

2024 年度
四川省沐川县林业局部门决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 24 日

第一部分部门概况 - 3 -

 一、部门职责 - 3 -

 二、机构设置 - 4 -

第二部分 2024 年度部门决算情况说明 - 5 -

 一、收入支出决算总体情况说明 - 5 -

 二、收入决算情况说明 - 5 -

 三、支出决算情况说明 - 6 -

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 6 -

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 7 -

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 11 -

 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 - 11 -

 八、政府性基金预算支出决算情况说明 - 13 -

 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 - 13 -

 十、其他重要事项的情况说明 - 13 -

第三部分名词解释 - 14 -

第四部分附件 - 18 -

第五部分附表..... - 18 -

 一、收入支出决算总表.....-43-

 二、收入决算表.....-43-

 三、支出决算表.....-43-

 四、财政拨款收入支出决算总表.....-43-

 五、财政拨款支出决算明细表.....-43-

 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....-43-

 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....-43-

 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....-43-

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	-43-
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	-43-
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	-43-
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	-43-
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	-43-

第一部分部门概况

一、部门职责

县林业局为县人民政府工作部门，是全县林业工作的主管部门。

根据“三定”规定，县林业局主要承担林业生态保护修复与监督管理、造林绿化、森林与湿地资源监督管理、石漠化防治、陆生野生动植物资源监督管理、县域内各类风景名胜和自然保护区监督管理、森林防灭火等工作。

2024 年林业工作主要围绕“11123”持续发力。突出“一个目标”。以相对集中成片为导向建设油茶基地，收尾世界银行贷款造林项目和“沐绵一号”良种示范与科技推广项目，编制国土空间绿化实施方案，完成不少于 2.4 万亩造林任务。公布森林覆盖率法定数据，稳定在 78.83%以上。实现“一次放飞”。启动并完成朱鹮二期的大笼网项目建设，助推沐川“观鸟经济”。打造“一个样板”。围绕“五有”基本要求，同步启动碳汇开发，结合储备林有序推进林业碳汇，打造国储林沐川样板。力争“两个创建”。一是争创国家林业产业示范园区。二是争创省级现代竹产业基地。守牢“三个底线”。一是资源保护方面。常态开展森林图斑督查。深化野生动物致害保险执行。加强林地占用指标争取。二是森林防火方面。常态化履行好宣传教育、隐患排查、队伍建设、基础建设职责。三是安全生产方面。常态化对木竹材加工企业进行检查，防范安全生产事故发生。

二、机构设置

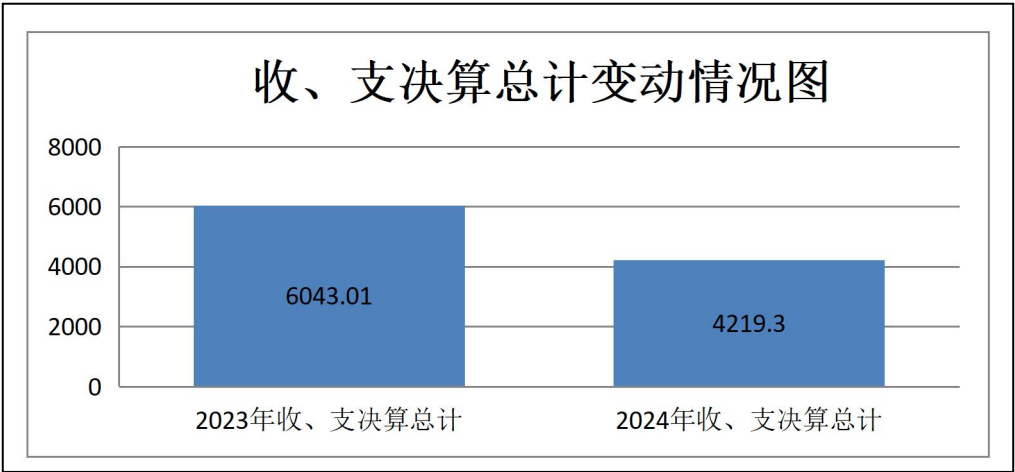
沐川县林业局下属二级单位 5 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 4 个。包括林业局机关，下属事业单位：沐川县林业技术服务中心、沐川县木材检查站、沐川县国有林场、沐川县野生动物保护中心。

纳入沐川县 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位：沐川县国有林场。

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

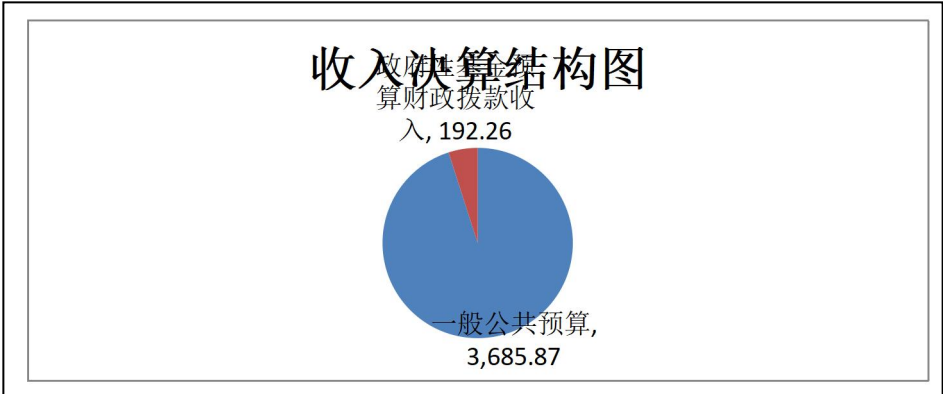
2024 年度收入、支出总计均为 4219.3 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 1823.71 万元，下降 30.2%。主要变动原因是 2024 年森林生态效益项目支出减少。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

