公共服务支出	428.42		428.42			
205			教育支出	372.56	45.92	326.64			
20502			普通教育	81.54		81.54			
2050201			学前教育	81.54		81.54			
20508			进修及培训	291.03	45.92	245.11			
2050803			培训支出	291.03	45.92	245.11			
206			科学技术支出	18,276.83	9,905.35	8,371.48			
20603			应用研究	14,408.28	9,905.35	4,502.93			
2060301			机构运行	9,905.35	9,905.35				
2060302			社会公益研究	4,404.43		4,404.43			
2060399			其他应用研究支出	98.50		98.50			
20604			技术与研究开发	242.05		242.05			
2060404			科技成果转化与扩散	100.44		100.44			
2060499			其他技术与研究开发支出	141.61		141.61			

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：四川省林业和草原局

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	110,654.78	67,441.78	43,212.99			
20609			科技重大项目	550.00		550.00			
2060902			重点研发计划	550.00		550.00			
20699			其他科学技术支出	3,076.50		3,076.50			
2069999			其他科学技术支出	3,076.50		3,076.50			
208			社会保障和就业支出	8,826.26	8,826.26				
20805			行政事业单位养老支出	7,264.53	7,264.53				
2080501			行政单位离退休	149.31	149.31				
2080502			事业单位离退休	1,466.38	1,466.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,873.64	3,873.64				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,775.19	1,775.19				
20808			抚恤	364.62	364.62				
2080801			死亡抚恤	364.62	364.62				
20899			其他社会保障和就业支出	1,197.12	1,197.12				
2089999			其他社会保障和就业支出	1,197.12	1,197.12				
210			卫生健康支出	14,064.10	8,265.22	5,798.88			
21002			公立医院	11,045.09	5,348.48	5,696.61			
2100210			行业医院	11,045.09	5,348.48	5,696.61			
21011			行政事业单位医疗	2,916.74	2,916.74				
2101101			行政单位医疗	387.65	387.65				

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：四川省林业和草原局

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	110,654.78	67,441.78	43,212.99			
2101102			事业单位医疗	2,448.29	2,448.29				
2101103			公务员医疗补助	80.80	80.80				
21099			其他卫生健康支出	102.27		102.27			
2109999			其他卫生健康支出	102.27		102.27			
211			节能环保支出	8,658.80		8,658.80			
21104			自然生态保护	7,019.11		7,019.11			
2110401			生态保护	178.36		178.36			
2110406			自然保护地	6,712.28		6,712.28			
2110499			其他自然生态保护支出	128.47		128.47			
21105			森林保护修复	1,639.70		1,639.70			
2110501			森林管护	1,639.70		1,639.70			
213			农林水支出	54,022.49	35,419.51	18,602.98			
21301			农业农村	790.15		790.15			
2130199			其他农业农村支出	790.15		790.15			
21302			林业和草原	53,232.33	35,419.51	17,812.83			
2130201			行政运行	7,460.71	7,460.71				
2130202			一般行政管理事务	1,659.30		1,659.30			
2130203			机关服务	622.67	482.83	139.83			
2130204			事业机构	26,715.25	26,683.88	31.37			

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：四川省林业和草原局

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	110,654.78	67,441.78	43,212.99			
2130206			技术推广与转化	475.22		475.22			
2130207			森林资源管理	353.50		353.50			
2130209			森林生态效益补偿	128.72		128.72			
2130211			动植物保护	970.78	26.31	944.47			
2130212			湿地保护	506.00		506.00			
2130220			对外合作与交流	472.28	16.05	456.23			
2130223			信息管理	56.29		56.29			
2130234			林业草原防灾减灾	1,000.42		1,000.42			
2130237			行业业务管理	1,185.19	669.12	516.07			
2130299			其他林业和草原支出	11,626.02	80.61	11,545.41			
221			住房保障支出	4,979.53	4,979.53				
22102			住房改革支出	4,979.53	4,979.53				
2210201			住房公积金	3,888.52	3,888.52				
2210203			购房补贴	1,091.00	1,091.00				
224			灾害防治及应急管理支出	993.07		993.07			
22499			其他灾害防治及应急管理支出	993.07		993.07			
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	993.07		993.07			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：四川省林业和草原局

2024 年度

单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	64,577.29	一、一般公共服务支出	33	461.13	461.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	237.33	237.33		
	6		六、科学技术支出	38	9,964.97	9,964.97		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,598.93	7,598.93		
	9		九、卫生健康支出	41	4,290.72	4,290.72		
	10		十、节能环保支出	42	8,658.80	8,658.80		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	28,207.92	28,207.92		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4,164.42	4,164.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	993.07	993.07		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	64,577.29	本年支出合计	59	64,577.29	64,577.29		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	64,577.29	总计	64	64,577.29	64,577.29		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川省林业和草原局

