

2025 年度

沐川县林业局单位决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 17 日

第一部分单位概况.....	2
一、 单位职责.....	2
二、 机构设置.....	4
第二部分 2025 年度单位决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	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.....	13
第三部分名词解释.....	14
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	29
一、收入支出决算总表.....	29
二、收入决算表.....	29
三、支出决算表.....	29
四、财政拨款收入支出决算总表.....	29
五、财政拨款支出决算明细表.....	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	29
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	29
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29

第一部分单位概况

一、单位职责

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。

全年紧扣林业核心职责，各项工作成效显著，履职效能全面提升：

一是作风建设扎实推进，严格落实“第一议题”、党组理论学习中心组学习制度，深化中央八项规定精神学习，干部职工纪律意识、自我约束能力持续增强，队伍作风向好，为林业发展提供坚强纪律保障。

二是竹产业发展突破提质，竹产业建圈强链成效突出，成功签约 2 个重大项目，总投资 57 亿元；创新“低空经济 + 机械上山”模式，推动竹产业从“分散采伐”向“集约作业”转型，带动超百名村民就近就业，400 余户林农年均增收 3500 元以上。

三是国家储备林项目稳步实施，持续完善基础设施配套，建成茨竹乡寺坪村、高笋乡静云村等 5 个村管护用房，夯实林业资源管护基础。

四是国土绿化成效显著，广泛开展义务植树，全年完成营造林 5 万亩；推进永福镇新华村、星海村 3000 亩高标准浆纸原料示范基地建设，建成大楠镇、富新镇、沐溪镇为核心的油茶产业示范区，生态与产业协同发展。

五是林权改革试点圆满完成，理顺 658 户 1380 亩林权历史遗留问题，审核各类承包、流转合同 409 份，林权管理规范化水平大幅提升。

六是野生动植物保护亮点纷呈，成功举办西南地区首次“鸛鸣沐川，缀美四川”朱鸛野化放飞活动，全年放飞朱鸛 28 只，获 20 余家主流媒体报道；完成四川山鸛栖息地修复 600 亩，开展种群监测与栖息地调查，成功拍摄到四川山鸛、白腹锦鸡、黑熊等国家重点保护动物。

七是森林防灭火管控有力，多渠道开展宣传教育，强化督查巡查与隐患整改，指导护林员运用“监测即报系统”巡护，重点时段全员值守，全年森林火灾发生率控制在 0.9% 以内。

八是林业有害生物防控有效，成功申报省级林业有害生物中心测报点，重点监测长足大竹象、赤腹松鼠、竹类病害等，推行“化学+营林”综合防治措施，全县林业病虫害成灾率控制在 1.55% 以下。

九是林长制体系健全完善，优化“三长两员”管护体系，创新“林长+警长+检察长”“林长+示范园区”“林

长 + 人大代表” 机制，管护责任精准落实到山头地块。

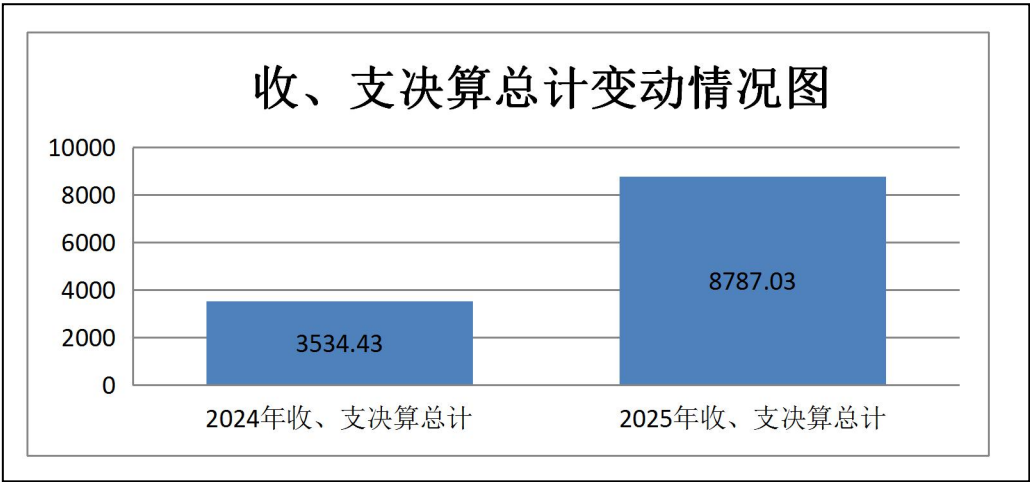
二、机构设置

沐川县林业局（本级）下属二级预算单位 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、沐川县野生动物保护中心、沐川县竹产业服务中心。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

