
2024 年度四川省唐家河国家级自然保护区管理处单位决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 12 日

第一部分 单位概况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	8
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	12
第五部分 附表	36
一、收入支出决算总表.....	37
二、收入决算表.....	38

三、支出决算表.....	39
四、财政拨款收入支出决算总表.....	40
五、财政拨款支出决算明细表.....	41
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	42
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.....	44
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	45
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	45
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	46
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	46
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	47

第一部分 单位概况

一、单位职责

四川省唐家河国家级自然保护区管理处为四川省林业和草原局直属单位，是全额拨款副县（处）级事业单位。主要任务是保护辖区内野生动植物及生态资源，负责辖区内护林防火、宣传教育、科研监测、社区共建等工作。事业经费自 1992 年纳入省级财政预算，人员经费实行全额预算，公用经费实行定额预算，专项拨款主要依据保护区基本建设规划和年度计划下达的建设项目进行工程建设。

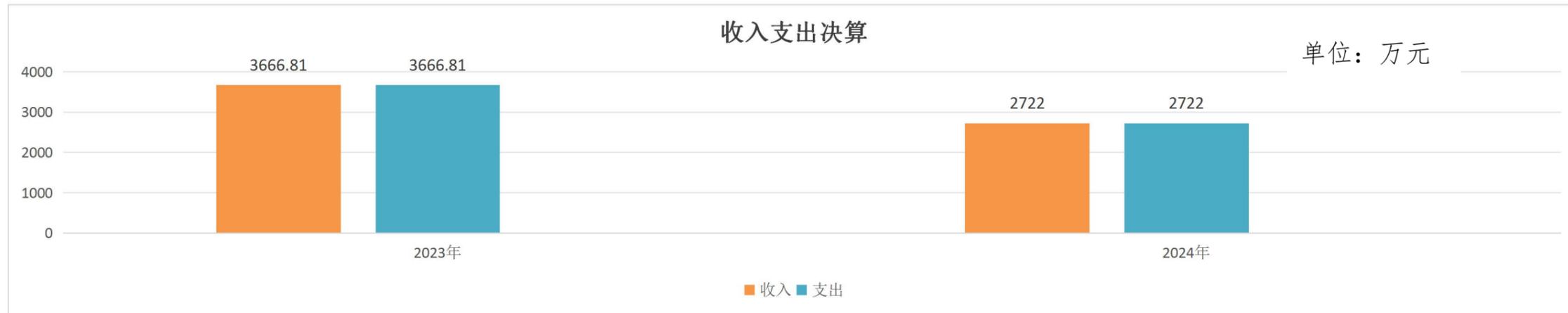
二、机构设置

四川省唐家河国家级自然保护区管理处下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

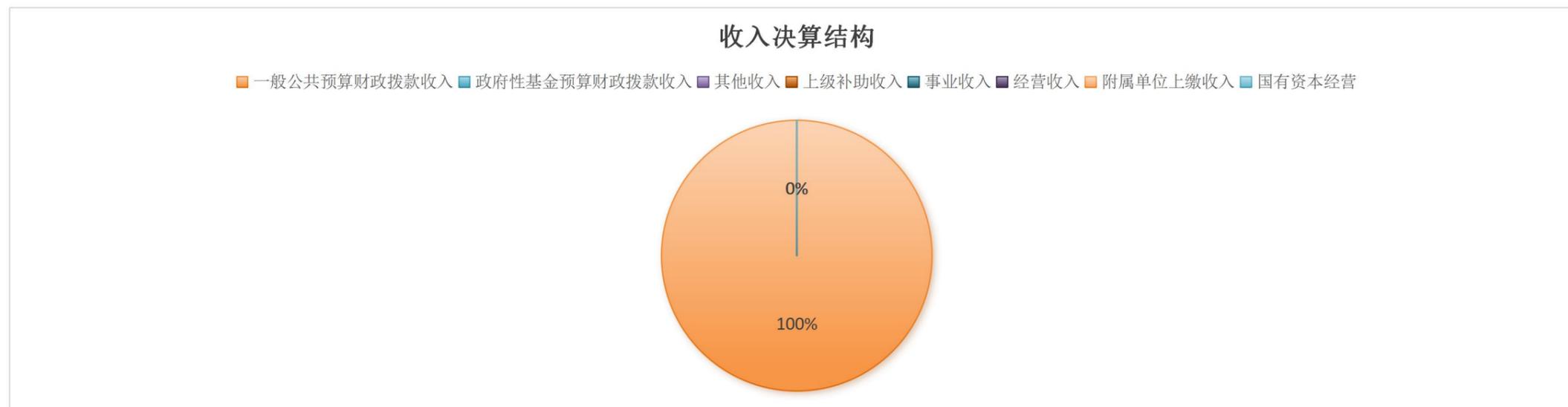
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 2722 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 944.81 万元，下降 25.8%。主要变动原因是 2024 年度减少了继续实施—林业草原生态保护恢复专项资金以及专项项目投资金额变动。



