

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 2025 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 2026 年州级部门预算绩效自评工作的通知》（阿州财监绩〔2026〕3 号）要求，现将我局 2025 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 2025 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，2025 年末在编在岗人数 17 人，退休 3 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2025 年年初预算收入总额 668.49 万元，较 2024 年增加 33.14 万元，主要原因为项目经费的增加，2025 年调出 2 人，退休 1 人。2025 年决算报表收入为 862.5 万元，较 2024 年决算报表收入增加 110.42 万元，主要原因为项目经费的增加。

（二）支出情况。2025 年全年支出 862.5 万元，较 2024 年增加 110.42 万元，主要原因为 2025 年调出 2 人，退休 1 人，人员经费和公用经费支出下降，2025 年项目的增加。

2025 年基本支出年初预算数 568.49 万元，其中：人员经费 497.27 万元，公用经费 71.22 万元；项目支出年初预算数 100 万元。

2025 年基本支出全年预算数及决算数 862.5 万元，其中：人员经费 473.49 万元，公用经费 25.64 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 363.37 万元，主要包括：办公费、电费、劳务费、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：本单位本年度“三公”经费支出决算数为10.59万元。其中：因公出国（境）费支出决算数为0.00万元，相比上年度增加0.00万元，主要原因为无公务出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数为10.59万元，相比上年度减少6.81万元，主要原因为单位机构改革期公务外出减少；公务接待费支出决算数为0万元，相比上年度增加0万元，主要原因为本年无公务接待。本年度“三公”经费支出预算数为10.59万元，决算数为10.59万元，预算完成度为100%，主要原因为按相关规定按时合规完成了资金支付进度。本年度因公出国（境）费人均支出为0.00万元，公务用车购置及运行维护费人均支出为0.62万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2025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大熊猫国家公园政策法规知晓率提升，全力配合推进《四川省大熊猫国家公园管理条例》立法，3次提出修改

建议。配合完善《四川省大熊猫国家公园管理办法》，提出修改意见 6 条。配合全国人大完成《中华人民共和国国家公园法》立法调研工作，提出修改意见 8 条。目前，《四川省大熊猫国家公园管理条例》《四川省大熊猫国家公园管理办法》《中华人民共和国国家公园法》均已正式出台，累计发布动态信息 632 条，在主流媒体报道亮点和经验做法 240 篇（次），制作宣传小视频 64 条，发放保护宣传品 10 万余份，开展自然教育活动 94 期，累计受教育人次达 1.5 万余人次，为共抓大熊猫等珍稀野生动物及其栖息地保护营造良好氛围，进一步擦亮“天下九寨沟·大美阿坝州”品牌。

生态效益指标提升野生动植物保护成效，在高速公路、国省干道及国家公园重要位置设置指引、提示、警示、禁止等类型标识标牌 2044 个。实施保护管理及科普宣教设施建设，新建访客中心 1000 平方米、科普馆 950 平方米、科普宣教长廊 300 米、生态体验步道 5 公里以及室外科普展示、标识系统等。合理布设保护站点，新建保护站 4 个、面积 3200 平方米，维修维护及功能完善保护站点 17 个、面积 12937 平方米。建立自然教育科普宣教基地 2 处，设立自然教育学校 4 处。维修巡护道路 272.8 公里。强化科技装备，实施数字化野外监测体系项目建设，新增建设倾斜摄影无人机机巢系统 1 套、超短波通信系统 4 套、微波中继站 24 套、林火视频监测系统 2 套、道路卡口监测系统 26 套、野生动物实时红外监测系统 43 套、生态监测观测系统 7 套，布设红外相机 664 台，购置无人机 6 台、移动图形工作站 18 台、野外移动巡护终端 82 部、单反数码相机 11 台、云台手持相机 22 台、双筒望远镜

75 台、野外巡护装备 267 套。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。根据《预算法及实施条例》《阿坝州财政局关于编制州级部门 2025-2027 年支出规划和 2025 年部门预算的通知》（阿州财预〔2024〕24 号）要求，大熊猫国家公园阿坝管理分局编制了 2025 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。

2025 年，全年预算数 668.49 万元，预算编制准确率为 100%。

支出执行进度，2025 年下达分局预算指标金额为 862.5 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 473.49 万元，公用经费 25.64 万元，项目类经费 363.37 万元，2024 年 1-12 月预算执行情况如下：

