

2024 年度

四川省汶川卧龙特别行政区

单位决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 12 日

第一部分 单位概况	- 1 -
一、 主要职责	- 1 -
二、 机构设置	- 1 -
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	- 3 -
一、 收入支出决算总体情况说明	- 3 -
二、 收入决算情况说明	- 3 -
三、 支出决算情况说明	- 4 -
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 4 -
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 5 -
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	- 5 -
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	- 6 -
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	- 7 -
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 9 -
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 10 -
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	- 10 -
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	- 10 -
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	- 12 -
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	- 12 -
十、 其他重要事项的情况说明	- 12 -
（一）机关运行经费支出情况	- 12 -
（二）政府采购支出情况	- 12 -
（三）国有资产占有使用情况	- 13 -
（四）预算绩效管理情况	- 13 -
第三部分 名词解释	- 15 -
第四部分 附件	- 20 -
第五部分 附表	- 47 -
一、 收入支出决算总表	- 47 -
二、 收入决算表	- 48 -
三、 支出决算表	- 49 -
四、 财政拨款收入支出决算总表	- 50 -
五、 财政拨款支出决算明细表	- 51 -
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	- 52 -
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 53 -
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 53 -
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 55 -
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 56 -

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 57 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 58 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 59 -

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省汶川卧龙特别行政区 1983 年成立，隶属于四川省人民政府，由四川省林业和草原局代管，主要职责是：开展区内自然资源尤其是珍稀野生动植物保护，促进区内经济、社会全面发展等。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省林业和草原局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

1、机构情况：

目前只内设 1 个独立核算机构和 1 个独立编制机构。

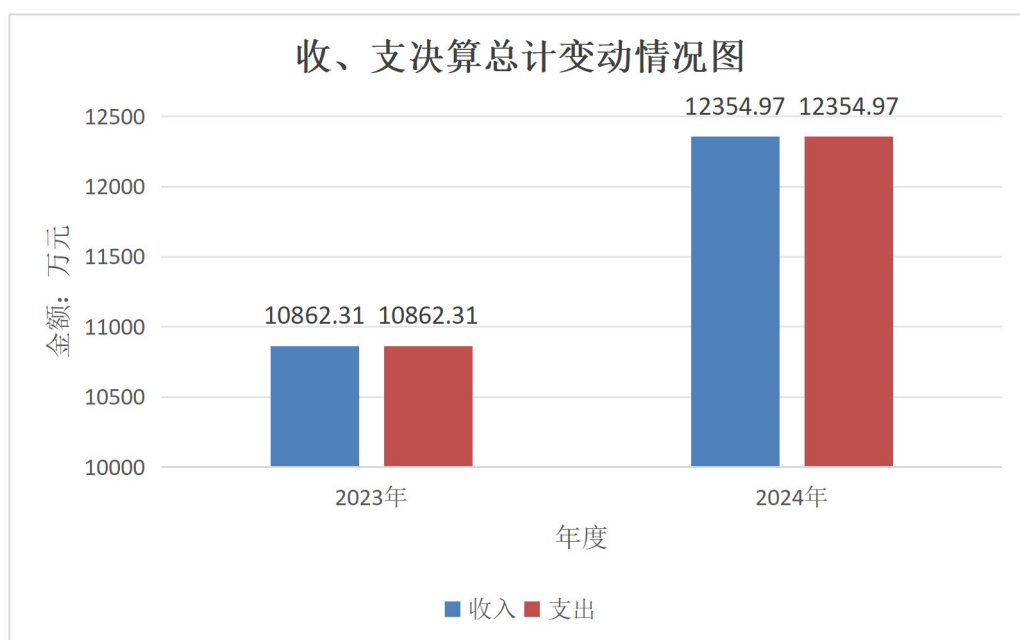
四川省汶川卧龙特别行政区设 16 个内设机构，分别是办公室、组织部（党群工作部）、宣传部、纪委办公室（监察室、审计室）、财政局、人力资源和社会保障局、发展改革和城乡规划建设局、社会事业发展局、资源管理局、交通运输局、旅游局、农村工作办公室、工会、综合执法大队（工商行政管理局）、信息办、国资办、另外管理卧龙镇和耿达镇。

2、人员情况：四川省汶川卧龙特别行政区行政编制 56 人，事业编制 146 人（事业编）、10 人（参公编）一共 156 人，共计 212 编制数，2024 年年末在职在编人数 179 人，其中行政在编 48 人，本年末比上一年度人数增加 1 人，原因是退休 1 人，病亡 1 人，由事业人员转为公务员新进 1 人。事业在编 131 人，本年末比上年人数增加 2 人，原因是退休 1 人，事业人员调转为公务员 1 人，新进 4 人。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

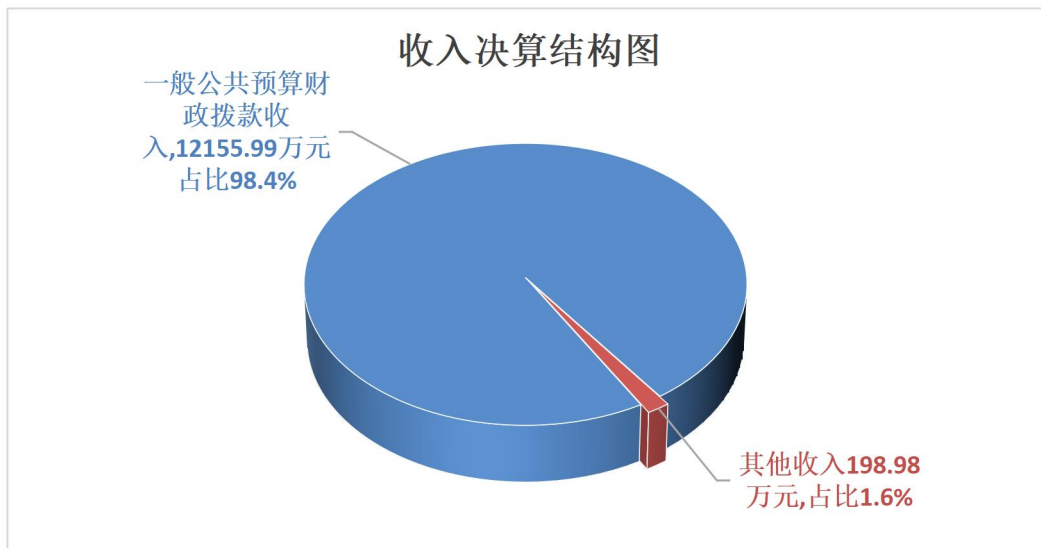
2024 年度收入、支出总计均为 12354.97 万元，相较于 2023 年的 10862.31 万元，收入、支出各增加 1492.66 万元，增长了 13.7%，主要原因是大熊猫国家公园建设的需要导致项目资金增加较多。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