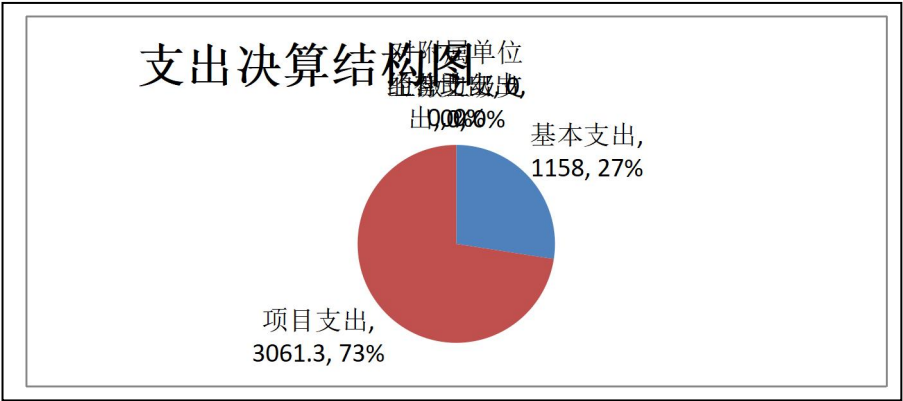
2024 年度本年收入合计 3878.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3685.87 万元，占 95.0%；政府性基金预算财政拨款收入 192.26 万元，占 5%。



(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

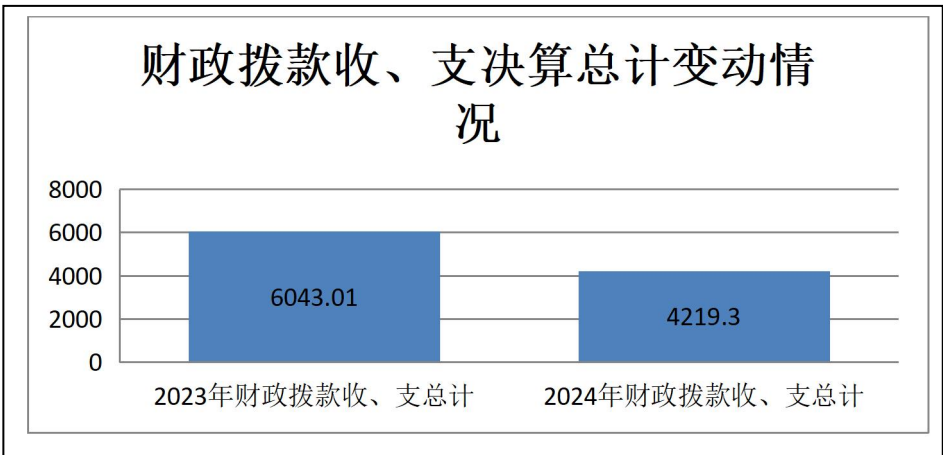
2024 年度本年支出合计 4219.3 万元，其中：基本支出 1158 万元，占 27.5%；项目支出 3061.3 万元，占 72.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 4219.3 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 1823.71 万元，下降 30.2%。主要变动原因是 2024 年森林生态效益项目支出减少。