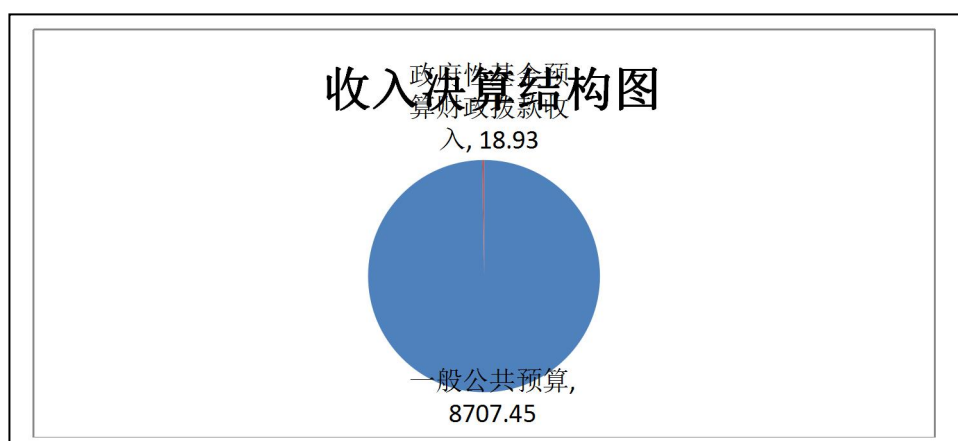
2025 年度收入、支出总计均为 8787.03 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 5252.6 万元，增长 148.6%。主要变动原因是 2025 年新增国土绿化、油茶项目。



(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

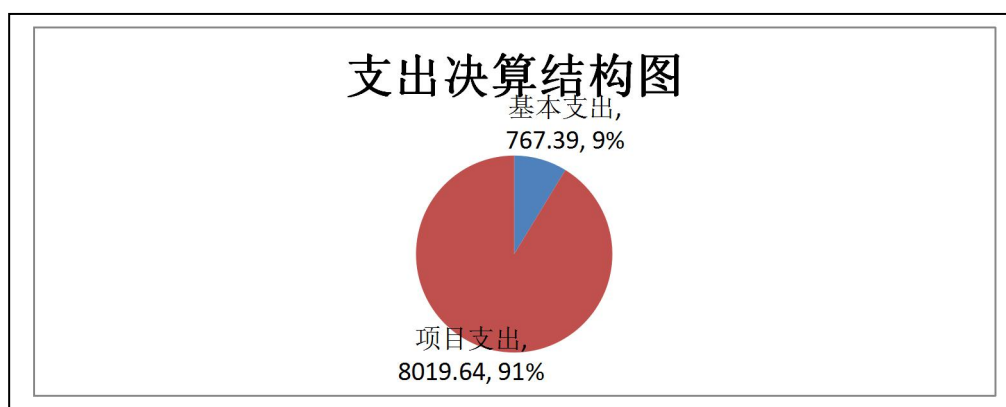
2025 年度本年收入合计 8726.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8707.45 万元，占 99.8%；政府性基金预算财政拨款收入 18.93 万元，占 0.2%。



(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

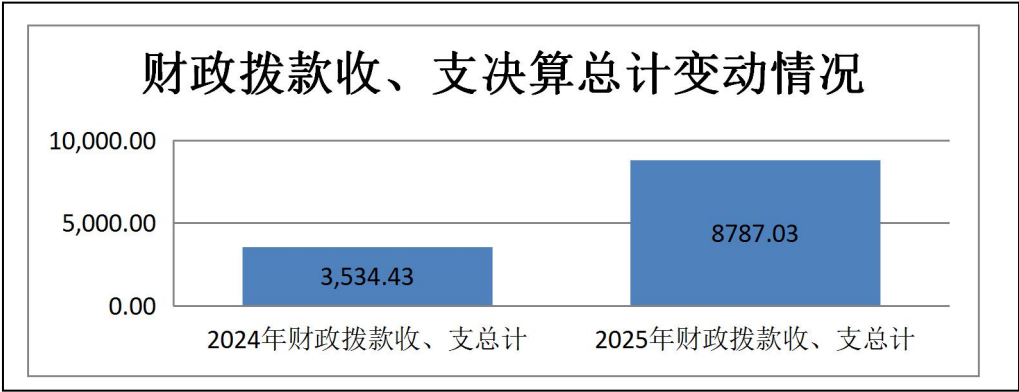
2025 年度本年支出合计 8787.03 万元，其中：基本支出 767.39 万元，占 8.7%；项目支出 8019.64 万元，占 91.3%。