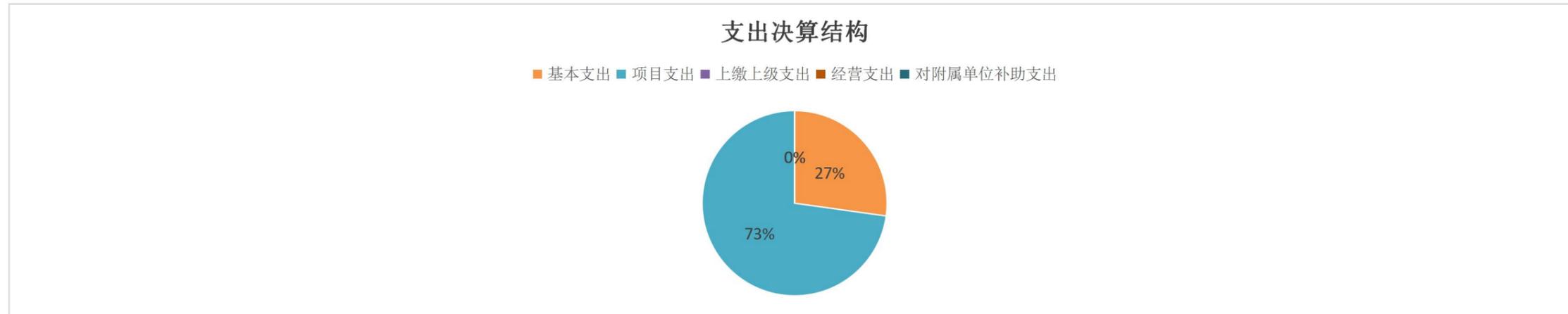
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2721.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2721.8 万元，占 100%。



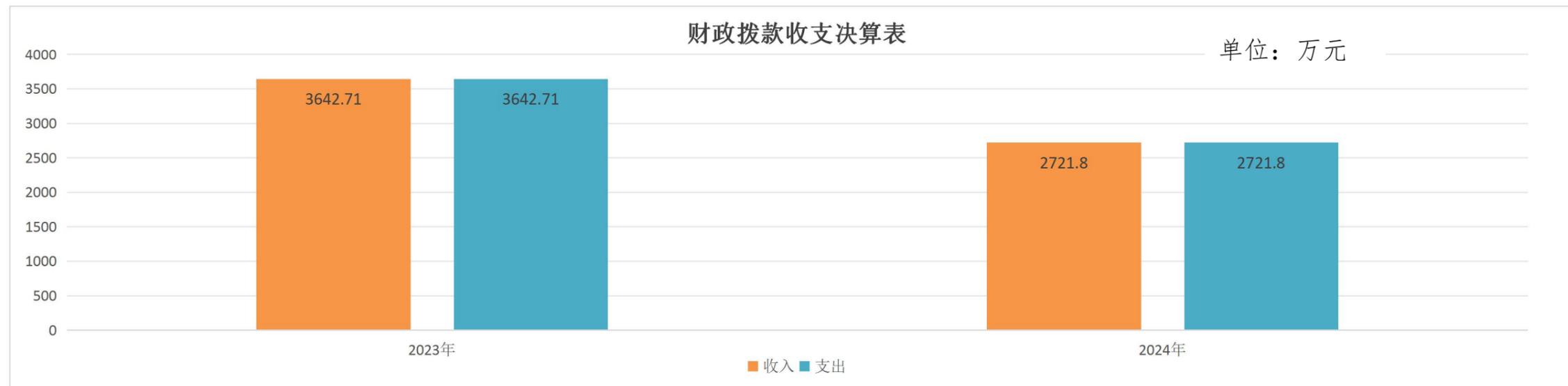
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2721.8 万元，其中：基本支出 740.44 万元，占 27.2%；项目支出 1981.36 万元，占 72.8%。