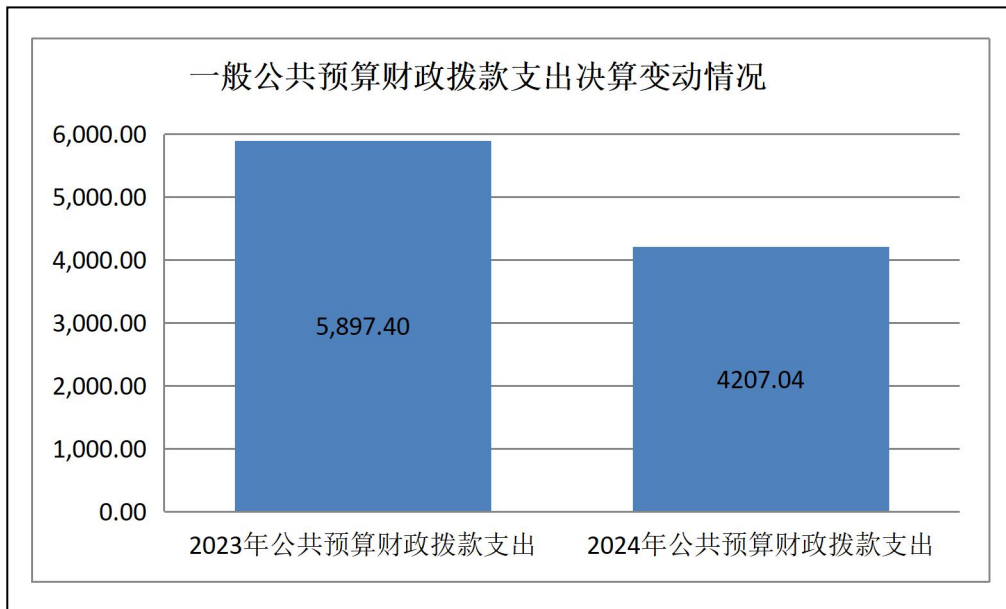


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

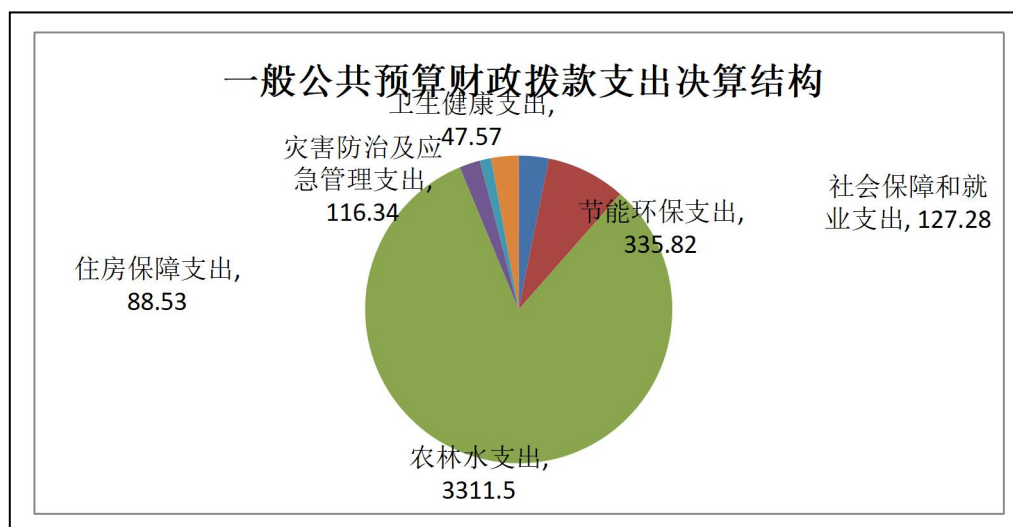
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4027.04 万元，占本年支出合计的 95.44%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1870.36 万元，下降 31.7%。主要变动原因是 2024 年森林生态效益项目支出减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4027.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 127.28 万元，占 3.2%；卫生健康支出 47.57 万元，占 1.2%；节能环保支出 335.82 万元，占 8.3%；农林水支出 3311.5 万元，占 82.2%；住房保障支出 88.53 万元，占 2.2%；灾害防治及应急管理支出 116.34 万元，占 2.9%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 4027.04 万元，完成预算 100%。其中：

1、 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 106.48 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2、 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 3.7 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3、 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：支出决算为 3.29 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4、 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 5.78 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为 8.02 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 6.41 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 34.7 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 6.47 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

9、节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：支出决算为 229.74 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10、节能环保（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：支出决算为 106.08 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

12、农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）：支出决算为 139.66 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

13、农林水（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 24.74 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

14、农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算为 752.94 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

15、农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：支出

决算为 935.74 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

16、农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：支出决算为 78.96 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

17、农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：支出决算为 93.74 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

18、农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：支出决算为 851.07 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

19、农林水（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：支出决算为 147.57 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

20、农林水（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）：支出决算为 130.99 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

21、农林水（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）：支出决算为 54.68 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

22、农林水（类）林业和草原（款）其他林业草原支出（项）：支出决算为 83.11 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

23、农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为 16.29 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

24、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 88.53 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

25、灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：支出决算为 116.35 万元，完成预算 100%，决算数与

预算数持平。

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 1157.98 万元，其中：

人员经费 1065.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 92.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、专用设备购置、其他资本性支出等。

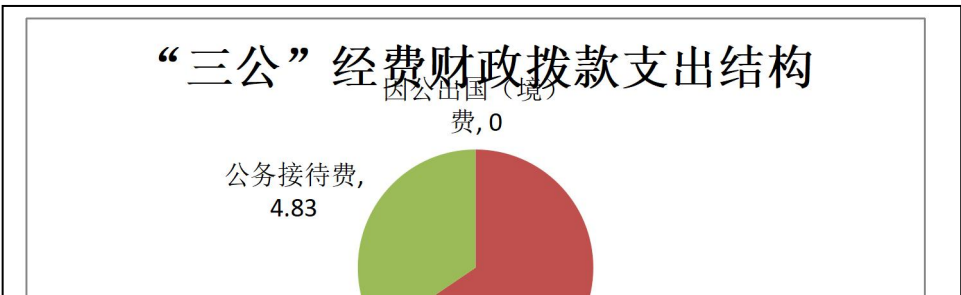
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 14.02 万元，完成预算 100%，较上年度减少 1.87 万元，下降 11.8%。主要原因是厉行节约，减少公务接待。