2024 年度

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	64,577.29	64,577.29	41,128.40	23,448.89						
301	工资福利支出	2	32,868.94	32,868.94	32,781.94	87.00						
30101	基本工资	3	9,894.77	9,894.77	9,894.77							
30102	津贴补贴	4	3,123.74	3,123.74	3,123.74							
30103	奖金	5	2,154.55	2,154.55	2,154.55							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	6,743.53	6,743.53	6,743.53							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	3,252.95	3,252.95	3,252.95							
30109	职业年金缴费	9	1,518.79	1,518.79	1,518.79							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	2,060.07	2,060.07	2,060.07							
30111	公务员医疗补助缴费	11	81.61	81.61	81.61							
30112	其他社会保障缴费	12	376.55	376.55	376.55							
30113	住房公积金	13	3,134.34	3,134.34	3,134.34							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	528.04	528.04	441.04	87.00						
302	商品和服务支出	16	23,924.45	23,924.45	4,044.98	19,879.46						
30201	办公费	17	298.01	298.01	220.64	77.37						
30202	印刷费	18	222.19	222.19	34.22	187.97						
30203	咨询费	19	74.76	74.76	19.70	55.06						
30204	手续费	20	0.17	0.17	0.17							
30205	水费	21	56.55	56.55	48.07	8.48						
30206	电费	22	377.38	377.38	214.83	162.56						
30207	邮电费	23	135.03	135.03	132.65	2.37						
30208	取暖费	24	0.50	0.50	0.50							
30209	物业管理费	25	139.50	139.50	136.42	3.08						
30211	差旅费	26	2,134.03	2,134.03	254.37	1,879.66						
30212	因公出国（境）费用	27	54.20	54.20	54.20							
30213	维修（护）费	28	924.93	924.93	66.42	858.51						
30214	租赁费	29	87.50	87.50		87.50						
30215	会议费	30	183.19	183.19	119.80	63.39						
30216	培训费	31	316.62	316.62	20.69	295.93						
30217	公务接待费	32	14.28	14.28	13.81	0.48						
30218	专用材料费	33	1,201.63	1,201.63		1,201.63						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35	1.65	1.65		1.65						
30226	劳务费	36	3,920.75	3,920.75	68.23	3,852.51						
30227	委托业务费	37	8,313.15	8,313.15	116.64	8,196.51						
30228	工会经费	38	499.29	499.29	499.29							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川省林业和草原局

2024 年度

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	654.54	654.54	654.54							
30231	公务用车运行维护费	40	197.10	197.10	193.07	4.04						
30239	其他交通费用	41	309.03	309.03	258.06	50.97						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	3,808.47	3,808.47	918.67	2,889.80						
303	对个人和家庭的补助	44	4,418.66	4,418.66	4,296.39	122.27						
30301	离休费	45	200.59	200.59	200.59							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	282.97	282.97	282.97							
30305	生活补助	49	21.76	21.76	1.76	20.00						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	1.35	1.35	1.35							
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.98	0.98	0.98							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	3,911.01	3,911.01	3,808.74	102.27						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62	1,421.49	1,421.49		1,421.49						
30901	房屋建筑物购建	63	993.07	993.07		993.07						
30902	办公设备购置	64	26.90	26.90		26.90						
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67	400.00	400.00		400.00						
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74	1.52	1.52		1.52						
310	资本性支出	75	1,943.76	1,943.76	5.09	1,938.67						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	207.51	207.51	5.09	202.41						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川省林业和草原局

2024 年度

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78	554.63	554.63		554.63						
31005	基础设施建设	79	131.73	131.73		131.73						
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	957.00	957.00		957.00						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	92.90	92.90		92.90						
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：四川省林业和草原局

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计	64,577.29	41,128.40
201			一般公共服务支出	461.13		461.13
20132			组织事务	32.71		32.71
2013299			其他组织事务支出	32.71		32.71
20199			其他一般公共服务支出	428.42		428.42
2019999			其他一般公共服务支出	428.42		428.42
205			教育支出	237.33	9.80	227.53
20502			普通教育	81.54		81.54
2050201			学前教育	81.54		81.54
20508			进修及培训	155.79	9.80	145.99
2050803			培训支出	155.79	9.80	145.99
206			科学技术支出	9,964.97	7,583.34	2,381.62
20603			应用研究	8,628.52	7,583.34	1,045.18
2060301			机构运行	7,583.34	7,583.34	
2060302			社会公益研究	946.68		946.68
2060399			其他应用研究支出	98.50		98.50
20604			技术与开发	100.44		100.44
2060404			科技成果转化与扩散	100.44		100.44
20609			科技重大项目	550.00		550.00
2060902			重点研发计划	550.00		550.00
20699			其他科学技术支出	686.00		686.00
2069999			其他科学技术支出	686.00		686.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：四川省林业和草原局

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计	64,577.29	41,128.40
208			社会保障和就业支出	7,598.93	7,598.93	
20805			行政事业单位养老支出	6,184.99	6,184.99	
2080501			行政单位离退休	149.31	149.31	
2080502			事业单位离退休	1,269.10	1,269.10	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,247.79	3,247.79	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,518.79	1,518.79	
20808			抚恤	282.97	282.97	
2080801			死亡抚恤	282.97	282.97	
20899			其他社会保障和就业支出	1,130.98	1,130.98	
2089999			其他社会保障和就业支出	1,130.98	1,130.98	
210			卫生健康支出	4,290.72	3,938.45	352.27
21002			公立医院	2,042.12	1,792.12	250.00
2100210			行业医院	2,042.12	1,792.12	250.00
21011			行政事业单位医疗	2,146.33	2,146.33	
2101101			行政单位医疗	387.65	387.65	
2101102			事业单位医疗	1,677.88	1,677.88	
2101103			公务员医疗补助	80.80	80.80	
21099			其他卫生健康支出	102.27		102.27
2109999			其他卫生健康支出	102.27		102.27
211			节能环保支出	8,658.80		8,658.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：四川省林业和草原局

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计		
21104			自然生态保护	7,019.11		7,019.11
2110401			生态保护	178.36		178.36
2110406			自然保护地	6,712.28		6,712.28
2110499			其他自然生态保护支出	128.47		128.47
21105			森林保护修复	1,639.70		1,639.70
2110501			森林管护	1,639.70		1,639.70
213			农林水支出	28,207.92	17,833.46	10,374.46
21301			农业农村	790.15		790.15
2130199			其他农业农村支出	790.15		790.15
21302			林业和草原	27,417.77	17,833.46	9,584.31
2130201			行政运行	7,460.71	7,460.71	
2130202			一般行政管理事务	1,659.30		1,659.30
2130203			机关服务	622.47	482.63	139.83
2130204			事业机构	9,840.88	9,809.51	31.37
2130206			技术推广与转化	475.22		475.22
2130207			森林资源管理	353.50		353.50
2130209			森林生态效益补偿	128.72		128.72
2130211			动植物保护	290.11		290.11
2130212			湿地保护	506.00		506.00
2130220			对外合作与交流	101.47		101.47
2130223			信息管理	56.29		56.29