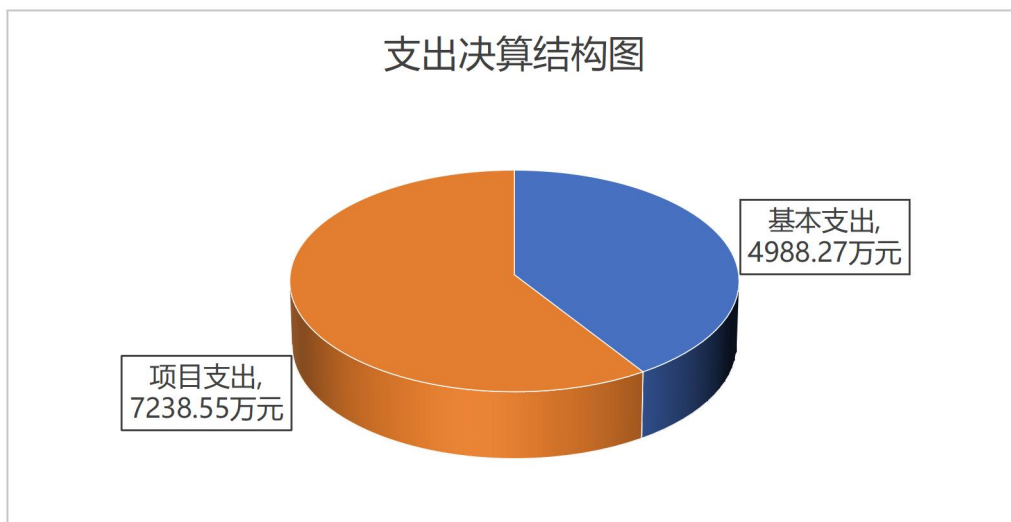
2024 年度本年收入合计 12354.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12155.99 万元，占 98.4%；其他收入 198.98 万元，占 1.6%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

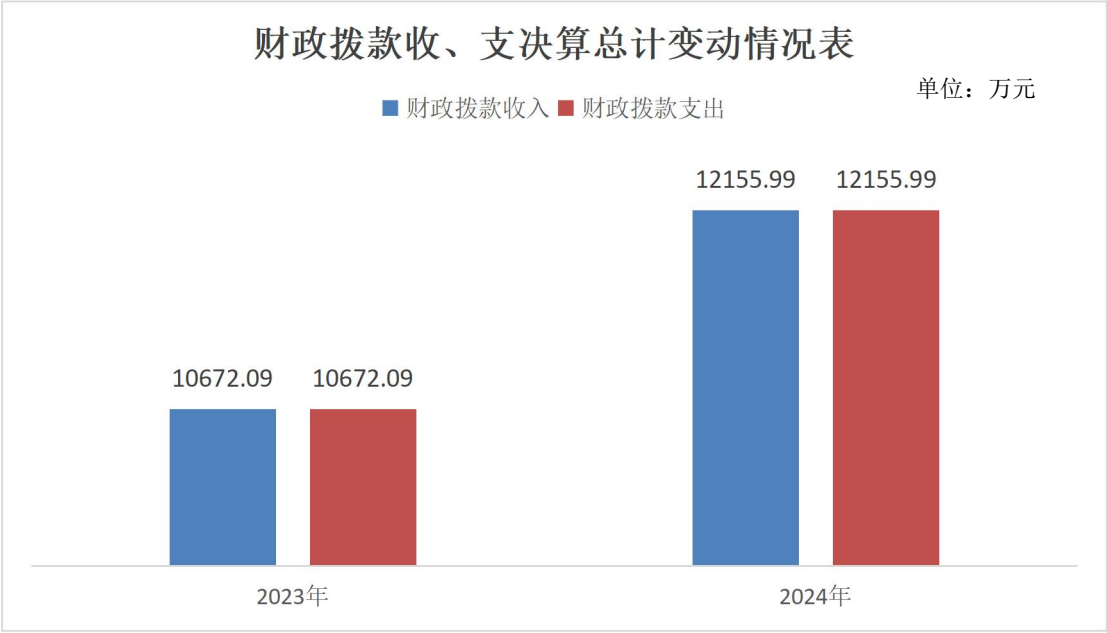
2024 年度本年支出合计 12226.82 万元，其中：基本支出 4988.27 万元，占 40.8%；项目支出 7238.55 万元，占 59.2%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 12155.99 万元。与 2023 年度收、支总计均为 10672.09 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 1483.9 万元，增长了 13.9%。主要变动原因是大熊猫国家公园建设的需要导致项目资金增加较多。