(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

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 8787.03 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 5252.6 万元，增长 148.6%。主要变动原因是 2025 年新增国土绿化、油茶项目。

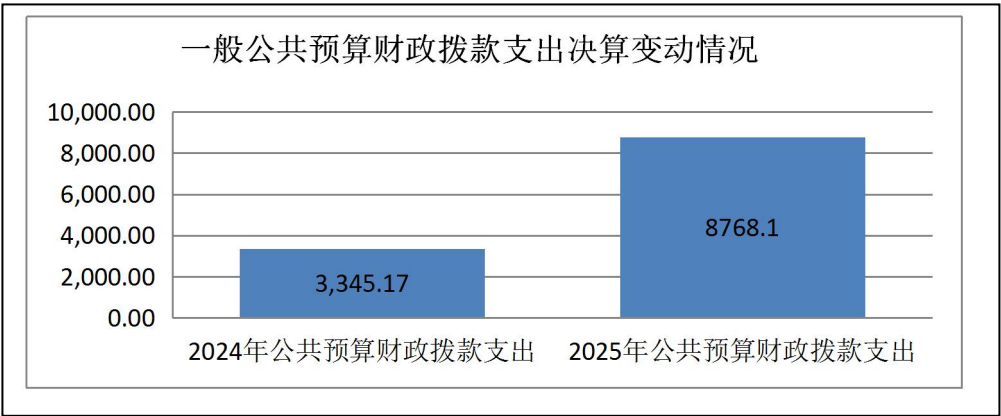


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 8768.1 万元，占本年支出合计的 99.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5422.93 万元，增长 162.1%。主要变动原因是 2025 年新增国土绿化、油茶项目。

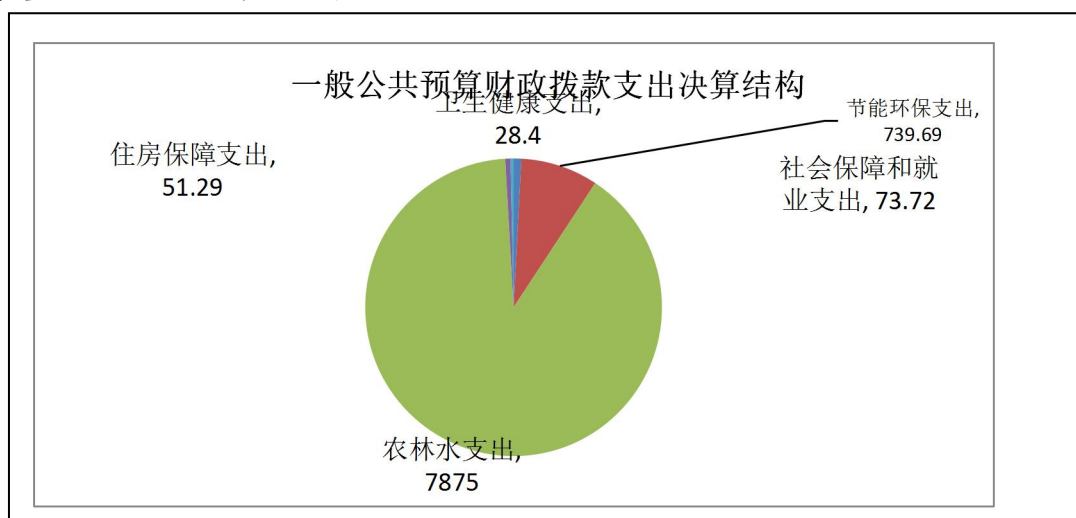


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱

状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 8768.1 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 73.72 万元，占 0.8%；卫生健康支出 28.4 万元，占 0.3%；节能环保支出 739.69 万元，占 8.4%；农林水支出 7875 万元，占 89.9%；住房保障支出 51.29 万元，占 0.6%。



(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

2025 年度一般公共预算支出决算数为 8768.1 万元，完成预算 82.4%。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 62.03 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 8.54 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 0.64 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）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 2.51 万元，完成预算的 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）行政单位医疗（项）：支出决算为 6.68 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）事业单位医疗（项）：支出决算为 16.97 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）公务员医疗补助（项）：支出决算为 4.75 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：支出决算为 303.09 万元，完成预算 79.1%，决算数小于预算数，主要原因是结转下一年继续使用。

9.节能环保（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：支出决算为 69 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10.节能环保（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复（项）：支出决算为 367.6 万元，完成预算 90%，决算数小

于预算数，主要原因是结转下一年继续使用。

11.农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）：支出决算为 204.11 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）一般行政管理事务（项）：支出决算为 36.72 万元，完成预算 46.6%，决算数小于预算数，主要原因是结转下一年继续使用。