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 2721.8 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 920.91 万元，下降 25.3%。主要变动原因是 2024 年度减少了继续实施—林业草原生态保护恢复专项资金以及专项项目投资金额变动。



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 2721.8 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 920.91 万元，下降 25.3%。主要变动原因是 2024 年度减少了继续实施—林业草原生态保护恢复专项资金以及专项项目投资金额变动。

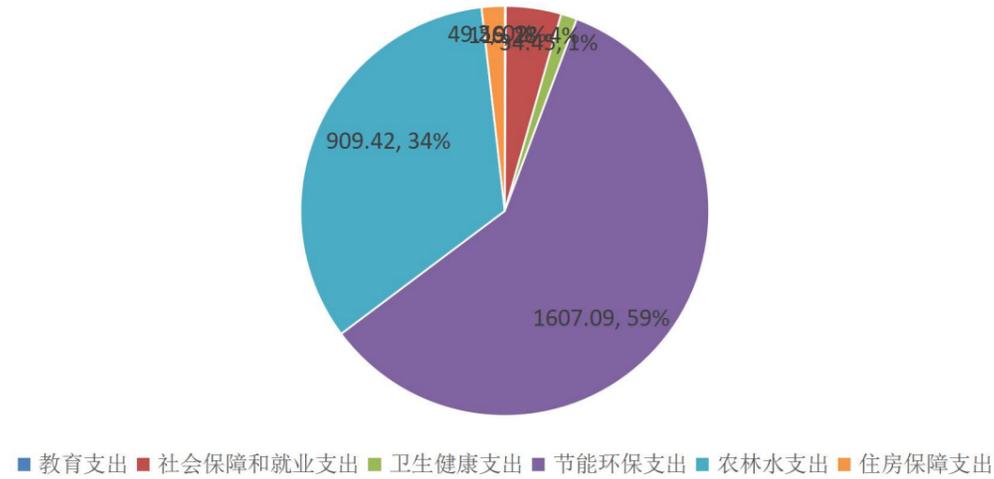


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2721.8 万元，主要用于以下方面：教育支出 2 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 119.28 万元，占 4.4%；卫生健康支出 34.45 万元，占 1.3%；住房保障支出 49.56 万元，占 1.8%；节能环保支出 1607.09 万元，占 59%；农林水支出 909.42 万元，占 33.4%。

一般公共预算财政拨款支出决算

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 2721.8 万元，完成预算 49.4%。其中：

- 1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。
- 2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 25.41 万元，完成预算 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 60.89 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。
- 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 32.98 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。
- 5.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 34.45 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。
- 6.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 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年底下达结转至 2025 年继续实施。
- 7.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 1081.32 万元，完成预算 36.6%，决算数小于预算数的主要原因是 2023

年中央财政生态保护恢复资金--大熊猫国家公园补助、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）及 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）的专项项目资金政府采购项目未实施完毕及符合结转的项目资金结转至 2025 年继续实施。

8.节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：支出决算为 347.4 万元，完成预算 98.3%，决算数小于预算数的主要原因是项目已实施完毕。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：支出决算为 545.09 万元，完成预算 99.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起相关基本支出变动。

10.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%，决算数与预算数持平。

11.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 6.88 万元，完成预算 98.3%，决算数小于预算数的主要原因是项目实施完毕。

12.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 3.96 万元，完成预算 99%，决算数小于预算数的主要原因是项目实施完毕。

13.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 49.56 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 740.44 万元，其中：