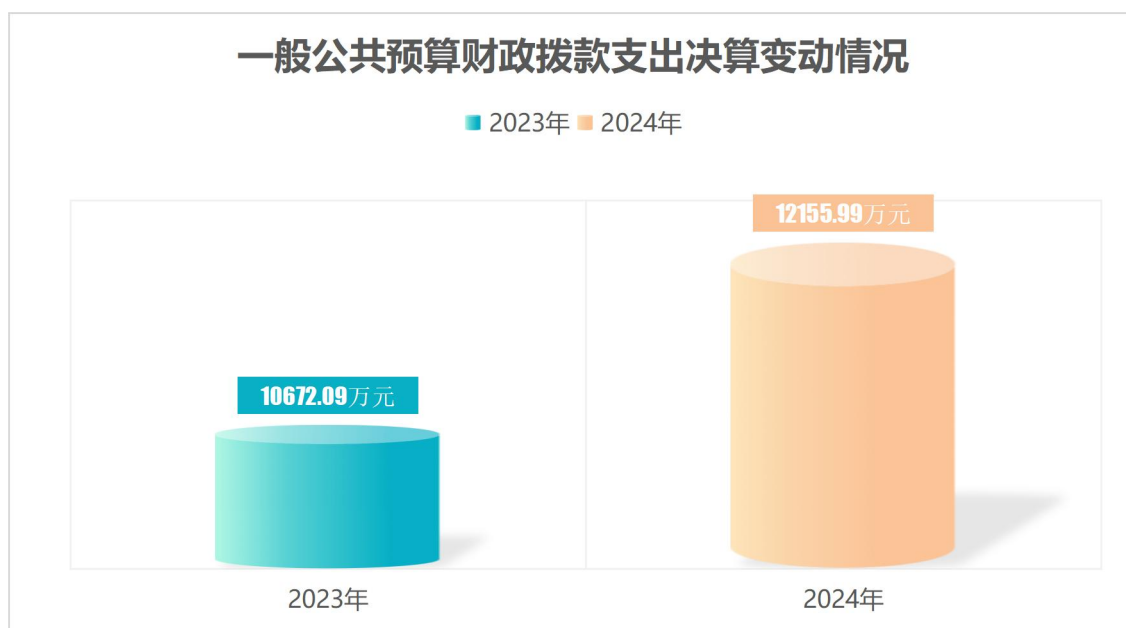


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

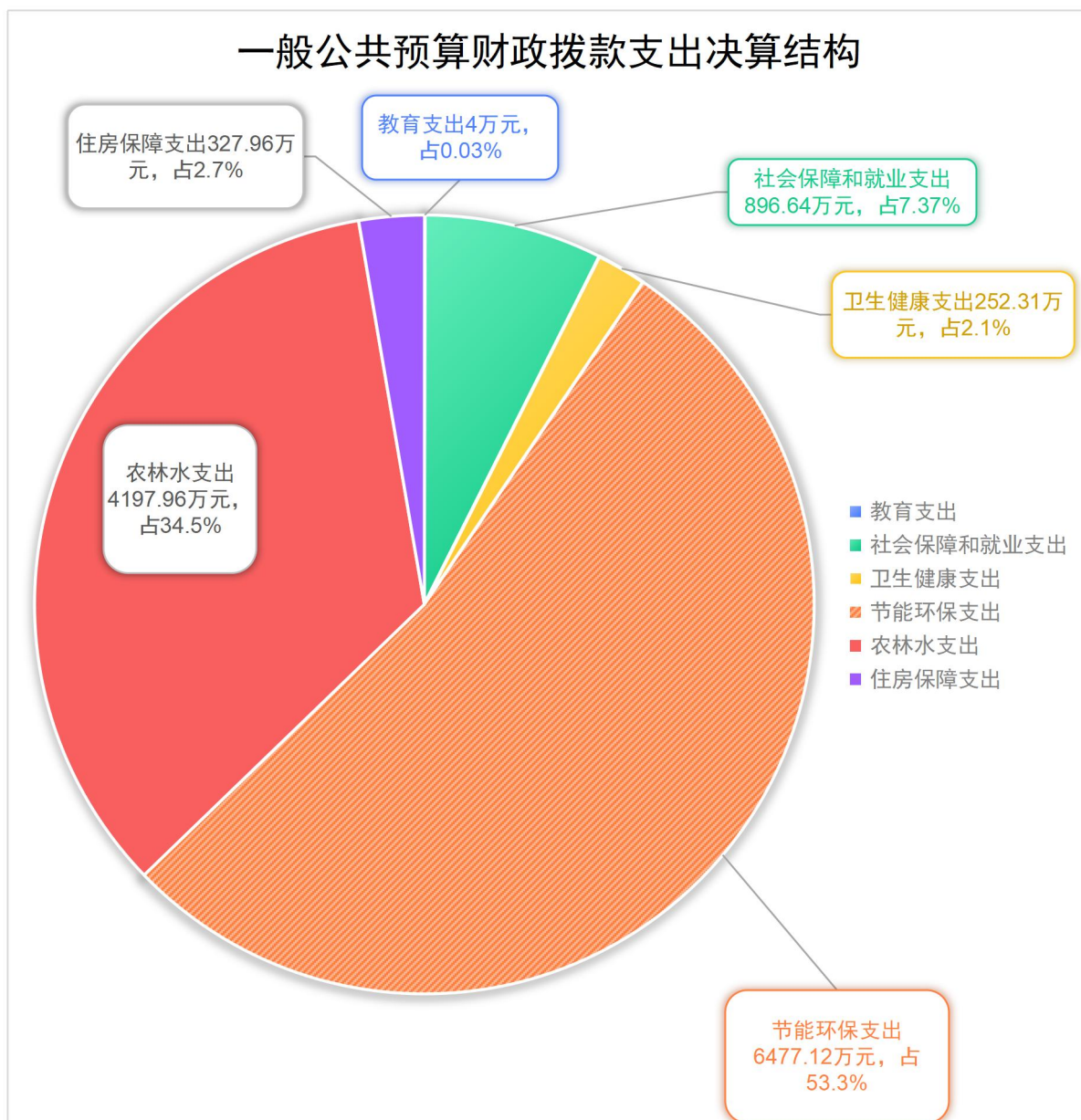
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 12155.99 万元，占本年支出合计 12226.82 万元的 99.4%。与 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10672.09 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1483.9 万元，增长 13.9%。主要变动原因是大熊猫国家公园建设的需要导致项目资金增加较多。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 12155.99 万元，主要用于以下方面：**教育支出** 4 万元，占 0.03%（保留两位小数，是因为资金量过小，占一般公共预算财政拨款支出总额比重较小，为反映数据真实性，需保留两位小数）；**社会保障和就业支出** 896.64 万元，占 7.37%；**卫生健康支出** 252.31 万元，占 2.1%；**节能环保支出** 6477.12 万元，占 53.3%；**农林水支出** 4197.96 万元，占 34.5%；**住房保障支出** 327.96 万元，占 2.7%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 12155.99 万元，完成预算（15435.77 万元）78.8%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出