（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 9.19 万元，占 65.5%；公务接待费支出决算 4.83 万元，占 34.5%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.19 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增减少 1.51 万元, 下降 14.1%。主要原因是厉行节约, 减少公务用车。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日, 单位共有公务用车 8 辆, 其中: 轿车 1 辆、越野车 4 辆、皮卡车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 9.19 万元。主要用于油茶产业发展、退耕还林、天保工程、森林抚育、国土空间绿化、竹产业发展、林业自然保护区建设、森林防火、等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 4.83 万元, 完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.36 万元, 下降 6.9%。主要原因是厉行节约, 减少公务接待。其中:

国内公务接待支出 4.83 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 46 批次, 531 人次, 共计支出 4.83 万元, 具体内容包括: 检查验收支出 1.8 万元、

招商引资接待支出 0.9 万元、协助案件办理 0.3 万元、经验学习交流支出 1.83 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 192.26 万元，占本年支出合计的 4.6%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 46.64 万元，增长 32%。主要变动原因是因清欠安排了基金来解决林业项目资金。

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，占本年支出合计的 0%。

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，沐川县林业局机关运行经费支出 44.13 万元，比 2023 年度增加 1.15 万元，增长 2.7%。主要原因是 2024 年我单位人员增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，沐川县林业局政府采购支出总额 331.81 万元，其中：政府采购货物支出 236.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 95.19 万元。主要用于森林防火。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，沐川县林业局共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车7辆。

（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，组织对五马坪景区管护管理经费、朱鹮驯养繁育管理经费、古树名木保护经费项目等25个项目开展了预算事前绩效评估，对25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取25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，形成沐川县林业局2024年度部门整体绩效自评报告、沐川县林业局2024年度古树名木保护经费项目、沐川县林业局2024年度五马坪景区管护管理经费项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，沐川县林业局部门整体绩效自评得分为94分；沐川县林业局2024年度古树名木保护经费项目绩效自评得分为98分，沐川县林业局2024年度五马坪景区管护管理经费项目绩效自评得分为98分。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1. 财政拨款收入：指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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指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。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指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。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：指上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位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待遇的医疗经费。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

指财政部门集中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。

14. 节能环保（类）天然林保护（款）森林管护（项）：指专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

15. 节能环保（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）：指专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

16. 农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

17. 农林水（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

18. 农林水（类）林业和草原（款）事业单位（项）：指用于事业单位的基本支出。

19. 农林水（类）林业和草原（款）森林培育（项）：指育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出

20. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指森林经营、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。

21. 农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

22. 农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：指动植

物资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护管理、野外放归、巡护，濒危野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

23. 农林水（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）：指为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

24. 农林水（类）林业和草原（款）国家公园（项）：反映国家公园建设、调查、规划、监测、管护、生态保护和修复、能力提升、科研、生态补偿、宣传及管理等方面的支出。

25. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业草原支出（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（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

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。

32. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

33. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

第四部分 附件

附件 1

沐川县林业局 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。

县林业局内设机构 2 个，分别是办公室、林长制工作股（挂火灾预防股牌子）；下属事业单位 4 个，分别是县林业技术服务中心、县野生动植物保护中心、县木材检查站、县国有林场。

（二）机构职能。

县林业局为县人民政府工作部门，是全县林业工作的主管部门。根据“三定”规定，县林业局主要承担林业生态保护修复与监督管理、造林绿化、森林与湿地资源监督管理、石漠化防治、陆生野生动植物资源监督管理、县域内各类风景名胜和自然保护地监督管理、森林防灭火等工作。

（三）人员概况。

截至 2024 年末，核定机关行政编制 6 名，机关工勤编制 1 名，现有在编在岗机关行政人员 8 名，机关工勤人员 1 名。设局长 1 名，副局长 1 名，总工 1 名，机关党委书记 1 名，中层职数 2 名。

机关核定事业编制 23 名，现有在编在岗职工 25 名，其中管理岗位 4 名、专业技术岗位 18 名、事业工勤岗位 3 名。国有林场核定事业编制 20 名，实有人数 36 人，专业技术岗位 4 名、事业工勤岗位 16 名，企业工人 16 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

我局 2024 年年初预算收入 3155.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3155.36 万元，占比 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%；年初财政拨款结转和结余 0 万元，占比 0%。

我局 2024 年决算报表收入 4219.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3685.87 万元，占比 87.35%；政府性基金预算财政拨款收入 192.26 万元，占比 4.55%；年初财政拨款结转和结余 341.16

万元，占比 8.1%。

（二）支出情况。

我局 2024 年年初预算支出 3155.36 万元，其中：基本支出 950.58 万元，占比 30.13%；项目支出 2204.78 万元，占比 69.87%。

我局 2024 年决算报表支出 4219.29 万元，其中：基本支出 1157.98 万元，占比 27.44%；项目支出 3061.31 万元，占比 72.56%。

