

大熊猫国家公园阿坝管理分局

大熊猫国家公园阿坝管理分局 2024 年部门整体支出绩效自评报告

州财政局：

按照《阿坝州财政局关于开展 2025 年州级部门绩效自评工作的通知》（阿州财监绩〔2025〕4 号）要求，现将我局 2024 年部门整体支出绩效自评情况报告如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）**机构组成**。大熊猫国家公园阿坝管理分局下设 7 个部室，办公室、野生动植物保护部、栖息地保护部、科研教育部、社区协调发展部、法规督查部、建设管理部。

（二）**机构职能**。根据阿委办发〔2020〕12 号文件规定，我局主要职责是：具体承担辖区内大熊猫国家公园体制试点工作。负责以大熊猫为核心的生物多样性保护和资源环境综合执法；负责项目审查；组织实施特许经营和社会参与，建立社区可持续发展机制；配合地方政府落实国家公园内生产经营设施退出和生态移民搬迁工作；开展巡护监测、科学研究、生态体验和科普教育；

组织实施生态工程、保护设施建设。完成省局交办的其他工作。

负责监督管理大熊猫国家公园阿坝园区野生动植物保护工作。开展阿坝园区野生动植物资源调查和资源状况评估，制定和落实野生动植物资源保护发展方案；监督管理阿坝园区陆生野生植物的采集、培植、经营利用；组织开展大熊猫保护、繁育、科研工作以及对外合作研究展示管理工作；开展陆生野生植物救护工作，开展野生动植物资源的保护与开发利用工作；开展陆生野生动物疫源疫病监测工作。

负责栖息地保护管理和相关规划。组织编制并组织实施大熊猫国家公园有关规划；负责大熊猫国家公园区划调整和保护地整合相关工作；组织开展大熊猫国家公园自然资源资产调查统计、监测评价；制定实施大熊猫国家公园自然生态保护计划和措施；组织实施大熊猫国家公园生态修复；负责规定权限内的项目审查。

负责大熊猫研究和科普宣教。组织开展国家公园大熊猫保护科学研究；组织开展大熊猫国家公园生物多样性和其他重要物种保护科学研究；承担大熊猫国家公园对外交流合作；组织开展大熊猫国家公园科学普及和自然教育活动；指导开展大熊猫国家公园游憩展示、生态体验和文化品牌建设。

负责建立社区生态保护共建共管运行机制。监督管理大熊猫国家公园特许经营活动；组织实施大熊猫国家公园生态移民搬迁工作；开展大熊猫国家公园社会参与、生态公益岗位管理；开展大熊猫国家公园社区共建共管；加强大熊猫国家公园生态产业发

展；开展大熊猫国家公园集体土地流转和生态效益补偿。

负责政策法规研究和执法监督。组织开展大熊猫国家公园重大问题调查研究；执行大熊猫国家公园栖息地保护管理重要政策和标准；执行大熊猫国家公园相关法规和规章；开展大熊猫国家公园资源环境综合执法；配合大熊猫国家公园生态环境保护督察检查；负责大熊猫国家公园资源环境综合执法队伍建设。

负责各项建设和运行管理。组织编制并实施大熊猫国家公园基础设施建设规划；配合地方政府落实退出大熊猫国家公园生产经营设施；承担大熊猫国家公园管理、运营、公共服务等基础设施建设；承担大熊猫国家公园标识标志设置管理；负责大熊猫国家公园相关资产和设备管理；承担大熊猫国家公园数字化建设工作。

（三）人员概况。截至 2024 年末，大熊猫国家公园阿坝管理分局，事业编制 24 名。核定管理岗位 11 人、专业技术岗位 11 人、工勤岗位 2 人，年末在编在岗人数 20 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024 年年初预算收入总额 635.35 万元，较 2023 年减少 79.23 万元，减少原因为人员经费的减少，2024 年调出 2 人，调入 1 人。2024 年决算报表收入为 752.08 万元，较 2023 年决算报表收入减少 116.73 万元，减少原因为人员经费的减少和项目经费的减少。

（二）支出情况。2024 年全年支出 752.08 万元，较 2023 年减

少 116.73 万元，主要原因为 2024 年 8 月调入 1 人，2024 年 10 月、12 月调出 2 人，降低了人员经费和公用经费支出及 2024 年项目的减少。

2024 年基本支出年初预算数 534.35 万元，其中：人员经费 463.47 万元，公用经费 70.87 万元；项目支出年初预算数 101 万元。

2024 年基本支出全年预算数及决算数 568.34 万元，其中：人员经费 522.99 万元，公用经费 45.35 万元。项目支出中基本建设类项目支出为 0 万元，项目支出中非基本建设类项目支出为 183.74 万元，主要包括：办公费、电费、劳务费、租赁费、专用材料费、委托业务费、差旅费、其他交通费等。

“三公经费”情况：2024 年我局无公务出境支出。2024 年公务接待费支出 0.11 万元，较 2023 年增长 0.014 万元，原因为单位机构改革期公务外出增加、到四个管理总站检查督导工作较多。