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：四川省林业和草原局

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计		
2130234			林业草原防灾减灾	1,000.42		1,000.42
2130299			其他林业和草原支出	4,922.70	80.61	4,842.09
221			住房保障支出	4,164.42	4,164.42	
22102			住房改革支出	4,164.42	4,164.42	
2210201			住房公积金	3,134.34	3,134.34	
2210203			购房补贴	1,030.08	1,030.08	
224			灾害防治及应急管理支出	993.07		993.07
22499			其他灾害防治及应急管理支出	993.07		993.07
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	993.07		993.07

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省林业和草原局

2024 年度

单位:万元

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码		科目名称		小计	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	64,577.29	32,868.94	9,894.77	3,123.74	2,154.55		6,743.53	3,252.95	1,518.79	2,060.07	81.61	376.55	3,134.34
201			一般公共服务支出	461.13												
20132			组织事务	32.71												
2013299			其他组织事务支出	32.71												
20199			其他一般公共服务支出	428.42												
2019999			其他一般公共服务支出	428.42												
205			教育支出	237.33												
20502			普通教育	81.54												
2050201			学前教育	81.54												
20508			进修及培训	155.79												
2050803			培训支出	155.79												
206			科学技术支出	9,964.97	6,647.64	2,597.65	478.47		3,351.16					138.06		
20603			应用研究	8,628.52	6,647.64	2,597.65	478.47		3,351.16					138.06		
2060301			机构运行	7,583.34	6,647.64	2,597.65	478.47		3,351.16					138.06		
2060302			社会公益研究	946.68												
2060399			其他应用研究支出	98.50												
20604			技术与开发	100.44												
2060404			科技成果转化与扩散	100.44												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省林业和草原局

2024 年度

单位:万元

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码				小计	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	64,577.29	32,868.94	9,894.77	3,123.74	2,154.55		6,743.53	3,252.95	1,518.79	2,060.07	81.61	376.55	3,134.34
20609			科技重大项目	550.00												
2060902			重点研发计划	550.00												
20699			其他科学技术支出	686.00												
2069999			其他科学技术支出	686.00												
208			社会保障和就业支出	7,598.93	4,775.24						3,247.79	1,518.79			8.66	
20805			行政事业单位养老支出	6,184.99	4,766.58						3,247.79	1,518.79				
2080501			行政单位离退休	149.31												
2080502			事业单位离退休	1,269.10												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,247.79	3,247.79						3,247.79					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,518.79	1,518.79							1,518.79				
20808			抚恤	282.97												
2080801			死亡抚恤	282.97												
20899			其他社会保障和就业支出	1,130.98	8.66										8.66	
2089999			其他社会保障和就业支出	1,130.98	8.66										8.66	
210			卫生健康支出	4,290.72	3,796.37	951.04	24.20			647.59	4.44		2,058.83	81.61	19.57	
21002			公立医院	2,042.12	1,650.04	951.04	24.20			647.59					19.55	
2100210			行业医院	2,042.12	1,650.04	951.04	24.20			647.59					19.55	
21011			行政事业单位医疗	2,146.33	2,146.33						4.44		2,058.83	81.61	0.02	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省林业和草原局

2024 年度

单位:万元

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码		科目名称		小计	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	64,577.29	32,868.94	9,894.77	3,123.74	2,154.55		6,743.53	3,252.95	1,518.79	2,060.07	81.61	376.55	3,134.34
2101101			行政单位医疗	387.65	387.65								386.83	0.81	0.02	
2101102			事业单位医疗	1,677.88	1,677.88						4.44		1,672.01			
2101103			公务员医疗补助	80.80	80.80									80.80		
21099			其他卫生健康支出	102.27												
2109999			其他卫生健康支出	102.27												
211			节能环保支出	8,658.80												
21104			自然生态保护	7,019.11												
2110401			生态保护	178.36												
2110406			自然保护地	6,712.28												
2110499			其他自然生态保护支出	128.47												
21105			森林保护修复	1,639.70												
2110501			森林管护	1,639.70												
213			农林水支出	28,207.92	13,485.28	6,346.08	1,590.99	2,154.55		2,744.78	0.72		1.24		210.27	
21301			农业农村	790.15												
2130199			其他农业农村支出	790.15												
21302			林业和草原	27,417.77	13,485.28	6,346.08	1,590.99	2,154.55		2,744.78	0.72		1.24		210.27	
2130201			行政运行	7,460.71	5,075.66	1,657.17	1,259.91	2,054.76					1.24		5.86	
2130202			一般行政管理事务	1,659.30												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省林业和草原局

2024 年度

单位:万元

项			目	合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	64,577.29	32,868.94	9,894.77	3,123.74	2,154.55		6,743.53	3,252.95	1,518.79	2,060.07	81.61	376.55	3,134.34
2130203			机关服务	622.47	246.20	80.98	1.51	99.79		52.39					9.61	
2130204			事业机构	9,840.88	8,076.42	4,607.94	329.57			2,692.38	0.72				194.80	
2130206			技术推广与转化	475.22												
2130207			森林资源管理	353.50												
2130209			森林生态效益补偿	128.72												
2130211			动植物保护	290.11												
2130212			湿地保护	506.00	87.00											
2130220			对外合作与交流	101.47												
2130223			信息管理	56.29												
2130234			林业草原防灾减灾	1,000.42												
2130299			其他林业和草原支出	4,922.70												
221			住房保障支出	4,164.42	4,164.42		1,030.08									3,134.34
22102			住房改革支出	4,164.42	4,164.42		1,030.08									3,134.34
2210201			住房公积金	3,134.34	3,134.34											3,134.34
2210203			购房补贴	1,030.08	1,030.08		1,030.08									
224			灾害防治及应急管理支出	993.07												
22499			其他灾害防治及应急管理支出	993.07												
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	993.07												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省林业和草原局