（三）结余分配和结转结余情况。

我局 2024 年财政资金年末结转结余为 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。

2024 年林业工作主要围绕“11123”持续发力。突出“一个目标”。以相对集中成片为导向建设油茶基地，收尾世界银行贷款造林项目和“沐绵一号”良种示范与科技推广项目，编制国土空间绿化实施方案，完成不少于 2.4 万亩造林任务。公布森林覆盖率法定数据，稳定在 78.83%以上。实现“一次放飞”。启动并完成朱鹮二期的大笼网项目建设，助推沐川“观鸟经济”。打造“一个样板”。围绕“五有”基本要求，同步启动碳汇开发，结合储备林有序推进林业碳汇，打造国储林沐川样板。力争“两个创建”。一是争创国家林业产业示范园区。二是争创省级现代竹产业基地。守牢“三个底线”。一是资源保护方面。常态开展森林图斑督查。深化野生动物致害保险执行。加强林地占用指标争取。二是森林防火方面。常态化履行好宣传教育、隐患排

查、队伍建设、基础建设职责。三是安全生产方面。常态化对木竹材加工企业进行检查，防范安全生产事故发生。

2. 预算管理。

我局年初预算编制科学合理，全年预算执行进度较好，未发现违规支出金额。严格落实党政机关过紧日子要求，严控“三公”经费、会议、培训、差旅等八项一般性支出。

3. 财务管理。

严格按照财务管理制度，从预算编制源头管理、预算执行刚性约束、预算绩效管理、事前审批程序、支出审核、费用报销等方面多层次、多维度对一般性支出事项进行严格控制，确保该花的钱花到刀刃上，不该花的钱一分不花。同时明确财务岗位设置和职责权限，确保不相容岗位分离，形成彼此约束、互相监督闭环，有效防范财务风险。

4. 资产管理。

资产管理坚持“依法管产”的原则，实行“统一领导，归口管理，分级负责，责任到人，加强监督”的管理办法。各股室认真做好资产的日常管理工作，对配置到股室的资产，按照“谁使用、谁保管、谁负责”的原则，建立资产管理责任制，将资产管理的责任落实到人。

5. 采购管理。

严格按照四川省政府集中采购目录及标准（2024年版）文件要求执行，根据不同的目录及标准选取合法合规的采购流程及采购方式，规范采购行为，提高财政资金效率。

（二）部门预算项目绩效分析。

2024年，我局常年项目总数15个，涉及预算总金额2669.1万元，1—12月预算执行总体进度为47.46%，其中：预算结余率大于10%的项目共计6个。

2024年，我局一次性项目总数10个，涉及预算总金额2053.87万元，1—12月预算执行总体进度为74.91%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个。

1.项目决策。

2024年预算安排阶段项目（含一次性项目）25个，所有项目均开展事前评估。2024年部门预算项目绩效目标与预算安排匹配，绩效目标设置规范完整、量化细化，且在规定时间内完成项目入库，目标设置与项目入库。

2.项目执行。

2024年部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，对实际执行与绩效目标发生偏离的阶段项目及时采取收回预算、调整目标等措施。2024年部门预算项目结余小于10%的常年项目9个、阶段（含一次性项目）项目7个，分别占常年项目、阶段（含一次性项目）项目总数60%、70%。

3.目标实现。

2024年部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标完成较好，绩效目标数量指标和效益指标均完成较好。

（三）重点领域绩效分析。

我局在国有资产管理职能职责设置情况、制度建设、资产到人、

报表报送、国有资产配置标准和配置计划执行、资产使用和出租出借、资产处置和收入归缴等方面整体较好。

（四）绩效结果应用情况。

根据 2024 年度绩效评估结果和预算执行情况，结合年初部门预算编制要求，我局对 2024 年年初预算的项目均开展了事前、事中绩效评估，在 2025 年的预算编制中进一步优化预算项目设置，对项目预算金额，项目内容，项目年度总体目标，绩效指标逐项细化调整，以实现项目实施的最大效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024年度，我局部门整体支出绩效目标与法律法规、部门职责、中长期规划相符，目标任务合理可行。预算测算依据充分，支出预决算偏差度较小，绩效监控管理较严格。执收非税收入符合相关规定并上缴及时，资产管理规范，内控制度健全并执行有效，相关信息公开及时。任务指标完成情况较好，可持续发展能力提升明显，社会公众基本满意。2024年度省级部门整体支出绩效良好，自评总得分94分。

（二）存在问题。

1、绩效目标、指标设置有待优化。一是部分绩效目标和指标设置不够科学、不够具体，操作性不强。二是部分产出数量指标设置较低。

2、 预算执行进度不高，项目资金兑现不及时，导致个别项目预算完成率低等问题。

(三) 改进建议。

下一步，我局将继续强化绩效管理监督工作，积极推动预算执行。抓紧前期项目准备工作，优化项目组织实施，加快项目验收。运用绩效运行监控、重点评价等措施，对资金使用和项目实施等阶段性完成情况进行动态跟踪监控，掌握预算执行动态，提前研判预算执行中存在的问题，及时纠正偏差，推动加快预算执行。抓紧抓好绩效目标管理。探索制定绩效目标编制指南和技术规范，加强资金项目绩效目标设置，进一步细化量化绩效目标设置，提升绩效目标编制质量，提高绩效目标的合理性和准确性，积极发挥绩效目标引领作用。积极运用绩效评价结果。进一步完善绩效评价结果反馈和运用机制。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

