

大熊猫国家公园阿坝管理分局 专项预算绩效自评报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

疫病是影响大熊猫及其他野生动物健康的重要因素之一。了解掌握大熊猫疫源疫病的基本情况是保护大熊猫等野生动物及大熊猫国家公园周边社区人畜安全的重要前提。通过近几十年的保护努力，我国大熊猫野外种群数量稳步增加。与此同时大熊猫与其他野生动物相互接触机会增多，大规模疫源疫病传播和流行疾病发生风险增加，其中细小病毒（CPV）、犬瘟病毒（CDV）、轮状病毒（NOV）、冠状病毒（RV）及西氏贝蛔虫等对大熊猫种群安全产生了严重威胁。因此，开展流行病学调查，掌握重要疫源流行及分布情况，构建片区疫源数据库，建立有效的疫源疫病防控体系对于片区大熊猫的保护具有重要意义。

(二) 实施目的及支持方向。

大熊猫国家公园阿坝片区范围内大熊猫等野生动物及邻近区家养动物开展主要疾病的流行病学调查，掌握片区内大熊猫主要疫源及疫病流行情况，形成疫病疫源本底数据库；根据区域内疫源疫病的流行情况，有针对性地提出大熊猫国家公园阿坝片区大熊猫疫源疫病防控体系建设方案；同时对区域内基层巡护人员开展技能培训，逐步构建一支具备

疫源疫病防控基本技能的保护队伍。

（三）预算安排及分配管理。

根据采购法相关规定，本项目拟采用竞争性磋商方式进行采购，最终由政府采购管理部门审定为准。资金下达后严格按照政府采购等程序要求规范项目招投标程序，依法依规开展项目建设。按要求做好设施设备出入库登记，强化资产登记管理。

（四）项目绩效目标设置。

本项目主要设置 4 项一级指标，7 项二级指标，评估内容包括绩效目标和绩效指标是否量化可考核，全面完整，与部门长期规划目标、年度工作目标相一致。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过自评，检查项目是否按照预期的目标和计划进行，资源的使用是否有效，及时发现问题和不足并调整措施，提高执行效率和绩效水平确保项目能够按照预期目标顺利完成，同时提高组织的整体管理效率和效果，提高资金管理水平和使用效益。

（二）预设问题及评价重点。

项目资金来源于 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复（国家公园补助）资金，专款专用、单独建帐、单独核算，在资金使用中严格执行国家财务管理制度，编制专项报表，严格资金的审批和使用，资金使用规范，会计核算结果真实、准确，自评过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情

况。

（三）评价选点。

本项目分局落实专人全程开展采购工作，实时跟踪汇报项目建设进度。

（四）评价方法。

分局组织采购小组及验收小组，查阅项目财务及管理等相关资料，对其审核分析。

（五）评价组织。

根据财政绩效评价要求，由局办公室牵头，相关部室参与配合，绩效评价遵循科学规范原、公正公开原则，有序推进项目绩效评价工作。办公室（财务室）负责审核项目资金及凭证，建设管理部、法规督查部、栖息地保护部现场查看项目建设进度，查阅项目建设资料。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。大熊猫国家公园坝片区有野生大熊猫三百三十余只，占全国野生大熊猫总数的 17%，对整个岷山、邛崃山区域野生种群有重要影响，但多年来未开展过影响野生大熊猫的疫源疫病专门调查。于 2025-2026 年在阿坝片区开展以犬瘟热、细小病毒病等病种为重点，以大熊猫国家公园周边社区等野生动物活动密切的相关区域为主要范围的疫源疫病调查。

2.项目管理。严格按照上级部门要求，分局栖息地保护部根据工作安排编制《大熊猫国家公园阿坝片区疫源疫病普查项目实施方案》，经局党组研究审议通过后上报阿坝州人民政府，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。项目总投资 150 万元，结转到 2026 年执行，2026 年 2 月完成了招标工作。

3.项目实施。项目总额 150 万元其中野外调查取样 43 万元，样品内业处理分析 90 万元，成果验收评审 1.5 万元，发表研究论文 2 万元，组织基层巡护员野生动物疫源疫病防控技能培训 9 万元，其他费用 4.5 万元。