决算为 4 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（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 211 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 416.88 万元，完成预算 97.1%。决算数小于预算数的原因是本年有在职人员离职，导致养老保险缴费有部分结余。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 205.63 万元，完成预算 95.8%。决算数小于预算数的原因是本年有在职人员离职，导致职业年金缴费有部分结余。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：
支出决算为 57.53 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 5.6 万元，完成预算 99.8%。决算数小于预算数的原因是完成所有支付指标后的有一小部分结余。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 252.31 万元，完成预算 100%。

8. 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 5056.35 万元，完成预算 67.66%。决算数小于预算数的原因是存在两年以上的延续性项目，需结转到下一年度继续执行未完成部分。

9.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原因是存在两年以上的延续性项目，需结转到下一年度继续执行未完成部分。

10.节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：支出决算为 1292.3 万元，完成预算 100%。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：支出决算为 1109.85 万元，完成预算 100%。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：支出决算为 2401.51 万元，完成预算 100%。

13.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 14.06 万元，完成预算 100%。

14.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 672.54 万元，完成预算 100%。

15.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 327.96 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 4988.27 万元，其中：

人员经费 4452.46 万元，主要包括：基本工资 955.74 万元、津贴补贴 511.08 万元、奖金 347.95 万元、绩效工资 1081.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 416.88 万元、

职业年金缴费 205.63 万元、职工基本医疗保险缴费 252.31 万元、其他社会保障缴费 21.48 万元、住房公积金 327.96 万元、其他工资福利支出 53.1 万元、抚恤金 57.53 万元、其他对个人和家庭的补助支出 220.84 万元。

公用经费 535.81 万元万元，主要包括：办公费 86 万元、印刷费 4 万元、物业管理费 37.46 万元、差旅费 80 万元、维修（护）费 4 万元、会议费 4 万元、培训费 2.88 万元、公务接待费 4.8 万元、劳务费 4.5 万元、委托业务费 3.5 万元、工会经费 48.3 万元、福利费 80.5 万元、公务用车运行维护费 49.54 万元、其他商品和服务支出 126.33 万元。

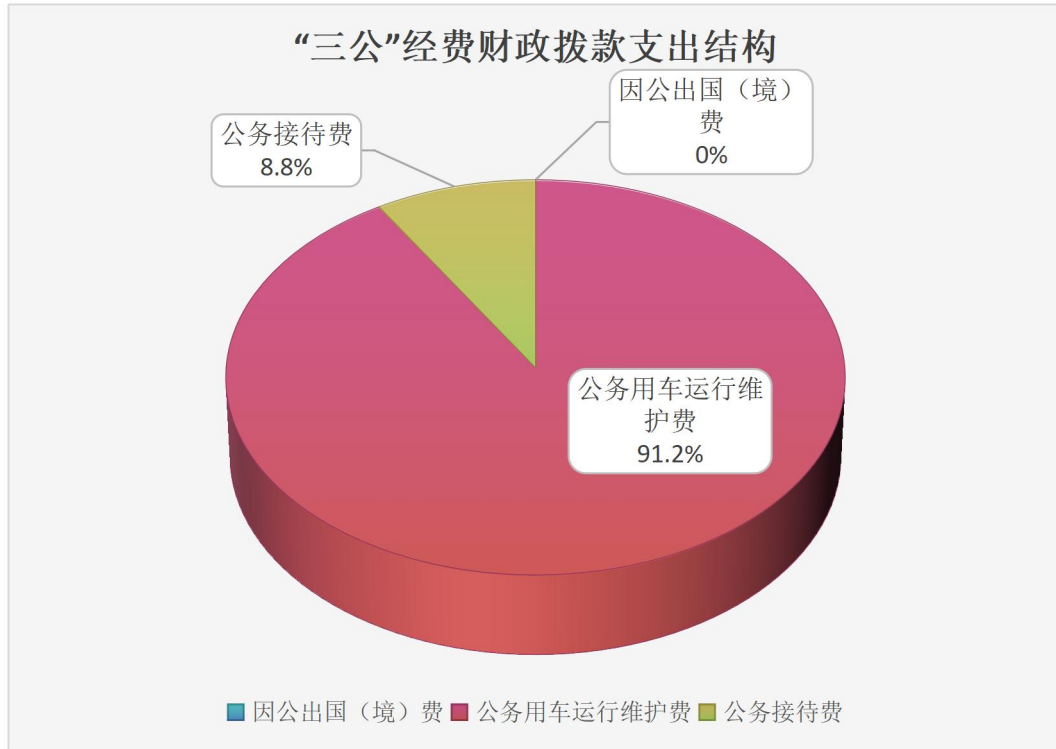
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 54.34 万元万元，完成预算 98.8%，较上年度增加 1.85 万元，增长 3.5%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费方面厉行节约，非必要不开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 49.54 万元，占 91.2%；公务接待费支出决算 4.8 万元，占 8.8%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年度持平。主要原因是响应国家厉行节约的倡议，未制定因公出国的计划和安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 49.54 万元，完成预算 98.7%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度持平。主要原因是现有公务车辆基本能满足管理需要。

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 17 辆，其中：轿车 3 辆、越野

车 10 辆、载客汽车型 4 辆。

公务用车运行维护费支出 49.54 万元。主要用于区局开展日常公务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 4.8 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2023 年度持平。其中：

国内公务接待支出 4.8 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 41 批次 405 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.8 万元，具体内容包括：友邻单位考察学习、上级相关单位（部门）指导检查等共计 4.8 万元。

