神农架国家公园管理局

2025 年度部门决算

目　　录

第一部分　神农架国家公园管理局概况

一、部门主要职责……1
二、机构设置情况……1
第二部分　神农架国家公园管理局 2025 年度部门决算表……
一、收入支出决算总表……2
二、收入决算表……2
三、支出决算表……3
四、财政拨款收入支出决算总表……3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表……4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……5
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……5
九、财政拨款“三公”经费支出决算表……5
第三部分　神农架国家公园管理局 2025 年度部门决算说明
一、收入支出决算总体情况说明……5
二、收入决算情况说明……6

三、支出决算情况说明……7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明……10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……10
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ……10
十、机关运行经费支出说明……12
十一、政府采购支出说明……12
十二、国有资产占用情况说明……12
十三、预算绩效情况说明……12
十四、专项支出、转移支付支出情况说明……15
第四部分　其他需要说明的情况……15
第五部分　名词解释……15
第六部分　附件……18

第一部分　神农架国家公园管理局概况

一、部门主要职责

具体负责神农架国家公园体制试点区内的自然资源保护与利用、护林防火等事务，负责监督管理建设、规划、经营活动；负责神农架国家级自然保护区、国家森林公园、国家地质公园、国家湿地公园、省级风景名胜区等保护地的统一管理；负责资源调查、巡护监测、游憩展示等工作，组织和协调开展科学研究工作和宣传活动，参与国际国内国家公园保护和利用的交流与合作等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，神农架国家公园管理局部门决算由实行独立核算的神农架国家公园管理局部门本级决算，设14个正科级内设机构，核定事业编制297名，其中机关104名、派出机构（4个副县级管理处）138名，直属事业机构（科学研究院、信息管理中心、综合执法监察大队）55名。形成“管理局—管理处—管护中心”三级管护架构，设立18个管护中心、14个哨卡，实现保护区域网格化全覆盖。纳入神农架国家公园管理局部门2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.神农架国家公园管理局（本级）

2.神农架国家公园管理局

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

神农架国家公园管理局　　2025年　　公开01表　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,297.70	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	115.70
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	500.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3,682.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,297.70	**本年支出合计**	57	4,297.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,297.70	**总计**	60	4,297.70

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

神农架国家公园管理局　　2025年　　公开02表　金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**4,297.70**	**4,297.70**					
206	科学技术支出	115.70	115.70					
20604	技术研究与开发	99.70	99.70					
2060499	其他技术研究与开发支出	99.70	99.70					
20607	科学技术普及	10.00	10.00					
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	10.00					
20699	其他科学技术支出	6.00	6.00					
2069901	科技奖励	6.00	6.00					
211	节能环保支出	500.00	500.00					
21105	森林保护修复	500.00	500.00					
2110501	森林管护	500.00	500.00					
213	农林水支出	3,682.00	3,682.00					
21302	林业和草原	3,682.00	3,682.00					
2130204	事业机构	3,672.00	3,672.00					
2130207	森林资源管理	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

神农架国家公园管理局　　2025年　　公开03表　金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**4,297.70**	**4,297.70**				
206	科学技术支出	115.70	115.70				
20604	技术研究与开发	99.70	99.70				
2060499	其他技术研究与开发支出	99.70	99.70				
20607	科学技术普及	10.00	10.00				
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	10.00				
20699	其他科学技术支出	6.00	6.00				
2069901	科技奖励	6.00	6.00				
211	节能环保支出	500.00	500.00				
21105	森林保护修复	500.00	500.00				
2110501	森林管护	500.00	500.00				
213	农林水支出	3,682.00	3,682.00				
21302	林业和草原	3,682.00	3,682.00				
2130204	事业机构	3,672.00	3,672.00				
2130207	森林资源管理	10.00	10.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

神农架国家公园管理局　　2025年　　公开04表　金额单位：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	4,297.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	115.70	115.70		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	500.00	500.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,682.00	3,682.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,297.70	**本年支出合计**	59	4,297.70	4,297.70		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,297.70	**总计**	64	4,297.70	4,297.70		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

神农架国家公园管理局　　2025年　　公开05表　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,297.70	4,297.70	
206	科学技术支出	115.70	115.70	
20604	技术研究与开发	99.70	99.70	
2060499	其他技术研究与开发支出	99.70	99.70	
20607	科学技术普及	10.00	10.00	
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	10.00	
20699	其他科学技术支出	6.00	6.00	
2069901	科技奖励	6.00	6.00	
211	节能环保支出	500.00	500.00	
21105	森林保护修复	500.00	500.00	
2110501	森林管护	500.00	500.00	
213	农林水支出	3,682.00	3,682.00	
21302	林业和草原	3,682.00	3,682.00	
2130204	事业机构	3,672.00	3,672.00	
2130207	森林资源管理	10.00	10.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

神农架国家公园管理局　　2025年　　公开06表　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,546.00	302	商品和服务支出	1,576.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,346.00	30201	办公费	1,431.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	16.00
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	16.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用	10.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	200.00	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	159.00	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	8.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	125.72	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.96	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.00	30226	劳务费	66.75	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	13.51	30231	公务用车运行维护费	60.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.80	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,705.00	公用经费合计					1,592.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