13.农林水（类）林业和草原（款）事业单位（项）：支出决算为 409.86 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）森林资源培育（项）：支出决算为 6559.01 万元，完成预算 82.1%，决算数小于预算数，主要原因是结转下一年继续使用。

15.农林水（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：支出决算为 65.86 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）森林生态效益补偿（项）：支出决算为 458.15 万元，完成预算 99.9%，决算数小于预算数，主要原因是结转下一年继续使用。

17.农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：支出决算为 86.98 万元，完成预算 21.3%，决算数小于预算数，主要原因是结转下一年继续使用。

18.农林水（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）：支

出决算为 5 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)其他林业草原支出(项):
支出决算为 49.31 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

20.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):
支出决算为 51.29 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 767.39 万元，其中：

人员经费 701.14 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、医疗费补助、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 66.25 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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

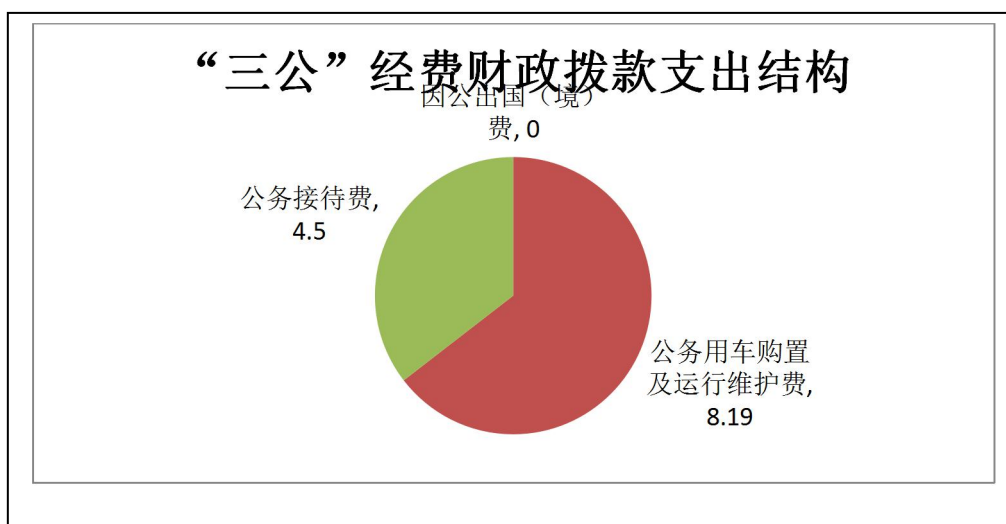
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 12.69 万元，完成预算 100%，较上年度增加 2.5 万元，增长 24.5%。决算数与预算数持平。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，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 8.19 万元，占 64.5%；公务接待费支出决算 4.5 万元，占 35.5%。具体情况如下：



（图 7：财政拨款“三公”经费支出结构）（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 8.19 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加 2.5 万元，增长 43.9%。主要原因是新增竹产业加建圈强链招商引资工作。

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。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 7 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 3 辆、皮卡车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 8.19 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、森林防火等工作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 4.5 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2024 年度持平。其中：

国内公务接待支出 4.5 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，500 人次，共计支出 4.5 万元，具体内容包括检查验收支出 1.5 万元、招商引资接待支出 1.2 万元、协助案件办理 0.2 万元、经验学习交流支出 1.6 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

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 18.93 万元，占本年支出合计的 0.2%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 170.33 万元，下降 90%。主要变动原因是上一年度安排了政府性基金预算来解决林业清欠项目。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 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

2025 年度，沐川县林业局（本级）机关运行经费支出 66.26 万元，比上年度增加 22.13 万元，增长 50.1%。主要原因是新增竹产业建圈强链等工作。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，沐川县林业局（本级）政府采购支出总额 1661.45 万元，其中：政府采购货物支出 1571.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 90.28 万元。主要用于油茶种苗采购。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 2025 年 12 月 31 日，沐川县林业局（本级）共有车辆 7 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 2025 年度，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 20 个项目涉及金额 10430.01 万元开展了

事前绩效评估，对 20 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 20 个项目开展绩效监控。绩效自评详见第四部分附件。

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：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職業年金。

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

古树名木保护经费项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51112922T0000004920541-古树名木保护经费						
主管部门		林业局部门			实施单位 （盖章）		沐川县林业局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		保障古树名木的调查、认定、抢救、复壮、养护、宣传经费，切实做好古树名木保护工作。			保障古树名木的调查、认定、抢救、复壮、养护、宣传经费，切实做好古树名木保护工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	做好古树名木的调查、认定、抢救、复壮、养护、宣传，切实做好古树名木保护工作。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.21	6.21	5.64	90.78%	10	8	
	其中：财政资金	6.21	6.21	5.64	90.78%	/	/	