（一）人员经费。2025 年，财政局下达分局人员经费调整预算数为 497.27 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 227.68 万元，已支付 246.61 万元，支付进度为 100%。

2.目标绩效奖(按月随工资发放 70%部分)支出。预算数 92.34 万元，已支付 86.34 万元，支付进度为 100%。

3.退休人员经费支出。预算数 6.1 万元，已支付 5.3 万元，支

付进度为 100%。

4.单位缴费支出。预算数 159.15 万元，已支付 127.49 万元，支付进度为 100%。

5.聘用人员经费。预算数 12 万元，已支付 7.75 万元，支付进度为 100%。

（二）公用经费。2025 年州财政局下达分局公用经费预算数为 71.22 万元，已支付 25.64 万元，支付进度为 36%。

（三）项目类经费。2025 年，年初财政局下达我局的项目经费为 100 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 363.37 万元，主要包括：办公费、电费、劳务费、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：62.94%、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 4 个，分别为：大熊猫国家公园体制改革工作经费、宣传教育、大熊猫国家公园保护保障工作经费、办公用房租赁费涉及预算总金额 100 万元，实际预算资金为 50.01 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 3 个，大熊猫国家公园阿坝管理分局能力提升项目、大熊猫国家公园阿坝片区野生动物专项调查（一期）项目、大熊猫国家公园阿坝片区 2025 年疫源疫病普查项目，涉及预算总金额 809.43 万元，2025 年度实际支付 313.37 万元，1—12 月预算执行总体进度为 38.71%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 1 个。

大熊猫国家公园阿坝管理分局能力提升项目。调整后预算数

为 59.88 万元，2025 年 12 月已支付完成。

1.项目决策。根据四川省《大熊猫国家公园保护管理能力建设专项规划》要求，管理机构应加强基础设施及人才队伍建设，切实提高大熊猫国家公园监管巡护能力、执法能力、应急救援能力以及防灾减灾能力，促进园区保护管理有序高效运行。大熊猫国家公园阿坝管理分局能力提升项目资金来源于四川省 2025 年林业草原专项国家公园补助资金。

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《大熊猫国家公园阿坝管理分局能力提升》，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。通过项目建设，提升野外巡护能力，完善国家公园内必要的保护管理设施设备，逐步增强数字科技支撑，有力提升保护管理质效，高质量、高标准、高效率推进大熊猫国家公园阿坝片区保护管理能力科学化、标准化、规范化建设。

大熊猫国家公园阿坝片区野生动物专项调查（一期）项目。预算数为 599.55 万元，2025 年 12 月已支付 253.49 万元，支付进度为 42.28%，此项目。

1.项目决策。根据上级业务主管工作安排及相关要求，摸清大熊猫国家公园阿坝片区金丝猴和豹种群数量、分布及栖息地状况，为大熊猫国家公园保护决策提供支撑。大熊猫国家公园阿坝

片区野生动物专项调查（一期）项目资金来源于中央财政国家公园补助资金。

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工作安排编制《大熊猫国家公园阿坝片区野生动物专项调查（一期）项目》方案，经局党组研究审议通过，对项目安全、保密、质量、管理、工期等方面特别作了强调及要求。项目已完成设备采购，外业调查及内业处理将于2026年6月底前完成，故结转到2026年支付完成。

3.目标实现。按照大熊猫国家公园四川管理局安排的任务，完成大熊猫国家公园阿坝片区约585个调查网格的金丝猴和豹调查任务，完成数据分析并形成调查报告。

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。

大熊猫国家公园阿坝片区2025年疫源疫病普查项目。预算数150万元。此项目结转到2026年执行，已于2026年2月完成招标工作。

1.项目决策。大熊猫国家公园阿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。大熊猫国家公园阿坝片区 2025 年疫源疫病普查项目资金来源为中央财政林业草原专项资金。

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《大熊猫国家公园阿坝片区 2025 年疫源疫病普查项目方案》，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。本项目的任务是在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。

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 2025 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 2025 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。2026 年，州财政局对我局 2025 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 2025 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

2025 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 2025 年各项目标任务。绩效自评得分 99 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

1.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。

2.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。

3.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.部门预算绩效自评打分表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表

3.部门预算项目支出绩效评价表（2025 年度）

大熊猫国家公园阿坝管理分局
2026 年 3 月 6 日