无外事接待支出。

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，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省汶川卧龙特别行政区政府采购支出总额 3601.76 万元。其中，政府采购货物支出：172.38 万元；政府采购工程支出：167.1 万元；政府采购服务支出：3262.28 万元。主要用于大熊猫国家公园项目的设施设备采购、委托第三方提供专业科研及保护服务等。政府采购授予中小企业合同金额为：3577.26 万元，占政府采购支出总额的 99.3% 其中授予小微企业采购合同金额为 1301.21 万元，占政府采购支出总额的 36.1%。。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，四川省汶川卧龙特别行政区共有车辆17辆，主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车17辆，主要是用于卧龙特区各部门工作正常工作运转。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）27台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对日常公用经费、非定额公用经费、离退休公用、2024 年灾后重建项目运行维护费、其他运转类项目、体检费、其他运转支出等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 27 个项目开展绩效监控，组织对 27 个项目开展绩效自评，绩效自评表

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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金
额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 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培训机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

10. 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。

11. 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）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

12. 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）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 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。

14. 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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费，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。

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

17. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）支出：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。

18. 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。

19. 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。

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

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指用于用于林业事业单位的基本支出。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理

（项）：指用于森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调 处等森林资源管理方面的支出。

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

25. 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。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31. 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

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000021R000000019950-在编人员经费									
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				
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				保障工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				
	2. 项目实施内容及过程概述		本年度人员经费基本做到了工资和社保的及时和足额发放。								
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	297.48	297.29		99.94%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	297.48	297.29		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100			
评价结论		本年度项目自评获得满分，主要是人员经费按政策要求及时、足额地进行了兑现。									
存在问题		无。									
改进措施		无。									
项目负责人：陈林强						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		51000021R000000019951-工资性支出									
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		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					保障工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金			
	2. 项目实施内容及过程概述		本年度人员经费基本做到了工资和社保的及时和足额发放。								
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		2,638.37	2,638.37	2,638.37		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由;3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金		2,638.37	2,638.37	2,638.37		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(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	60		
合计								100	100		
评价结论	本年度项目自评获得满分，主要是人员工资按政策要求及时、足额地进行了兑现。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：陈林强					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		51000021R000000019952-其他人员支出									
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		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					保障工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金			
	2. 项目实施内容及过程概述		本年度人员经费基本做到了工资和社保的及时和足额发放。								
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		53.10	53.10		53.10		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金		53.10	53.10		53.10		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(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
	合计							100	100		
评价结论	本年度项目自评获得满分，主要是其他人员经费按政策要求及时、足额地进行了兑现。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人: 陈林强						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		51000021R000000019953-单位缴费									
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		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					保障社保、公积金、职业年金等及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障单位本年度社保、公积金、职业年金等及时、足额缴纳。								
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		1,227.91	1,245.95	1,224.26		98.26%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金		1,227.91	1,245.95	1,224.26		98.26%	/	/		
	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（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	本年度项目自评获得满分，主要是社保、公积金、职业年金及时、足额地进行了兑现。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：陈林强					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		51000021R000000019955-离退休人员经费										
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		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					保障离退休人员的生活费等及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
	2. 项目实施内容及过程概述		保障离退休人员的生活费等及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金									
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	28.45	28.44		99.97%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金，银行贷款.		
	其中: 财政资金		0.00	28.45	28.44		99.97%	/	/			
	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(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标		社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计									100	100		
评价结论	达到了项目绩效目标，离退休公务员和事业人员的生活费得到及时发放保障。											
存在问题	无。											
改进措施	无。											
项目负责人: 张松刚					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		51000021R000000019958-其他支出									
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		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					本年度足额、及时对社保等费用等进行了发放兑现。			
	2. 项目实施内容及过程概述		本年度足额、及时对社保等费用等进行了发放兑现。								
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	211.00	211.00	211.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	211.00	211.00	211.00			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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	完成了本年度目标，足额、及时对社保等费用等进行了发放兑现。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人: 陈林强				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		51000021Y000000011490-日常公用经费								
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			
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				通过较为严谨地测算，编制了单位运转相关的日常开支费用，并据实、及时报销兑付。			
	2. 项目实施内容及过程概述		通过较为严谨地测算，编制了单位运转相关的日常开支费用，并据实、及时报销兑付。							
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	188.88	188.88	188.88		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金，银行贷款。	
	其中: 财政资金	188.88	188.88	188.88		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	科目调整次数	≤	5	次	2	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	1	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	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)									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人: 陈林强				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		51000021Y000000011491-非定额公用经费									
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				
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				根据年度目标，切实保障了单位的正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述		根据年度目标，切实保障了单位的正常运转。								
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		92.46	92.46	91.80		99.28%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金		92.46	92.46	91.80		99.28%	/	/		
	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	科目调整次数	≤	5	次	2	20	20		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	0.71	30	20		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	0	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20		
	合计								100	100	
评价结论	根据年度目标，切实保障了单位的正常运转。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人: 陈林强				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		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监控监测。					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			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格按照项目实施方案执行。								
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		129.10	128.67		128.47		99.84%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金		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	200	20	20		
		质量指标	项目验收合格率	≥	99	%	100	10	10		
		时效指标	项目执行率	≥	99	%	99.84	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	128.47	20	20		
合计									100	100	
评价结论	严格按照项目实施方案执行。										
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		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 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。					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				
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照上级单位批复的项目实施方案执行预算。									
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	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	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	18	20	20		
		质量指标	项目验收合格率	≥	99	%	100	10	10		
		时效指标	年度工作任务完成时效	≥	99	%	99.73	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	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目投资额	≤	1264.87	万元	1261.43	20	20		
合计								100	100		
评价结论	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。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。										
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	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。					完成了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。				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格按照项目实施方案，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。									
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
	总额		173.40		170.22		169.86		99.79%		10	10
	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
	产出指标	数量指标		修复科研基地		≥	1	处	1	20	20	
		质量指标		达标合格率		≥	90	%	90	10	10	
		时效指标		年度工作任务按期完成率		≥	90	%	90	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		明显	20	20	
	满意度指标	满意度指标		群众满意度		≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标		投资预算		≤	173.4	万元	169.86	20	20	
合计											100	100
评价结论	完成了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。											
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		51000023Y000008057485-体检费									
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			
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					根据年度目标，本单位职工体检费基本完成全覆盖报销，切实保障了单位的正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据年度目标，本单位职工体检费基本完成全覆盖报销，切实保障了单位的正常运转。								
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	39.15	39.15	39.13		99.95%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	39.15	39.15	39.13		99.95%	/	/			
	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	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	0.05	30	20		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	0	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20		
	合计								100	100	
评价结论	根据年度目标，本单位职工体检费基本完成全覆盖报销，切实保障了单位的正常运转。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人: 陈林强						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		51000023Y000008058527-其他运转支出									
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				
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				根据年度目标，公业务费应报尽报，切实保障了单位的正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述		根据年度目标，公业务费应报尽报，切实保障了单位的正常运转。								