2023 年公务用车购置及运行维护费 17.27 万元，2024 年公务用车购置及运行维护费 17.29 万元，较 2023 年增长 0.02 万元，原因为下四县管理总结检查督导工作较多，故增加公车运行费支出。

（三）结余分配和结转结余情况。2024 年决算报表结转结余情况，决算时无结转结余资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标

体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

履职效能。采取多种形式，多渠道，大力宣传生态文明建设理念，普及大熊猫以及园区野生动植物和栖息地保护相关知识，相关保护法律法规等宣传。常态化开展管护、巡护监测工作，适时开展防火、反盗猎、违规采集、跨区巡护等专项行动，打击违法违规行。项目绩效目标三级指标年初设定指标值为 7 条，社会效益指标公众对国家公园知晓度显著提高，围绕微信公众号、政府官方网站、主流电视媒体进行宣传，累计发表动态信息 216 条，入选央媒报道 10 条，省媒报道 28 条,地方媒体报道 25 条，学习强国报道 16 条，公众号发布推文 129 篇，制作宣传小视频 8 条。生态效益指标提升野生动植物保护有成效，完成样线巡护监测 128 条、出动 5755 人次、发现大熊猫实体 6 次，痕迹 58 处，其它同域活动的野生动物痕迹 2502 次，监测到珍稀野生动物有大熊猫、金丝猴、羚牛 60 余种等动物痕迹，通过以上工作的开展，提高了大熊猫国家公园阿坝管理分局的知名度和公众的知晓度。

预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。

根据预算法及实施条例、《阿坝州财政局关于编制州级部门 2024-2026 年支出规划和 2024 年部门预算的通知》（阿州财预

〔2023〕27号)要求,大熊猫国家公园阿坝管理分局编制了2024年部门预算,并设立部门绩效总体目标:以保护大熊猫为主要目的,实现自然资源科学保护和合理利用。我局严格按照财政部门预算编制通知明确的范围、标准等编制部门预算,不存在无预算、超预算、超标准、超范围列支人员经费、公用经费和项目经费等问题。并对整体目标进行了细化,且全部达标。实际部门整体绩效目标能够合理反映部门年度职责履行情况。

2024年,全年预算数752.08万元,预算编制准确率为100%。

支出执行进度,2024年下达分局预算指标金额为635.35万元(年中追加了绩效工资指标和中央、省级项目资金)。其中:人员经费463.47万元,公用经费70.87万元,项目类经费101万元,2024年1-12月预算执行情况如下:

(一) 人员经费。2024年,财政局下达分局人员经费调整预算数为463.47万元,含工资性支出、单位缴费、聘用人员经费等,其中:

1.工资性支出。预算数298.19万元,已支付348.15万元,支付进度为100%。

2.单位缴费支出。预算数153.22万元,已支付166.48万元,支付进度为100%。

3.聘用人员经费。预算数12.06万元,已支付8.36万元,支付进度为100%。

(二) 公用经费。2024年州财政局下达分局公用经费预算

数为 70.87 万元，已支付 45.35 万元，支付进度为 64%。

（三）项目类经费。2024 年，年初财政局下达我局的项目经费为 101 万元。

项目支出中基本建设类项目支出为 0.00 万元，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点：**本单位无建设类项目支出。**项目支出中非基本建设类项目支出为 183.74 万元，主要包括：办公费、电费、劳务费、租赁费、专用材料费、委托业务费、差旅费、其他交通费等。

财务管理。我单位严格执行《政府会计制度》和相关的法律法规，制定了单位各项支出项目的内控制度、岗位职责；财务岗位设置为专职会计 1 名、兼职出纳 1 名、财务机构负责人由办公室主任兼任，严格执行不相容岗位相分离制度。资金使用方面不存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况，资金支付严格审批流程。

资产管理。根据《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第 35 号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第 36 号）和《行政事业单位国有资产报告制度》等有关规定对单位资产进行配置、使用等管理。我单位于 2020 年 9 月新成立，无办公用房，办公用房为租用马林局招待所，无经营性收入，目前我局主要的固定资产为 2 辆公务用车和必需的办公设备，无形资产为财务软件和办公软件。固定资产、无形资产都按规定入了

资产系统,固定资产计提了折旧费用,无形资产进行了费用摊销。资产系统和核算系统做到了账账相符、账表相符、账实相符。

人均资产变化率: 36%、资产利用率: 100%。

资产盘活率: 单位无闲置资产, 故不存在资产盘活率。

采购管理。我单位严格按照法定采购方式和流程实施政府采购, 保证了政府采购信息的真实性和合法性, 不存在无预算采购和超预算采购的情况。

(二) 部门预算项目绩效分析。常年项目绩效分析。该类项目总数 5 个, 分别为: 卧龙体制改革工作经费、宣传教育、大熊猫国家公园保护保障工作经费、办公用房租赁费、聘请法律顾问, 涉及预算总金额 101 万元, 实际预算资金为 183.74 万元, 主要用于办公费、电费、劳务费、租赁费、专用材料费、委托业务费、差旅费、其他交通费等, 其中: 预算结余率大于 10% 的项目共计 1 个。因体制改革原因部分项目经费未列支完, 但各项目都达到年初设定的绩效目标。