2024 年度古树名木保护经费项目资金绩效自评打分表

绩效评价指标				指标解释	评分说明	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	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	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	1. 项目规划符合中、省、市有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离	6	

				度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。		
	资金管理	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	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。
	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	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。
		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	1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量

				<p>的权重进行测算。</p> <p>2. 资金分配是否严格按照管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。</p>		
		绩效监管	6	<p>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</p>	5	
	项目实施 (9 分)	预算执行	6	<p>项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况</p>	5	
		资金使用	3	<p>资金使用拨付、项目实施是否符合规定</p>	3	

通用 指标 (54 分)	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	该项指标得分=实际完成 目标任务量÷首次批复 立项设定绩效目标任务 总量×100%×6。	6	
		完成 时效	3	项目实际 完成时间与计划完 成时间的 比较	该项指标得分=(1-(实际 完成时间-计划完成时 间)÷计划完成时间)× 100%×3。一般以天数、 月数或年数为单位。当实际 完成时间-计划完成时 间小于等于0时得满分; 实际完成时间超过计划 完成时间1倍及以上得0 分。	3	
专用 指标 (30 分)	产业发 展 (30分)	符合 性	10	项目实施 是否与市委 市政府支持重 点、产业 支持政策符合	该项指标得分=项目实施 符合市委市政府支持重 点、六大优势产业做大做 强、传统产业转型升级、 产业支持政策的点位数量 ÷所有选点总数× 100%×10。		
		成长 性	10	项目实施 对相关企 业(机构) 成长性的 促进作用,主要 反映支持 对象创新 创造创业 能力情况	该项指标得分=项目实施 对相关行业企业体现促 进的点位数量÷所有选 点总数×100%×10。对相 关企业(机构)创新创造 能力提升、扩大投资、技 术更新、就业促进以及对 农业良种良机良法推广 应用、工业科技研发投入、 服务业消费新场景新 模式、提升行业新质生产 力等情况进行综合判断, 可查看统计年鉴和企业 近三年财报。		

		经济性	10	项目实施对相关企 业（机构）主营业 务收入、净利润、税 收、产量等方面增 长情况	该项指标反映企业主营 业务收入、净利润、税收、 产量等增长情况，需将企 业（机构）涉及的所有经 济指标纳入计算。以主营 业务收入为例，主营业 务收入增加率 \geq 行业平均 增加率，且 \geq 企业上一年 度主营业务收入增加率， 得 10 分；主营业务收入 增加率 \geq 行业平均增加 率且 $<$ 企业上一年度主 营业务收入增加率，或 \geq 企业上一年度主营业 务收入增加率且 $<$ 行业平 均增加率，得 5 分；否则 不得分。该项指标得分= 各指标算术平均。		
	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	按实际区域分配结果选 择客观因素测算验证资 金分配是否科学合理、均 衡公平。主要查看区域均 衡情况是否得到改善、区 域间差距是否缩小，分级 计分。其中，区域均衡情 况得到改善、区域间差距 缩小，得 10 分；区域均 衡情况维持原状、区域间 差距不变，得 5 分；区域 均衡情况未得到改善、区 域间差距扩大，得 0 分。		
		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	该项指标得分=（抽样的 支持对象总人数-不符合 支持对象人数） \div 抽样的 支持对象总人数 $\times 100\%$ $\times 10$ 。主要查看项目资金 分配和实施结果是否精 准，是否存在明显的排他 性和歧视性情形，是否及 时落实到支持对象个人。		

			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	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。		
			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	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。		
专用指标（30分）			工程进度	15	项目是否达到计划工程进度	项目实际工程进度≥计划工程进度，得15分；计划工程进度>实际工程进度≥计划工程进度的85%，得10分；计划工程进度的85%>实际工程进度≥计划工程进度的70%，得5分；实际工程进度<计划工程进度的70%，不得分。按工程时间节点测算进度。		
专用指标（30分）	基础设施（30分）	在建项目	资金拨付	15	项目是否达到预先确定的资金拨付进度	项目实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度，得15分；预先确定的资金拨付进度>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的85%，得10分；预先确定的资金拨付进度的85%>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的70%，得5分；实际资金拨付进度<预先确定的资金拨付进度的70%，不得分。如有资金拨付计划、合同约定，按此测算。如无资金拨付计划，按工		

					程进度测算。		
		建成项目	项目验收	10	项目验收是否及时合格	该项指标得分=（建成项目总量-验收不及时、验收不合格的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。	
			功能实现	10	项目经济社会功能是否实现	该项指标得分=（建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否实现预期功能，是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作，特别是公共设施类项目，是否能够有效满足群众现实需要。	
			后续管护	10	项目后续维护是否实现	该项指标得分=（建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度机制，是否实现有效维护。	
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10	
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10	
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10	

个性指标 (16分)	根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。		16	
				
				
扣分项 (10分)	绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。		
	被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。		

2024 年度五马坪景区管护管理经费项目资金绩效自评打分表

绩效评价指标				指标解释	评分说明	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	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	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	1. 项目规划符合中、省、市有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效	6	

				目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。		
		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	9	