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		163.55	163.55		163.55		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金，银行贷款。
	其中: 财政资金		163.55	163.55		163.55		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	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	0	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	0	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20		
	合计									100	100
评价结论	根据年度目标，公业务费应报尽报，切实保障了单位的正常运转。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人: 陈林强					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			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		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。					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。			
	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	1,264.30	1,264.30		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金		0.00	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	126.43	10	10		
		质量指标	原住居民参与国家公园管护率	≥	85	%	85	20	20		
		时效指标	国有林管护补助兑现率	≥	90	%	90	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		持续增强	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	%	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	100		
评价结论	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。										
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			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。						保护和修复了生态系统、国家公园管理能力得到加强、对自然资源进行有效监测调查、协调社区均衡发展、进行保护科普宣教等。			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格按项目实施方案执行项目。									
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	2,661.95	886.87		33.32%	10	3.3	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金		0.00	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	30	10	10		
				智能化火情监测	≥	20	处	20	10	10		
			质量指标		达标合格率	≥	95	%	95	20	20	
					时效指标		年度工作任务按期完成率	≥	95	%	95	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		逐步增强	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	%	90	10	10		
合计									100	93		
评价结论		保护和修复了生态系统、国家公园管理能力得到加强、对自然资源进行有效监测调查、协调社区均衡发展、进行保护科普宣教等。										
存在问题		预算执行情况不佳, 主要是预算编制缺乏全局性, 本地位置偏远, 尤其涉及高山山上的监测调查, 设备安装等可施工时间较短。										
改进措施		今后尽量考虑更加全面, 提高预算编制的科学性, 在可施工时间段内督促项目实施单位加快项目实施进度。										
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		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			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		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。					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。			
	2. 项目实施内容及过程概述		强化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	1,264.30	1,264.30		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金		0.00	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		20	20		
		质量指标	国有林管护补助兑现率	=	100	%		20	20		
		时效指标	国有林管护按时完成率	≥	99	%		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			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	%		10	10		
合计								100	100		
评价结论	强化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。										
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。					加强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。			
	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	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	8790	20	20		
		质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	90	10	10		
		时效指标	非国有公益林生态效益补偿当期兑现	≥	95	%	100	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		持续增强	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	%	85	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	15.82	20	20		
合计									100	100	
评价结论	加强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。										
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	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		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。						聘请28名生态护林员对各类森林资源进行管护。		
	2. 项目实施内容及过程概述		聘请28名生态护林员对各类森林资源进行管护。								
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	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金		0.00	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	29	20	20		
		质量指标	管护补助兑现率	≥	98	%	100	20	20		
		时效指标	项目完成率	≥	90	%	100	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	%	85	10	10		
合计								100	100		
评价结论	聘请28名生态护林员对各类森林资源进行了有效管护。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人: 唐浩					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			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		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。					已按照项目实施方案完成了当年的实施内容			
	2. 项目实施内容及过程概述		按照项目实施方案，加快预算执行，完成了当年的实施内容。								
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	6.3	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金		0.00	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)	50%	20	10	两年项目，今年已经按照实施方案完成今年的任务。	
		质量指标	项目验收合格率	≥	99	%	99	20	20		
		时效指标	年度工作任务按期完成率	≥	99	%	99	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		逐步提升	20	10		
			持续发挥生态作用	定性	明显		明显	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	%	90	10	10		
合计									100	96	
评价结论	按照项目实施方案，加快预算执行，完成了当年的实施内容，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。										
存在问题	预算执行情况不佳，主要是预算编制缺乏全局性，本地位置偏远，尤其涉及高远山上的监测调查，设备安装等可施工时间较短。										
改进措施	今后尽量考虑更加全面，提高预算编制的科学性，在可施工时间段内督促项目实施单位加快项目实施进度。										
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		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。						已按照项目实施方案完成了当年的实施内容		
	2. 项目实施内容及过程概述		已按照项目实施方案完成了当年的实施内容								
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	3.4	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金		0.00	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	1100	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	%	100	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	70.83	20	20		
合计									100	93	
评价结论	已按照项目实施方案完成了当年的实施内容，卧龙税务分局改造提升稳步推进。										
存在问题	预算未执行完毕，主要是因为工程款尚为验收通过，待验收后进行支付。										
改进措施	今后尽量考虑更加全面，提高预算编制的科学性，在可施工时间段内督促项目实施单位加快项目实施进度。										
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					对卧龙片区森林资源病虫害进行监测			
	2. 项目实施内容及过程概述		对卧龙片区森林资源病虫害进行监测								
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	4.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金		0.00	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	10000	10	10		
		质量指标	森林火灾受害率	≤	0.9	%	0	5	5		
			林业有害生物成灾率	≤	4.5	%	0	10	10		
			林业有害生物无公害防治率	≥	85	%	85	10	10		
		时效指标	项目按时完成率	≥	90	%	90	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		得到有效保	20	20		
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	定性	明显		明显	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	85	10	10		
	合计								100	100	
评价结论	达到本年目标, 对卧龙片区森林资源病虫害进行了监测。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人: 杨森					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		51000024Y000010059701-福利费										
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		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					根据年度目标，福利费应报尽报，切实保障了单位的正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述		根据年度目标，福利费应报尽报，切实保障了单位的正常运转。									
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 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	总额		3.00	4.17		4.15		99.50%	10	10		
	其中: 财政资金		3.00	4.17		4.15		99.50%	/	/		
	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	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20			
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	0.47	30	30			
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	0	20	20			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20			
合计									100	100		
评价结论	根据年度目标，福利费应报尽报，切实保障了单位的正常运转。											
存在问题	无。											
改进措施	无。											
项目负责人: 陈林强					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		51000024Y000010060839-工会经费									
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		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					根据年度目标，工会经费按政策完成上解，切实保障了单位的正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据年度目标，工会经费按政策完成上解，切实保障了单位的正常运转。								
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		47.52	48.30	48.30		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金		47.52	48.30	48.30		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	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	0	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	0	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20		
合计								100	100		
评价结论	根据年度目标，工会经费按政策完成上解，切实保障了单位的正常运转。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人: 陈林强					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		51000024Y000010955602-2024年灾后重建项目运行维护费								
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			
			保证卧龙特区灾后重建项目（卧龙特区办公楼、博物馆、两乡镇、三所学校、两所卫生院、1个福利院、两个水厂等）的正常运行和日常维护以及整个卧龙辖区居民居住区的垃圾清理、污水处理厂的运行，有力的提高区内居民的居住环境，保证全区各项工作的顺利开展。				完成了卧龙特区办公楼、博物馆、两乡镇、三所学校、两所卫生院、1个福利院、两个水厂等）的正常运行和日常维护以及整个卧龙辖区居民居住区的垃圾清理、污水处理厂的运行，有力的提			
	2. 项目实施内容及过程概述		按照年初预算，完成项目任务。							
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		537.54	537.54	537.54		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金		537.54	537.54	537.54		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	保障正常运转学校个数	=	3	所		30	30	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月		30	30	
	效益指标	社会效益指标	辖区内居民生活用水质量改善情况	定性	良好			20	20	
	满意度指标	满意度指标	福利院供养人员满意度	≥	90	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成了卧龙特区办公楼、博物馆、两乡镇、三所学校、两所卫生院、1个福利院、两个水厂等）的正常运行和日常维护以及整个卧龙辖区居民居住区的垃圾清理、污水处理厂的运行，有力的提高区内居民的居住环境，保证全区各项工作的顺利开展。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：陈林强					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		51000024Y000010955675-其他运转类项目									
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				
			1、保障单位日常基本运转等；2、办公设施设备购置及日常维修维护等。				根据年度目标，完成办公设施设备购置及日常维修维护，切实保障了单位的日常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述		根据年度目标，完成办公设施设备购置及日常维修维护，切实保障了单位的日常运转。								
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		135.00	135.00	135.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金		135.00	135.00	135.00		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	修缮面积	≥	5600	平方米	5600	30	30		
		时效指标	工作效率情况	定性	明显提高		明显提高	30	30		
	效益指标	生态效益指标	绿化面积	≥	3000	平方米	3000	20	20		
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	根据年度目标，完成办公设施设备购置及日常维修维护，切实保障了单位的日常运转。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：陈林强					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									
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 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。					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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。									
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	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	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	400	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		得到有效保护	20	20		
		时效指标	项目按计划完成率	≥	90	%	90	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		明显	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	85	10	10		
合计								100	100		
评价结论	按年初计划达成了目标，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。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：王茂麟					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。						完成了放牧对高山灌丛草甸生态系统和动物群落的影响调查，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。					
	2. 项目实施内容及过程概述		完成了放牧对高山灌丛草甸生态系统和动物群落的影响调查，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。											
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	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金，银行贷款。				
	其中：财政资金		0.00	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	4000	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		得到有效保护	10	10			
		时效指标		国家公园按计划任务完成率		≥	90	%	90	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	%	90	20	20		
	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	100		
评价结论		按年初计划达成了目标，完成了放牧对高山灌丛草甸生态系统和动物群落的影响调查，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。												
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								