2024 年度

单位:万元

项			目		工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	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
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		528.04	23,924.45	298.01	222.19	74.76	0.17	56.55	377.38	135.03	0.50	139.50	2,134.03	54.20
201			一般公共服务支出			32.71		0.59	0.80							6.33	
20132			组织事务			32.71		0.59	0.80							6.33	
2013299			其他组织事务支出			32.71		0.59	0.80							6.33	
20199			其他一般公共服务支出														
2019999			其他一般公共服务支出														
205			教育支出			204.75											
20502			普通教育			48.96											
2050201			学前教育			48.96											
20508			进修及培训			155.79											
2050803			培训支出			155.79											
206			科学技术支出		82.30	3,248.12	26.00	76.88	35.10		48.44	166.20	26.00	0.50	4.00	650.67	
20603			应用研究		82.30	1,952.42	26.00	42.77	21.34		40.00	166.00	26.00	0.50	4.00	307.22	
2060301			机构运行		82.30	935.64	26.00	18.70	17.00		40.00	166.00	26.00	0.50	4.00	47.06	
2060302			社会公益研究			918.28		20.50	0.24							219.13	
2060399			其他应用研究支出			98.50		3.57	4.10							41.03	
20604			技术与开发			100.44		0.80	0.94							24.00	
2060404			科技成果转化与扩散			100.44		0.80	0.94							24.00	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省林业和草原局

2024 年度

单位:万元

项			目		工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	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
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		528.04	23,924.45	298.01	222.19	74.76	0.17	56.55	377.38	135.03	0.50	139.50	2,134.03	54.20
20609			科技重大项目			550.00		6.20	0.80							94.78	
2060902			重点研发计划			550.00		6.20	0.80							94.78	
20699			其他科学技术支出			645.26		27.11	12.02		8.44	0.20				224.67	
2069999			其他科学技术支出			645.26		27.11	12.02		8.44	0.20				224.67	
208			社会保障和就业支出			27.57											
20805			行政事业单位养老支出			27.57											
2080501			行政单位离退休			21.51											
2080502			事业单位离退休			6.07											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出		9.09	372.98											
21002			公立医院		7.66	372.98											
2100210			行业医院		7.66	372.98											
21011			行政事业单位医疗		1.43												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省林业和草原局

2024 年度

单位:万元

项			目		工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	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
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		528.04	23,924.45	298.01	222.19	74.76	0.17	56.55	377.38	135.03	0.50	139.50	2,134.03	54.20
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗		1.43												
2101103			公务员医疗补助														
21099			其他卫生健康支出														
2109999			其他卫生健康支出														
211			节能环保支出			7,248.42	4.92	2.38				19.30				106.96	
21104			自然生态保护			5,613.62	2.50	2.38				13.00				77.43	
2110401			生态保护			178.36											
2110406			自然保护地			5,306.79	2.50	2.38				13.00				77.43	
2110499			其他自然生态保护支出			128.47											
21105			森林保护修复			1,634.80	2.42					6.30				29.53	
2110501			森林管护			1,634.80	2.42					6.30				29.53	
213			农林水支出		436.65	12,789.88	267.09	142.35	38.86	0.17	8.11	191.89	109.03		135.50	1,370.06	54.20
21301			农业农村			790.15		18.17	7.55				0.58			141.13	
2130199			其他农业农村支出			790.15		18.17	7.55				0.58			141.13	
21302			林业和草原		436.65	11,999.73	267.09	124.18	31.31	0.17	8.11	191.89	108.45		135.50	1,228.93	54.20
2130201			行政运行		96.72	1,602.86	117.45	11.65		0.04	3.04	22.01	77.60		111.18	99.80	54.20
2130202			一般行政管理事务			1,571.95		38.65							3.08	401.82	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省林业和草原局

2024 年度

单位:万元

项			目		工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	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
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		528.04	23,924.45	298.01	222.19	74.76	0.17	56.55	377.38	135.03	0.50	139.50	2,134.03	54.20
2130203			机关服务		1.92	292.96	1.10	0.51			0.19	2.94	2.90		6.79	39.63	
2130204			事业机构		251.01	1,139.43	76.09	5.35	5.70	0.13	4.84	23.88	22.48		14.45	111.80	
2130206			技术推广与转化			474.40	0.59	5.64	8.58							36.16	
2130207			森林资源管理			353.50						20.00				20.00	
2130209			森林生态效益补偿			95.23		2.00	2.15			0.14				14.57	
2130211			动植物保护			285.11		8.39	3.20							20.61	
2130212			湿地保护		87.00	336.00	69.00										
2130220			对外合作与交流			97.35	2.86	0.84			0.04	0.93	0.79			31.12	
2130223			信息管理			49.74		0.29	0.79							2.15	
2130234			林业草原防灾减灾			1,000.42		0.52								23.40	
2130299			其他林业和草原支出			4,700.79		50.34	10.88			122.00	4.68			427.87	
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														
224			灾害防治及应急管理支出														
22499			其他灾害防治及应急管理支出														
2249999			其他灾害防治及应急管理支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省林业和草原局