				<p>的权重进行测算。</p> <p>2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。</p>		
		绩效监管	6	<p>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</p>	5	
	项目实施 (9 分)	预算执行	6	<p>项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况</p>	6	
		资金使用	3	<p>资金使用拨付、项目实施是否符合规定</p>	3	

通用 指标 (54 分)	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	该项指标得分=实际完成 目标任务量÷首次批复 立项设定绩效目标任务 总量×100%×6。	6	
		完成 时效	3	项目实际 完成时间与计划完 成时间的 比较	该项指标得分=(1-(实际 完成时间-计划完成时 间)÷计划完成时间)× 100%×3。一般以天数、 月数或年数为单位。当 实际完成时间-计划完成 时间小于等于 0 时得满分； 实际完成时间超过计划 完成时间 1 倍及以上得 0 分。	3	
专用 指标 (30 分)	产业发 展 (30 分)	符合 性	10	项目实施 是否与市委 市政府支持 重点、产业 支持政策符合	该项指标得分=项目实施 符合市委市政府支持重 点、六大优势产业做大 做强、传统产业转型升级、 产业支持政策的点位数量 ÷所有选点总数× 100%×10。		
		成长 性	10	项目实施 对相关企 业（机构） 成长性的 促进作用，主要 反映支持 对象创新 创造创业 能力情况	该项指标得分=项目实施 对相关行业企业体现促 进的点位数量÷所有选 点总数×100%×10。对相 关企业（机构）创新创造 能力提升、扩大投资、技 术更新、就业促进以及对 农业良种良机良法推广 应用、工业科技研发投入、 服务业消费新场景新 模式、提升行业新质生产 力等情况进行综合判断， 可查看统计年鉴和企业 近三年财报。		

		经济性	10	项目实施对相关企 业（机构）主 营业务收入、 净利润、税 收、产量等 方面增长情 况	该项指标反映企业主 营业务收入、净利润、 税收、产量等增长情 况，需将企业（机构） 涉及的所有经济指标 纳入计算。以主营业 业务收入为例，主营业 业务收入增加率 \geq 行业 平均增加率，且 \geq 企 业上一年度主营业收 入增加率，得 10 分； 主营业务收入增加率 \geq 行业平均增加率且 $<$ 企业上一年度主营业 收入增加率，或 \geq 企 业上一年度主营业收 入增加率且 $<$ 行业平 均增加率，得 5 分； 否则不得分。该项指 标得分=各指标算术 平均。		
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	按实际区域分配结果 选择客观因素测算验 证资金分配是否科学 合理、均衡公平。主 要查看区域均衡情况 是否得到改善、区域 间差距是否缩小，分 级计分。其中，区域 均衡情况得到改善、 区域间差距缩小，得 10 分；区域均衡情况 维持原状、区域间差 距不变，得 5 分；区 域均衡情况未得到改 善、区域间差距扩大 ，得 0 分。		
		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	该项指标得分=（抽 样的支持对象总人数- 不符合支持对象人数） \div 抽样的支持对象总 人数 $\times 100\% \times 10$ 。 主要查看项目资金分 配和实施结果是否精 准，是否存在明显的排 他性和歧视性情形， 是否及时落实到支持 对象个人。		
		标准合理性	5	资金实际补贴标准 是否符合资金管理	该项指标得分=（抽 样的支持对象总人数- 不符合支持标准人数） \div 抽样的支持对象总 人数 $\times 100\%$		

					办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。		
			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	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。		
专用指标 (30分)			工程进度	15	项目是否达到计划工程进度	项目实际工程进度≥计划工程进度，得15分；计划工程进度>实际工程进度≥计划工程进度的85%，得10分；计划工程进度的85%>实际工程进度≥计划工程进度的70%，得5分；实际工程进度<计划工程进度的70%，不得分。按工程时间节点测算进度。		
专用指标 (30分)	基础设施 (30分)	在建项目	资金拨付	15	项目是否达到预先确定的资金拨付进度	项目实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度，得15分；预先确定的资金拨付进度>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的85%，得10分；预先确定的资金拨付进度的85%>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的70%，得5分；实际资金拨付进度<预先确定的资金拨付进度的70%，不得分。如有资金拨付计划、合同约定，按此测算。如无资金拨付计划，按工程进度测算。		
		建成项目	项目验收	10	项目验收是否及时合格	该项指标得分=（建成项目总量-验收不及时、验收不合格的建成项目数		

		目				量) ÷ 建成项目总量×100%×10。			
			功能实现	10	项目经济社会功能是否实现		该项指标得分=（建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否实现预期功能，是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作，特别是公共设施类项目，是否能有效满足群众现实需要。		
			后续管护	10	项目后续维护是否实现		该项指标得分=（建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度机制，是否实现有效维护。		
专用指标 （30分）	行政运转 （30分）	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配		资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10		
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求		资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10		
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求		资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10		
个性指标 （16分）		根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。			16		
							
							

扣分项 (10 分)	绩效管理 存在问题	—	预算绩效 管理工作 存在问题	依据评价年度人大监督、 巡视巡察、审计监督、财 会监督等结果以及评价 指标体系涉及各方面出 现的问题，每有一个问题 点扣 1 分，扣完为止。		
	被评 价 部 门 配 合 度	—	被评价对 象工作配 合情况	评价工作开展过程中，被 评价对象拖延推诿、提交 资料不及时等拒不配合 评价工作的，发现一处扣 1 分，扣完为止。		