4.项目结果。项目拟按照程序实施完成。

（二）专用指标绩效分析。

1.用途合规性：根据四川省大熊猫国家公园管理条例第三十三条规定，管理机构应当组织开展野生动物救护、疫源疫病监测防控、有害生物防治、外来物种入侵防范等工作，会同有关部门和周边地区建立生物多样性保护协调机制，对大熊猫国家公园内野生动植物及其生态系统进行系统保护。本项目旨在了解掌握大熊猫疫源疫病的基本情况，是为保护大熊猫等野生动物及大熊猫国家公园周边社区人畜安全的必要工作，是大熊猫国家公园管理机构开展保护任务的必要工作，用途合规。

2.程序合规性：项目严格按照政府采购法等相关法规要求办理，采购过程公开、公平、公正，程序合规。

3.标准合规性：本项目涉及的标准、参数、数量等指标

设置全部通过行业专家论证，标准合规。

(三) 个性指标绩效分析。

2026 年完成项目建设。

四、评价结论

项目的实施，对不断完善保护管理设施，逐步增强数字科技支撑，提升保护管理质效有积极的促进作用，项目实施确有必要。

五、存在主要问题

该资金于 2025 年 12 月下达，资金到位时间有所滞后，导致后续相关工作无法及时开展。

六、改进建议

严格按照文件要求，保证建设资金正常使用。

附表：1.专项预算绩效自评打分表



附表1

专项预算绩效自评打分表

专项预算绩效自评打分表							
绩效评价指标				指标解释	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	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	6		
		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	10		
		绩效监管	6	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	6		
	项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	6		
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	3		
	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	6		
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	3		
专用指标 (30分)	产业发展 (30分)	符合性	10	项目实施是否与省委省政府支持重点、产业政策符合			
		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业能力情况			
		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			
	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			
		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			
		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			
		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			
	基础设施 (30分)	在建项目	工程进度	15	项目是否达到计划工程进度	10	
			资金拨付	15	项目是否达到预先确定的资金拨付进度	10	
		建成项目	项目验收	10	项目验收是否及时合格		
功能实现			10	项目经济社会功能是否实现			
后续管护			10	项目后续维护是否实现			
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			
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求			
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求			
个性指标（16分）		群众满意度	8	项目涉及社区群众满意度	8		
		资金支付	8	按时支付	2		
扣分项（10分）		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51220100014205919-大熊猫国家公园阿坝片区2025年疫源疫病普查									
主管部门		大熊猫国家公园阿坝管理分局						实施单位 (盖章)		大熊猫国家公园阿坝管理分局	
项目基本情况		项目年度目标 大熊猫国家公园阿坝片区（除卧龙）开展大熊猫主要病毒性、细菌性病害和主要寄生虫病害调查，初步了解区域内威胁大熊猫的主要疫源疫病情况，提出建立阿坝片区疫源疫病防控体系的方案并对基层巡护人员开展疫源疫病防控基本技能的培训									
项目年度目标完成情况		年度目标完成情况 该资金于2025年12月下达，资金到位时间有所滞后，导致后续相关工作无法及时开展。									
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	150.00	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%的需求说明原因（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、银行利息			
	其中：财政资金	0.00	150.00	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%	/	/				
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	采集并检测大熊猫、其他野生动物和犬只样本	≥	350	个		15	0		
			培训基层巡护人员疫源疫病基本知识技能	≥	50	人次		15	0		
	效益指标	生态效益指标	项目完成时间	定性	2026年12月前完成			10	0		
			初步掌握阿坝片区大熊猫主要疫源疫病情况	定性	1	本		15	0		
	满意度指标	可持续影响指标	提出构建阿坝片区疫源疫病防控体系方案	定性	1	本		10	0		
			社区周边群众满意度	≥	75	%		10	0		
	成本指标	经济成本指标	项目投资总额	≤	150	万元		15	0		
			合计						100	0	
	评价结论	该资金于2025年12月下达，资金到位时间有所滞后，导致后续相关工作无法及时开展。									
存在问题	该资金于2025年12月下达，资金到位时间有所滞后，导致后续相关工作无法及时开展。										
改进措施	加快支付进度										
项目负责人：张强		财务负责人：陈太燕									

1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户