2024 年度

单位:万元

项			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	924.93	87.50	183.19	316.62	14.28	1,201.63		1.65	3,920.75	8,313.15	499.29	654.54	197.10	309.03
201			一般公共服务支出			0.24			2.66			8.47	2.13				
20132			组织事务			0.24			2.66			8.47	2.13				
2013299			其他组织事务支出			0.24			2.66			8.47	2.13				
20199			其他一般公共服务支出														
2019999			其他一般公共服务支出														
205			教育支出	44.88			155.79		2.00								
20502			普通教育	44.88					2.00								
2050201			学前教育	44.88					2.00								
20508			进修及培训				155.79										
2050803			培训支出				155.79										
206			科学技术支出	161.59	7.94	13.68	10.95		335.56			391.94	391.52	123.92	181.35	9.21	
20603			应用研究	140.38		13.26	8.00		179.31			231.64	239.61	123.92	181.35	9.21	
2060301			机构运行	51.38		8.06	8.00					25.50	64.08	123.92	181.35	9.21	
2060302			社会公益研究	89.00					168.21			196.14	162.73				
2060399			其他应用研究支出			5.20			11.10			10.00	12.80				
20604			技术与开发	5.00					5.70			11.00	32.46				
2060404			科技成果转化与扩散	5.00					5.70			11.00	32.46				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省林业和草原局

2024 年度

单位:万元

项			目	商品和服务支出													
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	924.93	87.50	183.19	316.62	14.28	1,201.63		1.65	3,920.75	8,313.15	499.29	654.54	197.10	309.03
20609			科技重大项目						24.40			50.54	40.08				
2060902			重点研发计划						24.40			50.54	40.08				
20699			其他科学技术支出	16.20	7.94	0.42	2.95		126.15			98.76	79.37				
2069999			其他科学技术支出	16.20	7.94	0.42	2.95		126.15			98.76	79.37				
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出						250.00					49.19	73.79		
21002			公立医院						250.00					49.19	73.79		
2100210			行业医院						250.00					49.19	73.79		
21011			行政事业单位医疗														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省林业和草原局

2024 年度

单位:万元

项			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	924.93	87.50	183.19	316.62	14.28	1,201.63		1.65	3,920.75	8,313.15	499.29	654.54	197.10	309.03
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
21099			其他卫生健康支出														
2109999			其他卫生健康支出														
211			节能环保支出	310.49	23.56	6.56	12.75		89.63			2,155.14	2,628.95				28.07
21104			自然生态保护	280.24	23.56	6.56	7.75		89.63			1,364.31	2,617.85				28.07
2110401			生态保护	118.11								60.25					
2110406			自然保护地	129.66	23.56	6.56	7.75		89.63			1,364.31	2,461.60				28.07
2110499			其他自然生态保护支出	32.47								96.00					
21105			森林保护修复	30.25			5.00					790.83	11.10				
2110501			森林管护	30.25			5.00					790.83	11.10				
213			农林水支出	407.98	56.00	162.71	137.13	14.28	521.78		1.65	1,365.20	5,290.55	326.18	399.41	187.89	280.97
21301			农业农村	19.81					185.30			320.69	96.93				
2130199			其他农业农村支出	19.81					185.30			320.69	96.93				
21302			林业和草原	388.17	56.00	162.71	137.13	14.28	336.48		1.65	1,044.51	5,193.62	326.18	399.41	187.89	280.97
2130201			行政运行	8.49		100.65	2.88	6.32				14.32	27.11	92.42	143.11	25.29	257.92
2130202			一般行政管理事务	89.35		24.23	84.15					133.08	550.63				1.85

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省林业和草原局

2024 年度

单位:万元

项			目	商品和服务支出													
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	924.93	87.50	183.19	316.62	14.28	1,201.63		1.65	3,920.75	8,313.15	499.29	654.54	197.10	309.03
2130203			机关服务	4.81								84.90	13.08	4.68	7.01	95.44	0.09
2130204			事业机构	6.23		7.99		7.19				30.11	18.99	229.08	244.35	62.02	0.14
2130206			技术推广与转化	9.01	2.76		1.36		217.76		1.65	172.86	18.02				0.01
2130207			森林资源管理	9.00								249.50	5.00				
2130209			森林生态效益补偿	4.00		1.32			3.00			17.00	26.00				
2130211			动植物保护			1.90			6.47			9.71	227.73				
2130212			湿地保护				43.00						224.00				
2130220			对外合作与交流	0.25		11.86		0.48				7.84	32.33			4.04	0.08
2130223			信息管理	0.74								0.88	42.26				
2130234			林业草原防灾减灾	1.64								7.14	847.78				
2130299			其他林业和草原支出	254.65	53.24	14.76	5.75	0.30	109.25			317.17	3,160.67		4.94	1.09	20.87
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														
224			灾害防治及应急管理支出														
22499			其他灾害防治及应急管理支出														
2249999			其他灾害防治及应急管理支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省林业和草原局

2024 年度

单位:万元

项			目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		3,808.47	4,418.66	200.59			282.97	21.76		1.35		0.98	
201			一般公共服务支出		11.51											
20132			组织事务		11.51											
2013299			其他组织事务支出		11.51											
20199			其他一般公共服务支出													
2019999			其他一般公共服务支出													
205			教育支出		2.08											
20502			普通教育		2.08											
2050201			学前教育		2.08											
20508			进修及培训													
2050803			培训支出													
206			科学技术支出		586.68	0.07									0.07	
20603			应用研究		191.91	0.07									0.07	
2060301			机构运行		118.88	0.07									0.07	
2060302			社会公益研究		62.33											
2060399			其他应用研究支出		10.70											
20604			技术与开发		20.54											
2060404			科技成果转化与扩散		20.54											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省林业和草原局