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
单位名称：四川省汶川卧龙特别行政区			2024年度		财决公开01表 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	12,155.99	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	4.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	198.98	八、社会保障和就业支出	39	896.64
	9		九、卫生健康支出	40	252.31
	10		十、节能环保支出	41	6,477.12
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	4,268.79
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	327.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	12,354.97	本年支出合计	58	12,226.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	128.15
总计	31	12,354.97	总计	62	12,354.97

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。

二、收入决算表

收入决算表									
									财决公开02表
单位名称：四川省汶川卧龙特别行政区			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		12,354.97	12,155.99	0.00	0.00	0.00	0.00	198.98
205	教育支出		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		896.64	896.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		833.51	833.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		416.88	416.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		205.63	205.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		252.31	252.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		252.31	252.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		252.31	252.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		6,477.12	6,477.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护		5,184.82	5,184.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护区地		5,056.35	5,056.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出		128.47	128.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复		1,292.30	1,292.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护		1,292.30	1,292.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		4,396.94	4,197.96	0.00	0.00	0.00	0.00	198.98
21302	林业和草原		4,396.94	4,197.96	0.00	0.00	0.00	0.00	198.98
2130201	行政运行		1,109.85	1,109.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构		2,401.51	2,401.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿		14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出		871.52	672.54	0.00	0.00	0.00	0.00	198.98
221	住房保障支出		327.96	327.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		327.96	327.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		327.96	327.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表									
单位名称：四川省汶川卧龙特别行政区			2024年度		财决公开03表 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	12,226.82	4,988.27	7,238.55	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	896.64	896.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	833.51	833.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	416.88	416.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	205.63	205.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	252.31	252.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	252.31	252.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	252.31	252.31	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	6,477.12	0.00	6,477.12	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	5,184.82	0.00	5,184.82	0.00	0.00	0.00
2110406			自然保护区	5,056.35	0.00	5,056.35	0.00	0.00	0.00
2110499			其他自然生态保护支出	128.47	0.00	128.47	0.00	0.00	0.00
21105			森林保护修复	1,292.30	0.00	1,292.30	0.00	0.00	0.00
2110501			森林管护	1,292.30	0.00	1,292.30	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	4,268.79	3,511.36	757.43	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	4,268.79	3,511.36	757.43	0.00	0.00	0.00
2130201			行政运行	1,109.85	1,109.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	2,401.51	2,401.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209			森林生态效益补偿	14.06	0.00	14.06	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	743.37	0.00	743.37	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	327.96	327.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	327.96	327.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	327.96	327.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
						财决公开04表		
单位名称：四川省汶川卧龙特别行政区			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	12,155.99	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4.00	4.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	896.64	896.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	252.31	252.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6,477.12	6,477.12	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,197.96	4,197.96	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	327.96	327.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,155.99	本年支出合计	59	12,155.99	12,155.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,155.99	总计	64	12,155.99	12,155.99	0.00	0.00