	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	保护好我县已挂牌 公示的 113 株古树 名木	=	113	株	115	20	20	
		质量指标	保障我县古树名木 得到保护	定性	优良		优良	10	10	
		时效指标	古树名木保护工作 完成率 100%	=	100	%	100	30	30	
	效益指标	社会效益	保护好古树名木这	定性	优良		优良	20	20	

		指标	个活标本							
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	林农满意度达 98% 以上	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	98	
评价结论	项目实施规范，全面完成古树普查建档，工程质量合格率 100%。通过土壤改良、树洞修补、支撑加固等措施，古树生长态势明显好转，衰弱株复壮效果显著。同步落实管护责任与保险机制，开展文化宣传，群众满意度高。资金使用合规，预算执行率达预期。项目实现了年度全部绩效目标，生态、社会效益突出。									
存在问题										
改进措施										

五马坪景区管护管理经费项目支出绩效自评表（2025 年度）			
项目名称	51112922T000004920574-五马坪景区管护管理经费		
主管部门	林业局部门	实施单位（盖章）	沐川县林业局

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		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。			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，对管护范围内的森林资源和设施进行日常巡护。			
	2. 项目实施内容及过程概述	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，对管护范围内的森林资源和设施进行日常巡护。						
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	23.00	23.00	22.44	97.58%	10	9	
	其中：财政资金	23.00	23.00	22.44	97.58%	/	/	
	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	每月巡护 22 次	≥	22	场次	25	10	10	
		质量指标	林区稳定、和谐、 生态结构完整	定性	优良中 低差		优	20	20	
		时效指标	管护当期完成任 务率 100%	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	生态效益 指标	管护区生态环境 良好	定性	优良中 低差		优	20	20	
		可持续发 展指标	生态资源丰富,促 进生物多样性	定性	优良		优	20	20	
合计								100	99	

评价结论	项目实施规范，全面完成景区巡护管理、设施维修维护、绿化养护、卫生保洁及安全保障等年度计划内容，管护任务完成率 100%，质量验收合格率 100%。景区基础设施完好率显著提升，绿化养护到位，环境卫生整洁，安全秩序良好，游客游园体验明显改善。同步落实长效管护机制，管护责任到人，应急响应及时。群众及游客满意度高，资金使用合规，预算执行率 100%。项目全面实现年度绩效目标，生态、社会效益突出。
存在问题	
改进措施	

朱鹮驯养繁育管理经费项目支出绩效自评表（2025 年度）			
项目名称	51112922T000004920599-朱鹮驯养繁育管理经费		
主管部门	林业局部门	实施单位（盖章）	沐川县林业局

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
	年度目标完成情况	保障朱鹮的正常驯养繁育工作，保护好朱鹮这一珍稀野生动物，保护好生态环境。			完成朱鹮的正常驯养繁育工作，保护好朱鹮这一珍稀野生动物，保护好生态环境。			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障朱鹮的正常驯养繁育工作，保护好朱鹮这一珍稀野生动物，保护好生态环境。						
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	38.00	38.00	30.67	80.70%	10	8	项目预算执行率为 80.7%，未达满分标准，主要原因是朱鹮放飞后，野外自然取食比例增加，人工投喂饲料用量及费用较预算明显下降，导致资金结余。该情
	其中：财政资金	38.00	38.00	30.67	80.70%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	况属于项目实施过程中的正常节约,不影响驯养繁育任务完成及朱鹮健康生长,资金使用合规,无浪费现象。
	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	朱鹮繁育中心朱鹮繁育数量达10	≥	10	只	13	20	20	

			只以上							
		质量指标	朱鹮生长、繁育优良	定性	优良中低差		优	20	20	
		时效指标	朱鹮扩繁效果较好	定性	优良		优	20	20	
	效益指标	生态效益指标	生态环境明显改善	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度	满意度	群众满意度	≥	90	%	98	10	10	

	指标	指标	达 90%							
合计								100	98	
评价结 论	预算执行率 80%，因朱鹮放飞后野外取食增加、人工饲料费用下降形成合理结余。全年完成朱鹮繁育 13 只，超额完成年度目标；日常管护、疫病监测、栖息地管理等工作全面达标，朱鹮健康状况良好。资金使用合规，管护责任落实到位。扣分项仅为预算执行率未达 100%，不影响任务完成质量与绩效目标实现，整体实施效果良好。									
存在问 题										
改进措 施										

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