2024 年度

单位:万元

项			目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助																							
支出功能分类科目代码			科目名称		税金及附加费用		其他商品和服务支出		小计		离休费		退休费		退职（役）费		抚恤金		生活补助		救济费		医疗费补助		助学金		奖励金		个人农业生产补贴	
类	款	项	栏次		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54	
			合计				3,808.47		4,418.66		200.59						282.97		21.76				1.35				0.98			
20609			科技重大项目				333.20																							
2060902			重点研发计划				333.20																							
20699			其他科学技术支出				41.03																							
2069999			其他科学技术支出				41.03																							
208			社会保障和就业支出				27.57		2,796.12		197.26						282.97		1.76				1.35							
20805			行政事业单位养老支出				27.57		1,390.83		197.26												1.35							
2080501			行政单位离退休				21.51		127.80		88.94												1.35							
2080502			事业单位离退休				6.07		1,263.03		108.32																			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																											
20808			抚恤						282.97								282.97													
2080801			死亡抚恤						282.97								282.97													
20899			其他社会保障和就业支出						1,122.32										1.76											
2089999			其他社会保障和就业支出						1,122.32										1.76											
210			卫生健康支出						121.37		3.33																0.15			
21002			公立医院						19.10		3.33																0.15			
2100210			行业医院						19.10		3.33																0.15			
21011			行政事业单位医疗																											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省林业和草原局

2024 年度

单位:万元

项			目	商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		3,808.47	4,418.66	200.59			282.97	21.76		1.35		0.98	
2101101			行政单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
21099			其他卫生健康支出			102.27										
2109999			其他卫生健康支出			102.27										
211			节能环保支出		1,859.72											
21104			自然生态保护		1,100.35											
2110401			生态保护													
2110406			自然保护地		1,100.35											
2110499			其他自然生态保护支出													
21105			森林保护修复		759.38											
2110501			森林管护		759.38											
213			农林水支出		1,320.90	1,501.09					20.00				0.76	
21301			农业农村													
2130199			其他农业农村支出													
21302			林业和草原		1,320.90	1,501.09					20.00				0.76	
2130201			行政运行		427.36	782.19									0.25	
2130202			一般行政管理事务		245.11											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省林业和草原局

2024 年度

单位:万元

项			目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助																							
支出功能分类科目代码			科目名称		税金及附加费用		其他商品和服务支出		小计		离休费		退休费		退职（役）费		抚恤金		生活补助		救济费		医疗费补助		助学金		奖励金		个人农业生产补贴	
类	款	项	栏次		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54	
			合计				3,808.47		4,418.66		200.59						282.97		21.76				1.35				0.98			
2130203			机关服务				28.89		81.02																		0.02			
2130204			事业单位				268.62		617.89																		0.49			
2130206			技术推广与转化																											
2130207			森林资源管理				50.00																							
2130209			森林生态效益补偿				25.05																							
2130211			动植物保护				7.10																							
2130212			湿地保护																											
2130220			对外合作与交流				3.90																							
2130223			信息管理				2.62																							
2130234			林业草原防灾减灾				119.93																							
2130299			其他林业和草原支出				142.32		20.00										20.00											
221			住房保障支出																											
22102			住房改革支出																											
2210201			住房公积金																											
2210203			购房补贴																											
224			灾害防治及应急管理支出																											
22499			其他灾害防治及应急管理支出																											
2249999			其他灾害防治及应急管理支出																											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省林业和草原局

2024 年度

单位:万元

项			目	对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		3,911.01							1,421.49	993.07	26.90			400.00
201			一般公共服务支出								428.42		26.90			400.00	
20132			组织事务														
2013299			其他组织事务支出														
20199			其他一般公共服务支出								428.42		26.90			400.00	
2019999			其他一般公共服务支出								428.42		26.90			400.00	
205			教育支出														
20502			普通教育														
2050201			学前教育														
20508			进修及培训														
2050803			培训支出														
206			科学技术支出														
20603			应用研究														
2060301			机构运行														
2060302			社会公益研究														
2060399			其他应用研究支出														
20604			技术与开发														
2060404			科技成果转化与扩散														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省林业和草原局

2024 年度

单位:万元

项			目	对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		3,911.01							1,421.49	993.07	26.90			400.00
20609			科技重大项目														
2060902			重点研发计划														
20699			其他科学技术支出														
2069999			其他科学技术支出														
208			社会保障和就业支出		2,312.79												
20805			行政事业单位养老支出		1,192.22												
2080501			行政单位离退休		37.51												
2080502			事业单位离退休		1,154.71												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20899			其他社会保障和就业支出		1,120.56												
2089999			其他社会保障和就业支出		1,120.56												
210			卫生健康支出		117.89												
21002			公立医院		15.62												
2100210			行业医院		15.62												
21011			行政事业单位医疗														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省林业和草原局

2024 年度

单位:万元

项			目	对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		3,911.01							1,421.49	993.07	26.90			400.00
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
21099			其他卫生健康支出		102.27												
2109999			其他卫生健康支出		102.27												
211			节能环保支出														
21104			自然生态保护														
2110401			生态保护														
2110406			自然保护地														
2110499			其他自然生态保护支出														
21105			森林保护修复														
2110501			森林管护														
213			农林水支出		1,480.33												
21301			农业农村														
2130199			其他农业农村支出														
21302			林业和草原		1,480.33												
2130201			行政运行		781.93												
2130202			一般行政管理事务														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省林业和草原局

2024 年度

单位:万元

项			目	对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		3,911.01							1,421.49	993.07	26.90			400.00
2130203			机关服务		81.00												
2130204			事业单位		617.40												
2130206			技术推广与转化														
2130207			森林资源管理														
2130209			森林生态效益补偿														
2130211			动植物保护														
2130212			湿地保护														
2130220			对外合作与交流														
2130223			信息管理														
2130234			林业草原防灾减灾														
2130299			其他林业和草原支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														
224			灾害防治及应急管理支出								993.07	993.07					
22499			其他灾害防治及应急管理支出								993.07	993.07					
2249999			其他灾害防治及应急管理支出								993.07	993.07					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省林业和草原局