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。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表												财决
单位名称：四川省汶川县卧龙特别行政区			2024年度				政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算		
经济分类科目编码	科目名称	行次	合计	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	
	合计	1	12,155.99	12,155.99	4,988.27	7,167.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	工资福利支出	2	4,174.09	4,174.09	4,174.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	3	955.74	955.74	955.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	4	511.08	511.08	511.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30103	奖金	5	347.95	347.95	347.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	7	1,081.95	1,081.95	1,081.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	416.88	416.88	416.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	9	205.63	205.63	205.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10	252.31	252.31	252.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	12	21.48	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	13	327.96	327.96	327.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	15	53.10	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	16	6,615.33	6,615.33	535.81	6,079.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30201	办公费	17	88.50	88.50	88.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30202	印刷费	18	12.38	12.38	4.00	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30203	咨询费	19	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	22	135.00	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	25	37.46	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	26	205.43	205.43	80.00	125.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	28	275.43	275.43	4.00	271.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	29	71.56	71.56	0.00	71.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	30	16.56	16.56	4.00	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	31	18.38	18.38	2.88	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	32	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30218	专用材料费	33	99.17	99.17	0.00	99.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	36	1,982.13	1,982.13	4.50	1,977.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	37	1,569.53	1,569.53	3.50	1,566.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	38	48.30	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30229	福利费	39	80.50	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	40	49.54	49.54	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	41	48.07	48.07	0.00	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	43	1,866.60	1,866.60	126.33	1,740.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	44	278.37	278.37	278.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	48	57.53	57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30307	医疗补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	220.84	220.84	220.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
309	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出	75	1,088.19	1,088.19	0.00	1,088.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	78	237.19	237.19	0.00	237.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	79	131.73	131.73	0.00	131.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	81	719.27	719.27	0.00	719.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
单位名称：四川省汶川卧龙特别行政区			2024年度		财决公开06表	
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	12,155.99	4,988.27	7,167.72
205			教育支出	4.00	0.00	4.00
20508			进修及培训	4.00	0.00	4.00
2050803			培训支出	4.00	0.00	4.00
208			社会保障和就业支出	896.64	896.64	0.00
20805			行政事业单位养老支出	833.51	833.51	0.00
2080502			事业单位离退休	211.00	211.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	416.88	416.88	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	205.63	205.63	0.00
20808			抚恤	57.53	57.53	0.00
2080801			死亡抚恤	57.53	57.53	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.60	5.60	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	5.60	5.60	0.00
210			卫生健康支出	252.31	252.31	0.00
21011			行政事业单位医疗	252.31	252.31	0.00
2101102			事业单位医疗	252.31	252.31	0.00
211			节能环保支出	6,477.12	0.00	6,477.12
21104			自然生态保护	5,184.82	0.00	5,184.82
2110406			自然保护地	5,056.35	0.00	5,056.35
2110499			其他自然生态保护支出	128.47	0.00	128.47
21105			森林保护修复	1,292.30	0.00	1,292.30
2110501			森林管护	1,292.30	0.00	1,292.30
213			农林水支出	4,197.96	3,511.36	686.60
21302			林业和草原	4,197.96	3,511.36	686.60
2130201			行政运行	1,109.85	1,109.85	0.00
2130204			事业机构	2,401.51	2,401.51	0.00
2130209			森林生态效益补偿	14.06	0.00	14.06
2130299			其他林业和草原支出	672.54	0.00	672.54
221			住房保障支出	327.96	327.96	0.00
22102			住房改革支出	327.96	327.96	0.00
2210201			住房公积金	327.96	327.96	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

一般公共预算支出决算明细表

注：本表反映的是本年度一般公共预算支出总额。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
单位名称：四川省汶川卧龙特别行政区			2024年度			财决公开08表 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	4,174.09	302	商品和服务支出	535.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	955.74	30201	办公费	86.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	511.08	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	347.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,081.95	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	416.88	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	205.63	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	252.31	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	37.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.48	30211	差旅费	80.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	327.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	53.10	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	278.37	30215	会议费	4.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.88	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.80	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	57.53	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.30	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	80.50	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	49.54	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	220.84	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	126.33			
	人员经费合计	4,452.46					公用经费合计	535.81

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。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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：四川省汶川卧龙特别行政区				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	7,167.72	7,167.72	
205			教育支出	4.00	4.00	
20508			进修及培训	4.00	4.00	
2050803			培训支出	4.00	4.00	
211			节能环保支出	6,477.12	6,477.12	
21104			自然生态保护	5,184.82	5,184.82	
2110406			自然保护地	5,056.35	5,056.35	
2110499			其他自然生态保护支出	128.47	128.47	
21105			森林保护修复	1,292.30	1,292.30	
2110501			森林管护	1,292.30	1,292.30	
213			农林水支出	686.60	686.60	
21302			林业和草原	686.60	686.60	
2130209			森林生态效益补偿	14.06	14.06	
2130299			其他林业和草原支出	672.54	672.54	
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。						

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：四川省汶川卧龙特别行政区				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	此表无数据	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。									

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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：四川省汶川卧龙特别行政区				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	0.00	0.00	0.00	0.00
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。							

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：四川省汶川卧龙特别行政区				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	此表无数据	0.00	0.00
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。						

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表																
单位名称：四川省凉山彝族自治州																
2024年度																
财政拨款公开3表																
单位：万元																
预算数										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						
合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	
													公务用车购置费	公务用车运行维护费		
55.00	0.00	50.20	0.00	50.20	4.80	54.34	0.00	49.54	0.00	49.54	4.80	54.34	0.00	49.54	0.00	49.54
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。																