神农架国家公园管理局　　2025年　　公开07表　金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

神农架国家公园管理局　　2025年　　公开08表　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

神农架国家公园管理局　　2025年　　公开09表　金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78.00	10.00	60.00		60.00	8.00	78.00	10.00	60.00		60.00	8.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

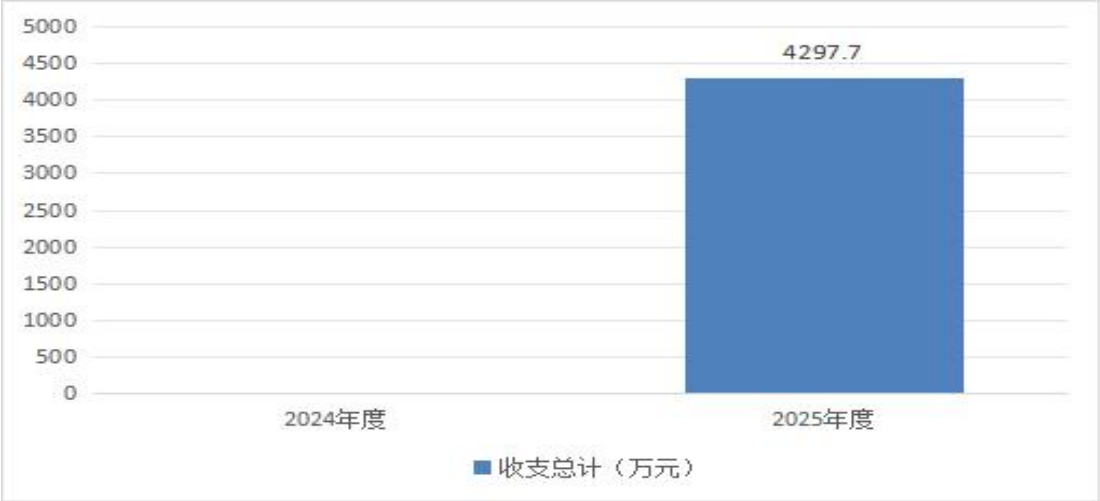
第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 4297.7 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是 2024

年未纳入预算，没有基础数据。

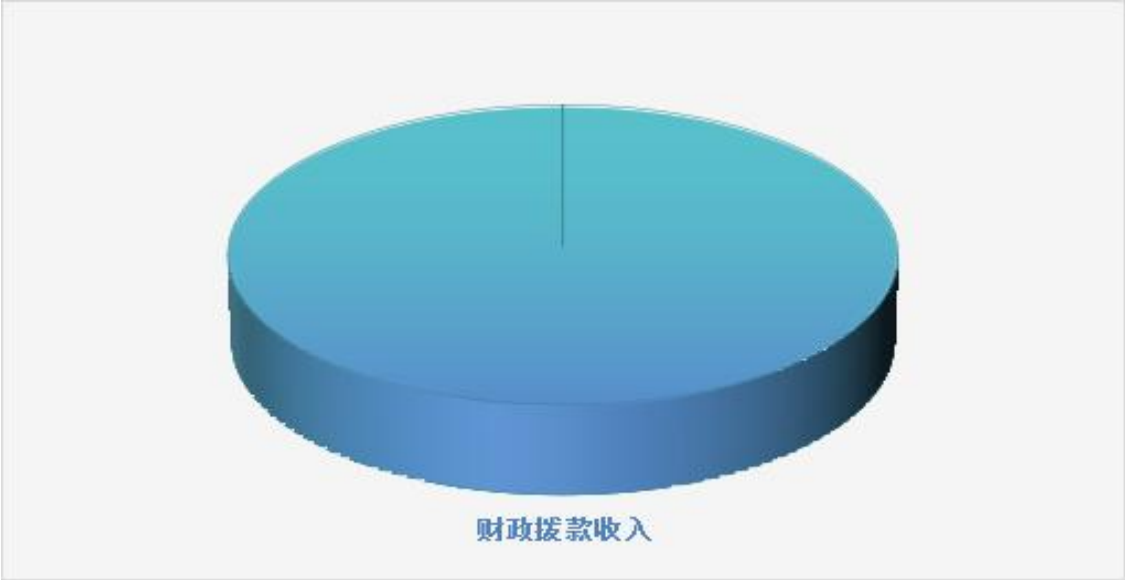
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 4297.7 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%。其中：财政拨款收入 4297.7 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