2024 年度

单位:万元

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							1.52	1,943.76		207.51	554.63	131.73		957.00
201			一般公共服务支出						1.52								
20132			组织事务														
2013299			其他组织事务支出														
20199			其他一般公共服务支出						1.52								
2019999			其他一般公共服务支出						1.52								
205			教育支出							32.58							
20502			普通教育							32.58							
2050201			学前教育							32.58							
20508			进修及培训														
2050803			培训支出														
206			科学技术支出							69.14		13.40	40.74			15.00	
20603			应用研究							28.40		13.40				15.00	
2060301			机构运行														
2060302			社会公益研究							28.40		13.40				15.00	
2060399			其他应用研究支出														
20604			技术与开发														
2060404			科技成果转化与扩散														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省林业和草原局

2024 年度

单位:万元

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							1.52	1,943.76		207.51	554.63	131.73		957.00
20609			科技重大项目														
2060902			重点研发计划														
20699			其他科学技术支出							40.74			40.74				
2069999			其他科学技术支出							40.74			40.74				
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21002			公立医院														
2100210			行业医院														
21011			行政事业单位医疗														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省林业和草原局

2024 年度

单位:万元

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							1.52	1,943.76		207.51	554.63	131.73		957.00
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
21099			其他卫生健康支出														
2109999			其他卫生健康支出														
211			节能环保支出							1,410.38		13.94	277.39	131.73		934.27	
21104			自然生态保护							1,405.48		9.04	277.39	131.73		934.27	
2110401			生态保护														
2110406			自然保护地							1,405.48		9.04	277.39	131.73		934.27	
2110499			其他自然生态保护支出														
21105			森林保护修复							4.90		4.90					
2110501			森林管护							4.90		4.90					
213			农林水支出							431.67		180.17	236.50			7.73	
21301			农业农村														
2130199			其他农业农村支出														
21302			林业和草原							431.67		180.17	236.50			7.73	
2130201			行政运行														
2130202			一般行政管理事务							87.35		70.93	16.42				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省林业和草原局

2024 年度

单位:万元

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							1.52	1,943.76		207.51	554.63	131.73		957.00
2130203			机关服务							2.30		2.30					
2130204			事业单位							7.13		7.13					
2130206			技术推广与转化							0.82		0.82					
2130207			森林资源管理														
2130209			森林生态效益补偿							33.49		1.48	24.28			7.73	
2130211			动植物保护							5.00			5.00				
2130212			湿地保护							83.00		83.00					
2130220			对外合作与交流							4.12		4.12					
2130223			信息管理							6.55		1.99	4.33				
2130234			林业草原防灾减灾														
2130299			其他林业和草原支出							201.91		8.40	186.47				
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														
224			灾害防治及应急管理支出														
22499			其他灾害防治及应急管理支出														
2249999			其他灾害防治及应急管理支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省林业和草原局

2024 年度

单位:万元

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计										92.90				
201			一般公共服务支出														
20132			组织事务														
2013299			其他组织事务支出														
20199			其他一般公共服务支出														
2019999			其他一般公共服务支出														
205			教育支出									32.58					
20502			普通教育									32.58					
2050201			学前教育									32.58					
20508			进修及培训														
2050803			培训支出														
206			科学技术支出														
20603			应用研究														
2060301			机构运行														
2060302			社会公益研究														
2060399			其他应用研究支出														
20604			技术与开发														
2060404			科技成果转化与扩散														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省林业和草原局

2024 年度

单位:万元

项			目	资本性支出							对企业补助（基本建设）			对企业补助			
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计										92.90				
20609			科技重大项目														
2060902			重点研发计划														
20699			其他科学技术支出														
2069999			其他科学技术支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21002			公立医院														
2100210			行业医院														
21011			行政事业单位医疗														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省林业和草原局

2024 年度

单位:万元

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计										92.90				
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
21099			其他卫生健康支出														
2109999			其他卫生健康支出														
211			节能环保支出									53.05					
21104			自然生态保护									53.05					
2110401			生态保护														
2110406			自然保护地									53.05					
2110499			其他自然生态保护支出														
21105			森林保护修复														
2110501			森林管护														
213			农林水支出									7.27					
21301			农业农村														
2130199			其他农业农村支出														
21302			林业和草原									7.27					
2130201			行政运行														
2130202			一般行政管理事务														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省林业和草原局

2024 年度

单位:万元

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计										92.90				
2130203			机关服务														
2130204			事业机构														
2130206			技术推广与转化														
2130207			森林资源管理														
2130209			森林生态效益补偿														
2130211			动植物保护														
2130212			湿地保护														
2130220			对外合作与交流														
2130223			信息管理									0.23					
2130234			林业草原防灾减灾														
2130299			其他林业和草原支出									7.04					
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														
224			灾害防治及应急管理支出														
22499			其他灾害防治及应急管理支出														
2249999			其他灾害防治及应急管理支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省林业和草原局

2024 年度

单位:万元

项			目	对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
201			一般公共服务支出															
20132			组织事务															
2013299			其他组织事务支出															
20199			其他一般公共服务支出															
2019999			其他一般公共服务支出															
205			教育支出															
20502			普通教育						本表无数据									
2050201			学前教育															
20508			进修及培训															
2050803			培训支出															
206			科学技术支出															
20603			应用研究															
2060301			机构运行															
2060302			社会公益研究															
2060399			其他应用研究支出															
20604			技术与开发															
2060404			科技成果转化与扩散															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省林业和草原局