人员经费 650.43 万元，主要包括：基本工资 171.42 万元、津贴补贴 14.63 万元、绩效工资 251.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 66.05 万元、职业年金缴费 32.98 万元、职工基本医疗保险缴费 30.02 万元、其他社会保障缴费 8.67 万元、奖励金 0.01 万元、住房公积金 49.56 万元、其他对个人和家庭的补助支出 25.41 万元。

公用经费 90.01 万元，主要包括：办公费 6 万元、咨询费 2.2 万元、水费 1 万元、电费 7.07 万元、邮电费 3.04 万元、差旅费 26.84 万元、维修（护）费 3.5 万元、会议费 3 万元、培训费 2 万元、公务接待费 0.9 万元、工会经费 8.36 万元、福利费 16.94 万元、公务用车运行维护费 5.96 万元、其他商品和服务支出 3.2 万元。

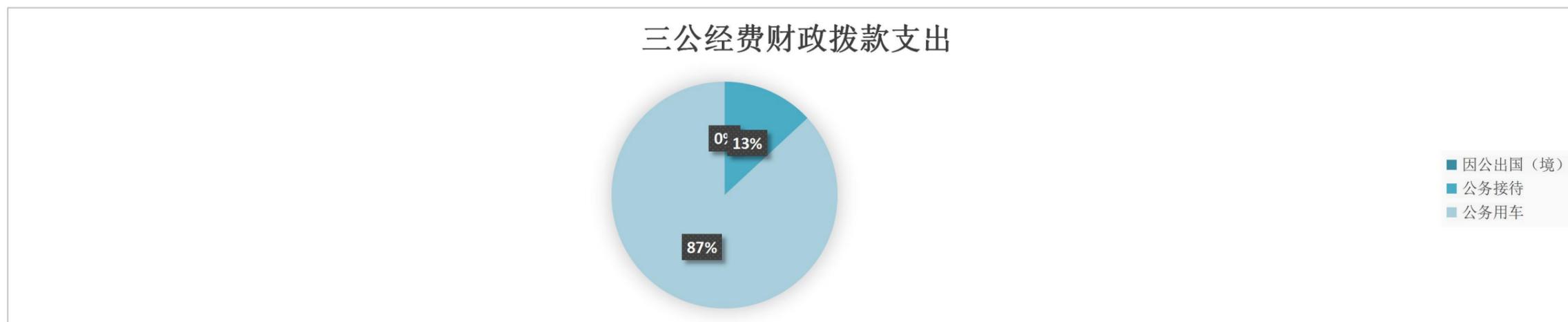
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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6.86万元，完成预算99.4%，较上年度增加0.76万元，增长12.5%。决算数小于预算数的主要原因是车辆保险采购结余，财政收回。

（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5.96万元，占86.9%；公务接待费支出决算0.9万元，占13.1%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。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年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.96万元，完成预算99.3%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0.76万元，增长14.2%。主要原因是保护区巡护和出差等所需的公务用车燃料费增加。

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2辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出5.96万元。主要用于保护区日常巡护及公务出差所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.9万元，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 0.9 万元，主要用于唐家河保护区内执行公务、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 13 批次，95 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.9 万元，具体内容包括：汉中市林业局考察学习大熊猫国家公园保护协作 956 元；雅安市林业局开展鸟类监测站建设交流 800 元；四川省林业和草原局野保处关于香港海洋公园工作组赴唐家河开展学习调研 320 元；池州市杏花村文化旅游区管理委员会考察学习保护区管理和巡护监测体系监测建设 638 元；四川省王朗国家级自然保护区管理局关于赴唐家河参加建党 102 周年支部活动 624 元；西华师范大学生命科学学院交流和学习野生动物与自然保护区管理 395 元；大熊猫国家公园广元管理分局关于检查指导安全生产及防灾减灾工作 428 元；广东湛江红树林国家级自然保护区管理局考察学习智慧自然保护区、资源保护等方面 459 元；石家庄市动物园关于野生动物展区生态化建设和野生动物救护和放归学习交流 247 元；美姑大风顶自然保护区管理局考察学习保护区建设、野外巡护管理等交流学习 930 元；成都大熊猫繁育研究基地竹类采样拍照相关工作 356 元；四川省林业和草原局关于中央编办调研工作 1262 元；大通北川河源区国家级自然保护区管理局学习和就留自然保护管理知识和技能 975 元；四川省白河国家级自然保护区服务中心参观学习保护区建设工作 610 元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度持平。