阶段(一次性)项目绩效分析。该类项目总数 1 个, 巡护终端采购项目, 涉及预算总金额 50 万元, 1—12 月预算执行总体进度为 79%, 其中: 预算结余率大于 10% 的项目共计 1 个。

巡护终端采购。预算数 50 万元。因 2023 年两次流标, 2023 年底决算, 结转到 2024 年执行, 2024 年 9 月已支付完成。

1.项目决策。根据《大熊猫国家公园四川省管理局关于启用“遥感监测信息可视化管理系统”和“大熊猫国家公园网格化管理

巡护系统”的通知》（川公园局函〔2022〕64号）要求，为贯彻落实四川省人民政府关于加强我省大熊猫国家公园建设的意见，高效实现大熊猫国家公园人为活动、空间用途管制，科学推动巡护监测工作，切实加强自然生态系统原真性、完整性保护，大熊猫国家公园四川省管理局决定启用“遥感监测信息可视化管理系统”和“大熊猫国家公园网格化管理巡护系统”。为此，阿坝片区需采购一批巡护终端，以保障巡护管理工作顺利推进，确保巡护人员人身安全。大熊猫国家公园阿坝片区野外巡护终端采购项目资金来源为2023年省级财政林业草原生态保护恢复国家公园补助资金。

2.项目执行。

根据项目建设内容，在四川省林草局（大熊猫国家公园四川省管理局）指导下，严格按照《阿坝州林业和草原建设项目管理办法》《大熊猫国家公园阿坝片区项目申报立项流程图》《大熊猫国家公园阿坝片区项目管理流程图》做好项目申报及管理工作。分局栖息地保护部根据年度工作安排编制《2023年度大熊猫国家公园阿坝管理分局巡护终端采购方案》，经局党组研究审议通过，对项目安全、保密、质量、管理、工期等方面特别做了强调及要求。采购已完成支付，完成了年初设定的数量指标。

3.目标实现。

本项目的主要任务是按要求采购卫星电话和野外巡护终端，安装巡护和图斑核查等APP，用于大熊猫国家公园汶川、茂县、

松潘、九寨沟园区及大熊猫国家公园阿坝管理分局开展野外巡护监测以及图斑核查等工作，确保巡护管理工作顺利推进，巡护监测成果准确可靠，确保巡护人员人身安全。

执行过程中，严格按照管理办法相关要求，在充分考虑卫星电话市场情况、合理应用基础数据、科学选取测算依据，分配结果公平合理。政策实施对象中不存在明显不合理的排他性规定。

从综合评价来看，项目立项依据充分，均设定了项目绩效目标，资金配置科学合理，严格项目管理，按规定履行报批手续，制定了实施方案，细化任务并明确绩效目标，整体情况良好。

州级部门 2024 年度若涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。国有资本经营预算绩效自评重点关注企业的运营质量、行业水平等情况；社会保险基金预算绩效自评重点关注基金可持续性、区域安全性等情况。

重点领域绩效分析。州级部门 2024 年度若涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。

我单位不涉及以上资金。

（三）绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。

2024 年，州财政局对我局 2023 年整体支出进行了绩效评

价，大熊猫国家公园阿坝管理分局 2023 部门整体支出绩效评价等级为“良”，以前年度绩效评价报告和自评表都在州政府网站进行了对外公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2024 年度年初工作计划及重点工作目标管理符合州委、州政府总体经济和社会发展规划及职责，体现当年重点工作，资金投入相匹配。建立完善了内部控制制度和内部管理制度，并得到有效执行。预算执行情况良好，预算支出和决算支出情况相符。圆满完成州委州政府下达的 2024 年各项目标任务。绩效自评得分 100 分。

（二）存在问题。因单位目前还处在机构改革阶段，在整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在编制预算时还需进一步统筹考虑。上半年部分项目预算执行进度过缓。

（三）改进建议。一是进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算。二是进一步加强经费审核，规范会计核算。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，做到决算与预算相衔接。三是进一步加强学习，提高绩效管理意识。组织相关人员认真学习《预算法》及全

面预算绩效管理相关法律法规、法规、制度，进一步加强财务管理，规范会计核算，提高绩效管理意识，开展项目事前绩效评估、过程绩效监控及事后绩效评价，重视项目实施效果统计分析，使绩效管理理念贯穿于预算管理全过程。

特此报告。

附件：1.部门预算绩效评价指标体系

2.部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

大熊猫国家公园阿坝管理分局

2025 年 3 月 31 日



大熊猫国家公园阿坝管理分局办公室

2025 年 3 月 31 日印发