附件 2

沐川县林业局
2024 年度古树名木保护经费
项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况

2024 年该项目的总体绩效目标为完成 113 株名木古树保护，完成古树名木的调查、认定、抢救、复壮、养护及宣传，切实做好古树名木保护工作。2024 年，项目计划完成古树名木管护和排危 113 株，加强古树名木保护宣传教育，完成宣传教育 2 次，全年完成森林病虫害防治至少 1 次，每季度开展 1 次对全县的古树名木进行监督检查，已挂牌古树名木保护覆盖率达到 100%，项目区群众满意度达到 98%，确保全县不发生大面积的林业有害生物危害。

（二）资金安排情况

1、资金计划及到位。根据《四川省绿化委员会四川省林业和草原局 四川省住房和城乡建设厅关于印发〈四川省古树名木保护三年

行动方案》的通知》(川绿委〔2020〕1号)和《乐山市绿化委员会办公室关于进一步加强古树名木保护工作的通知》(乐市绿委办(2021)3号)文件精神，要求各级人民政府将古树名木保护资金列入同级财政预算，保障古树名木调查、认定、抢救、复壮、养护、宣传等经费。

2024年，项目下达资金批复预算6.21万元，此项目资金全部来源于县本级财政资金。

2、资金使用。该项目资金的实际支出6.21万元，资金开支范围、标准及支付进度严格按照规定，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 预算执行进度情况分析

项目预算批复资金为6.21万元，资金实际支付为6.21万元，资金使用率100%，该项目实施按照据实审批报销，资金支出在项目支出控制额度内，按照厉行节约、从严从紧的要求进行支出。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

2024年沐川县林业局完成113株古树名木的管护与排危，完成古树名木的调查、认定、抢救、复壮、养护及宣传。

(三) 绩效指标完成情况分析

2024年全年沐川县林业局完成古树名木管护和排危113株，其中：一级古树2株，二级古树11株，三级古树100株，完成率100%；完成宣传教育3次，完成率150%；完成森林病虫害防治1次，完成率100%，每季度至少开展1次对全县的古树名木进行监督检查，完

成率 100%；已挂牌古树名木保护覆盖率达到 100%；项目区群众满意度达到 98%；绩效目标按时完成，项目经费共使用 6.21 万元，包括差旅费、委托业务费、古树保护经费开支等，控制在预算成本内。

（四）项目效益分析

项目通过对古树名木保护的宣传教育，增强了市民保护古树的意识，项目的实施倡导更多的群众参与到保护、救助古树中来，古树名木这个活标本得到了保护，沐川的生态环境得到了有效的改善。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绩效目标基本完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2024 年度项目自评得分为 98 分，该项目为长期每年开展项目，2025 年建议继续预算此项目，每年绩效目标与预算同步批复、同步公开。

五、其他需要说明的问题

无

沐川县林业局

2024 年度五马坪景区管护管理经费

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况

2024 年该项目的总体绩效目标为负责五马坪景区范围内自然资源、生态系统及珍稀野生动植物保护管理，对管护范围内的森林资源

和设施进行日常巡护。2024 年，项目计划巡山护林，每月巡护不少于 22 次，管护期内任务完成率达到 100%，巡护范围为五马坪景区，面积覆盖率 $\geq 96\%$ ，实现五马坪景区内自然资源、生态系统及野生动植物等得到有效管护，提高社会关注度，社会满意度达 98%以上。

（二）资金安排情况

1、资金计划及到位。沐川县人民政府常务会议纪要（沐府纪常（2019）10 号）同意每年五马坪景区管护管理费 23.2 万元纳入年初预算。2024 年，项目下达资金预算 23 万元，此项目资金全部来源于县本级财政资金。

2、资金使用。该项目实际支出 16.79 万元，资金开支范围、标准及支付进度严格按照规定，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

项目预算批复资金为 23 万元，经费主要用于五马坪管护站的日常运转，资金实际支付为 16.79 万元，资金使用率 73%，该项目实施按照据实审批报销，资金支出在项目支出控制额度内，按照厉行节约、从严从紧的要求进行支出。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2024 年沐川县林业局完成五马坪景区范围内自然资源、生态系统及珍稀野生动植物保护管理。

（三）绩效指标完成情况分析

2024 年全年沐川县林业局完成巡护 265 次；巡护范围面积覆盖率 $\geq 97\%$ ，社会满意度达 98%以上，项目经费共使用 16.79 万元，包括办公费用、交通费用、电费、维护（修）费用等，控制在预算成本内。

（四）项目效益分析

项目实施后，五马坪景区的生态资源得到了有效的保护，在重要节点对景区内的野生动物加强巡护，未发现野生动物异常死亡现象，管护区生态环境良好，为景区吸引了更多的游客。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绩效目标基本完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2024 年度项目自评得分为 98 分，该项目为长期每年开展项目，2025 年建议继续预算此项目，每年绩效目标与预算同步批复、同步公开。

五、其他需要说明的问题

无

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