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%。与 2023 年度持平。

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，四川省唐家河国家级自然保护区管理处机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省唐家河国家级自然保护区管理处政府采购支出总额 503.66 万元，其中：政府采购货物支出 22.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 481.48 万元。主要用于“天空地”综合平台信息化软件整合优化升级、大熊猫国家公园四川羚牛纪录片拍摄、设备购置及公车保险加油维修服务等。授予中小企业合同金额 164.15 万元，占政府采购支出总额的 32.6%，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，四川省唐家河国家级自然保护区管理处共有车辆 2 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于保护区日常巡护及公务出差。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，四川省唐家河国家级自然保护区管理处在 2024 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对在编人员经费、工资性支出、单位缴费、日常公用经费、非定额公用经费等 14 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 24 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成四川省唐家河国家级自然保护区管理处部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、国家重点生态功能区转移支付禁止开发补助资金项目、2024 年中央财政生态保护恢复资金--国有林管护补助、2024 年省级财政林业草原专项资金--中心测报点补助、2024 年省级财政林业草原专项资金--林业有害生物防治、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）、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）、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等专项预算项目绩效自评报告，其中，四川省唐家河国家级自然保护区管理处部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 88.6 分，绩效自评综述整体支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果；国家重点生态功能区转移支付禁止开发补助资金项目专项预算项目绩效自评得分为 97.43 分，绩效自评综述项目支出良好，较好的实现相应绩效目标，高质量推动唐家河管理处运行发展；2024 年中央财政生态保护恢复资金--国有林管护补助绩效自评报告详见附件专项预算项目绩效自评得分为 99.83 分，绩效自评综述项目支出良好。绩效自评表详见附件。

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.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。

3.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。

4.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门用于培训的支出。

5.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）：指事业单位开支的离退休经费。

6.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（项）：指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（含职业年金不补记支出）。

7.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）：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支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

9.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指用于生态功能区、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。

10.节能环保（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：指反映用于国家公园、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。

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

12.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指反映事业单位的基本支出。

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

14.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反应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支出。

15.农林水（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。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