2024 年度

单位:万元

项			目	对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
20609			科技重大项目															
2060902			重点研发计划															
20699			其他科学技术支出															
2069999			其他科学技术支出															
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
2080501			行政单位离退休							本表无数据								
2080502			事业单位离退休															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
20808			抚恤															
2080801			死亡抚恤															
20899			其他社会保障和就业支出															
2089999			其他社会保障和就业支出															
210			卫生健康支出															
21002			公立医院															
2100210			行业医院															
21011			行政事业单位医疗															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省林业和草原局

2024 年度

单位:万元

项			目	对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
2101101			行政单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
2101103			公务员医疗补助															
21099			其他卫生健康支出															
2109999			其他卫生健康支出															
211			节能环保支出															
21104			自然生态保护															
2110401			生态保护															
2110406			自然保护地							本表无数据								
2110499			其他自然生态保护支出															
21105			森林保护修复															
2110501			森林管护															
213			农林水支出															
21301			农业农村															
2130199			其他农业农村支出															
21302			林业和草原															
2130201			行政运行															
2130202			一般行政管理事务															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省林业和草原局

2024 年度

单位:万元

项			目	对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
2130203			机关服务															
2130204			事业机构															
2130206			技术推广与转化															
2130207			森林资源管理															
2130209			森林生态效益补偿															
2130211			动植物保护															
2130212			湿地保护															
2130220			对外合作与交流							本表无数据								
2130223			信息管理															
2130234			林业草原防灾减灾															
2130299			其他林业和草原支出															
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															
2210203			购房补贴															
224			灾害防治及应急管理支出															
22499			其他灾害防治及应急管理支出															
2249999			其他灾害防治及应急管理支出															

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：四川省林业和草原局

2024 年度

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	32,781.94	302	商品和服务支出	4,044.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9,894.77	30201	办公费	220.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,123.74	30202	印刷费	34.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,154.55	30203	咨询费	19.70	310	资本性支出	5. 09
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6,743.53	30205	水费	48.07	31002	办公设备购置	5. 09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,252.95	30206	电费	214.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,518.79	30207	邮电费	132.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,060.07	30208	取暖费	0.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	81.61	30209	物业管理费	136.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	376.55	30211	差旅费	254.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,134.34	30212	因公出国（境）费用	54.20	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	66.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	441.04	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,296.39	30215	会议费	119.80	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	200.59	30216	培训费	20.69	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	13.81	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	282.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	68.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.35	30227	委托业务费	116.64	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	499.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.98	30229	福利费	654.54	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	193.07	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	258.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3,808.74	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	918.67			
	人员经费合计	37,078.32					公用经费合计	4, 050. 08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：四川省林业和草原局

2024 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				23,448.89	23,448.89
201			一般公共服务支出	461.13	461.13
20132			组织事务	32.71	32.71
2013299			其他组织事务支出	32.71	32.71
20199			其他一般公共服务支出	428.42	428.42
2019999			其他一般公共服务支出	428.42	428.42
205			教育支出	227.53	227.53
20502			普通教育	81.54	81.54
2050201			学前教育	81.54	81.54
20508			进修及培训	145.99	145.99
2050803			培训支出	145.99	145.99
206			科学技术支出	2,381.62	2,381.62
20603			应用研究	1,045.18	1,045.18
2060302			社会公益研究	946.68	946.68
2060399			其他应用研究支出	98.50	98.50
20604			技术与开发	100.44	100.44
2060404			科技成果转化与扩散	100.44	100.44
20609			科技重大项目	550.00	550.00
2060902			重点研发计划	550.00	550.00
20699			其他科学技术支出	686.00	686.00
2069999			其他科学技术支出	686.00	686.00
210			卫生健康支出	352.27	352.27
21002			公立医院	250.00	250.00
2100210			行业医院	250.00	250.00
21099			其他卫生健康支出	102.27	102.27
2109999			其他卫生健康支出	102.27	102.27
211			节能环保支出	8,658.80	8,658.80
21104			自然生态保护	7,019.11	7,019.11
2110401			生态保护	178.36	178.36
2110406			自然保护地	6,712.28	6,712.28
2110499			其他自然生态保护支出	128.47	128.47
21105			森林保护修复	1,639.70	1,639.70
2110501			森林管护	1,639.70	1,639.70
213			农林水支出	10,374.46	10,374.46
21301			农业农村	790.15	790.15
2130199			其他农业农村支出	790.15	790.15
21302			林业和草原	9,584.31	9,584.31
2130202			一般行政管理事务	1,659.30	1,659.30
2130203			机关服务	139.83	139.83
2130204			事业单位	31.37	31.37

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：四川省林业和草原局

2024 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	23,448.89	23,448.89
2130206			技术推广与转化	475.22	475.22
2130207			森林资源管理	353.50	353.50
2130209			森林生态效益补偿	128.72	128.72
2130211			动植物保护	290.11	290.11
2130212			湿地保护	506.00	506.00
2130220			对外合作与交流	101.47	101.47
2130223			信息管理	56.29	56.29
2130234			林业草原防灾减灾	1,000.42	1,000.42
2130299			其他林业和草原支出	4,842.09	4,842.09
224			灾害防治及应急管理支出	993.07	993.07
22499			其他灾害防治及应急管理支出	993.07	993.07
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	993.07	993.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：四川省林业和草原局

2024 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		本表无数据				

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：四川省林业和草原局

2024 年度

单位:万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计		本表无数据		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：四川省林业和草原局

2024 年度

单位:万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	本表无数据		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13
表

单位名称：四川省林业和草原局

2024 年度

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
296.63	54.20	216.35		216.35	26.08	265.59	54.20	197.10		197.10	14.28

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
265.59	54.20	197.10		197.10	14.28						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。