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						
	2. 项目实施内容及过程概述		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						
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		9.80		9.58		97.73%	10	9.77		
	其中：财政资金		0.00		9.80		9.58		97.73%	/	/		
	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		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	99.77		
评价结论	优												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：王文浩						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		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		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			
	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	378.76	428.18	428.16		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	378.76	428.18	428.16		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	优									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王文浩					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		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		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。				本年度未完成目标任务						
	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		1.50		1.50		0.00		0.00%	10	0	本年度未发生应休未休。	
	其中：财政资金		1.50		1.50		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		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	90		
评价结论	按政策正常执行。												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：王文浩						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		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		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。				社保及时、足额缴纳				
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		176.64	188.13	187.28		99.55%	10	9.95		
	其中：财政资金		176.64	188.13	187.28		99.55%	/	/		
	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	99.95		
评价结论	优										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王文浩					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		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		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				严格执行相关政策，足额发放			
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	2.02	2.01		99.62%	10	9.96		
	其中：财政资金	0.00	2.02	2.01		99.62%	/	/		
	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	99.96		
评价结论	优									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王文浩					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		51000021R000000019957-其他补助支出											
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		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。				严格执行相关政策，足额发放						
	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		23.40		23.40		23.40		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		23.40		23.40		23.40		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		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	优												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：王文浩						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		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		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				严格执行预算，保障单位正常运转。			
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	57.75	57.75	57.75		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	57.75	57.75	57.75		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	1	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	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		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		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					严格执行预算，保障单位正常运转。					
	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		7.00		7.00		6.96		99.48%	10	9.95		
	其中：财政资金		7.00		7.00		6.96		99.48%	/	/		
	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	%	0.52	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	%	99.48	20	20	
			社会效益指标		运转保障率		=	100	%	100	20	20	
合计											100	99.95	
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		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	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									
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	10	
		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	97.43	
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						
	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、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		
	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	646.96	646.96	603.45		93.28%	10	9.33	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	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						/	/	
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、辆）	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	99.33	
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		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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。						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											
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	5.50	5.50	4.94			89.82%	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	5.50	5.50	4.94			89.82%	/	/			
	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							/	/			
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			
绩效指标(90 分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	项目已实施完毕		
		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	%	10.18	30	25			
	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	95			
评价结论	优											
存在问题	预算编制准确率有提高											
改进措施	建议项目实施科室提供准确信息，以提高准确预算编制率											
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		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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。						严格执行预算，保障单位正常运转。				
	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 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	5.00	11.50	11.50			100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	5.00	11.50	11.50			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	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	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			
	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。						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	0.00	353.50	353.50			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	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	国家公园伞护物种种群数量变化情况	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	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		
			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	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	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	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. 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				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				
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	83.18		
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			
	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。					已完成年度目标任务			
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	0.00	353.50	347.40	98.27%	10	9.83	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	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	99.83			
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				
	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						已完成年度疫源疫病监测				
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	9.89	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	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	30			
	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	99.89			
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			
	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。						已完成 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	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	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	99.82		
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	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。						项目仍在实施中，暂未完成年度目标任务			
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	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	项目正在实施中	
			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		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					
	2. 项目实施内容及过程概述		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					严格执行预算，保障单位正常运转。					
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		0.50		0.50		0.50		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%的需要说明原因(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		0.50		0.50		0.50		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		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	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		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					
	2. 项目实施内容及过程概述		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					严格执行预算，保障单位正常运转。					
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		7.40		8.36		8.36		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%的需要说明原因(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		7.40		8.36		8.36		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		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		51000024Y000010937871-大熊猫国家公园运转项目									
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位日常基本运转等。						保障单位日常基本运转等。			
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	7.90	7.90	7.90			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	7.90	7.90	7.90			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	指标调剂次数	≤	5	次	0	15	15		
		质量指标	预算编制准确率	≥	95	%	100	15	15		
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	保障单位全年正常运转	定性	优		优	30	30		
成本指标	经济成本指标	运转费用	≤	7.9	万元	7.9	20	20			
合计								100	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		51000024Y000010937920-大熊猫国家公园设备购置项目										
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	办公设备的购置及日常维修维护等。						办公设备的购置及日常维修维护等。				
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	2.10	2.10		2.04		97.13%	10	9.71	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	2.10	2.10		2.04		97.13%	/	/			
	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	购置设备数量		≥	3	台(套)	3	20	20		
			设备故障率		≤	2	%	0	5	5		
		质量指标	安装工程验收合格率		≥	99	%	100	15	15		
			项目完成时间		≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	设备利用率		≥	95	%	100	15	15		
		可持续影响指标	设备使用年限		≥	6	年	6	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥	95	%	98	10	10		
合计										100	99.71	
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		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	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。								
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	281.00	41.61			14.81%	10	1.48	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	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		
		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	项目仍在实施中	
	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		
		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	88.98
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	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配电箱、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。				
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	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	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						

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：四川省唐家河国家级自然保护区管理处

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,721.80	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	2.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	119.28
	9		九、卫生健康支出	40	34.45
	10		十、节能环保支出	41	1,607.09
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	909.42
	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	49.56
	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	2,721.80	本年支出合计	58	2,721.80
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	0.20	年末结转和结余	60	0.20
总计	31	2,722.00	总计	62	2,722.00

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：四川省唐家河国家级自然保护区管理处

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	2,721.80	2,721.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	119.28	119.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	119.28	119.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	25.41	25.41	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	60.89	60.89	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	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,607.09	1,607.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	1,259.69	1,259.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401			生态保护	178.36	178.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406			自然保护地	1,081.33	1,081.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105			森林保护修复	347.40	347.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501			森林管护	347.40	347.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	909.42	909.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	909.42	909.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	545.09	545.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207			森林资源管理	353.50	353.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：四川省唐家河国家级自然保护区管理处

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	2,721.80	740.44	1,981.36	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803		培训支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	119.28	119.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	119.28	119.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502		事业单位离退休	25.41	25.41	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	60.89	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102		事业单位医疗	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,607.09	0.00	1,607.09	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	1,259.69	0.00	1,259.69	0.00	0.00	0.00
	2110401		生态保护	178.36	0.00	178.36	0.00	0.00	0.00
	2110406		自然保护地	1,081.33	0.00	1,081.33	0.00	0.00	0.00
21105			森林保护修复	347.40	0.00	347.40	0.00	0.00	0.00
	2110501		森林管护	347.40	0.00	347.40	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	909.42	535.15	374.27	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	909.42	535.15	374.27	0.00	0.00	0.00
	2130204		事业机构	545.09	535.15	9.94	0.00	0.00	0.00
	2130207		森林资源管理	353.50	0.00	353.50	0.00	0.00	0.00
	2130234		林业草原防灾减灾	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
	2130299		其他林业和草原支出	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201		住房公积金	49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：四川省唐家河国家级自然保护区管理处

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	2,721.80	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	2.00	2.00	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	119.28	119.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.45	34.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,607.09	1,607.09	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	909.42	909.42	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	49.56	49.56	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	2,721.80	本年支出合计	59	2,721.80	2,721.80	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	2,721.80	总计	64	2,721.80	2,721.80	0.00	0.00

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：四川省唐家河国家级自然保护区管理处

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	合计	1	2	3
			2,721.80	740.44	1,981.36	
205			2.00	2.00	0.00	
20508			2.00	2.00	0.00	
2050803			2.00	2.00	0.00	
208			119.28	119.28	0.00	
20805			119.28	119.28	0.00	
2080502			25.41	25.41	0.00	
2080505			60.89	60.89	0.00	
2080506			32.98	32.98	0.00	
210			34.45	34.45	0.00	
21011			34.45	34.45	0.00	
2101102			34.45	34.45	0.00	
211			1,607.09	0.00	1,607.09	
21104			1,259.69	0.00	1,259.69	
2110401			178.36	0.00	178.36	
2110406			1,081.33	0.00	1,081.33	
21105			347.40	0.00	347.40	
2110501			347.40	0.00	347.40	
213			909.42	535.15	374.27	
21302			909.42	535.15	374.27	
2130204			545.09	535.15	9.94	
2130207			353.50	0.00	353.50	
2130234			6.88	0.00	6.88	
2130299			3.96	0.00	3.96	
221			49.56	49.56	0.00	
22102			49.56	49.56	0.00	
2210201			49.56	49.56	0.00	

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：四川省唐家河国家级自然保护区管理处

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	625.01	302	商品和服务支出	90.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	171.42	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.20	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	251.68	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.05	30206	电费	7.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	32.98	30207	邮电费	3.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.01	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.67	30211	差旅费	26.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.56	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	3.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	25.42	30215	会议费	3.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.90	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	16.94	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	5.96	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	25.41	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.20			
	人员经费合计	650.43					公用经费合计	90.01

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：四川省唐家河国家级自然保护区管理处

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		
				1,981.36	1,981.36
211			节能环保支出	1,607.09	1,607.09
21104			自然生态保护	1,259.69	1,259.69
2110401			生态保护	178.36	178.36
2110406			自然保护地	1,081.33	1,081.33
21105			森林保护修复	347.40	347.40
2110501			森林管护	347.40	347.40
213			农林水支出	374.27	374.27
21302			林业和草原	374.27	374.27
2130204			事业单位	9.94	9.94
2130207			森林资源管理	353.50	353.50
2130234			林业草原防灾减灾	6.88	6.88
2130299			其他林业和草原支出	3.96	3.96

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：四川省唐家河国家级自然保护区管理处

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
类	款	项	合计			小计	基本支出	项目支出	
				本表无数据					

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：四川省唐家河国家级自然保护区管理处

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			

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：四川省唐家河国家级自然保护区管理处

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		

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

2024 年
度

单位名称：四川省唐家河国家级自然保护区管理处

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	公务用车购置及运行维护费				公务接待费	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	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	小计	因公出国(境)费		公务用车购置及运行维护费			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		小计	公务用车购置费
6.90	0.00	6.00	0.00	6.00	0.90	6.86	0.00	5.96	0.00	5.96	0.90	6.86	0.00	5.96	0.00	5.96	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00