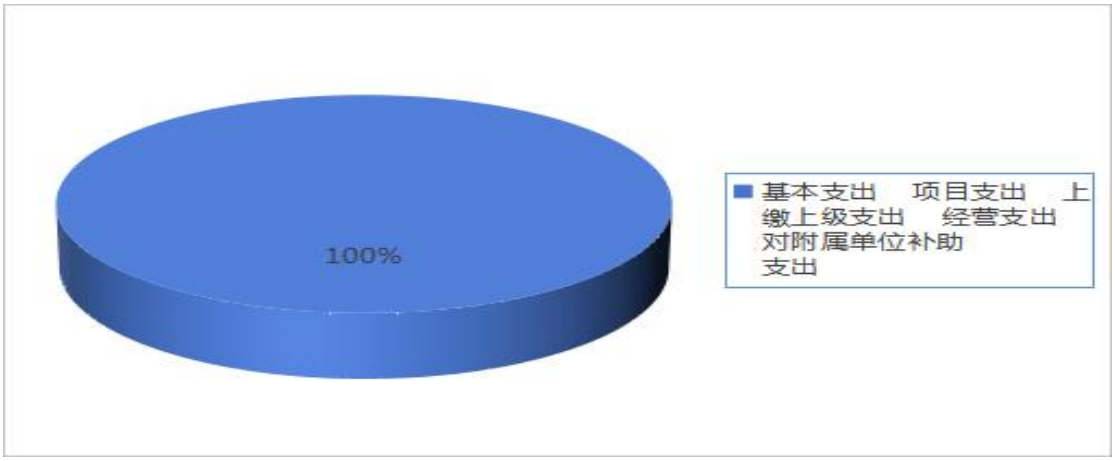
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 4297.7 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：基本支出　　4297.7 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出　　0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



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、支总计均为 4297.7 万元。与 2024 年度

相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因：2024 年未纳入预算一体化，没有基础数据。

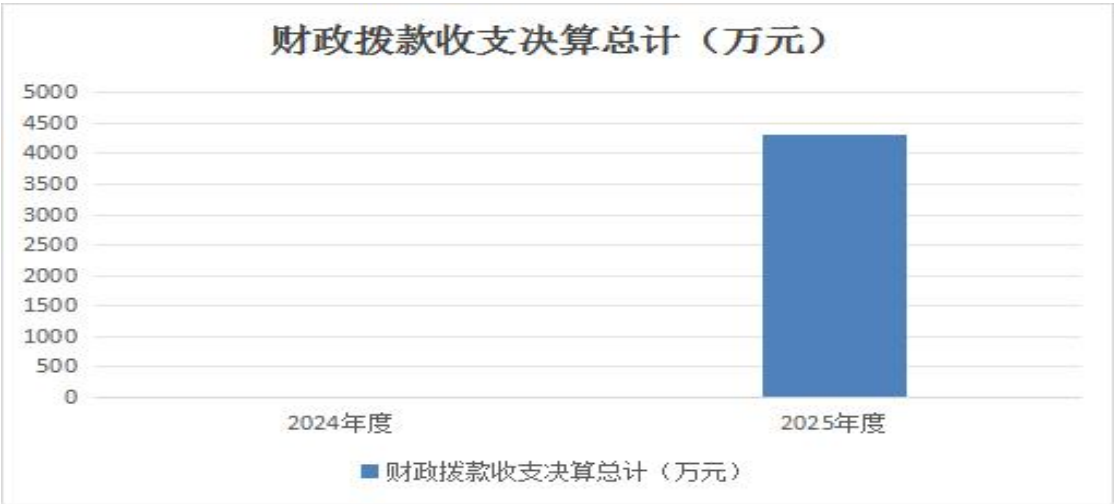
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4297.7 万元，比 2024 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因：2024 年未纳入预算一体化，没有基础数据。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因：本单位不涉及该项业务。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因：单位不涉及该项业务。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，农林水支出方面的支出规模较大(或占财政拨款支出总额的比重较高)，主要是:2130204（科目名称），2025 年度决算数为 3682 万元，占财政拨款支出总额的 86%，主要用于本单位的人员、日常运维等方面。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障 人员工资 、日常运维等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4297.7 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是 2024 年没有纳入财政一体化预算无基础数据。

（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 4297.7 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 3682 万元，占 84%。主要用于人员工资及日常经费。

2.教育支出（类）0 万元，占 0 %。

3.科研技术及节能环保支出（类）支出 615.7 万元，占 16%主要用于技术研究与开发、森林管护。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4297.7 万元，支出决算为 4297.7 万元，完成年初预算的 100 %。其中：1、科学技术支出 115.7 万元、节能环保支出 500 万元、农林水支出 3682 万元。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为4297.7万元，支出决算为4297.7万元，完成年初预算的100 %。

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4297.7万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费2546万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助万元、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1751.7万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

七、本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

九、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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 78 万元，支出决算为 78 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成全年预算的 100 %。全年支出涉及出国（境）团组 1 个，累计 2 人次，主要用于开展以下工作：工作经验交流 。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成全年预算的 100 %；较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。

（2）公务用车运行维护费支出 60 万元，主要用于车辆油料费、保养费、保险。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 36 辆。

3.公务接待费全年预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%。其中：

（1）外事接待支出 1.8 万元，来访对象主要是国际专家及驻华领事人员，主要用于合作事项续签。共接待来访团组 3 个， 42 人次（不包括陪同人员）。

（2）其他国内公务接待支出 6.2 万元，接待对象主要是各事业机关

工作人员，主要用于检查及业务沟通。共接待来访团组64 个， 545 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2025 年度机关运行经费支出4297.7 万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。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，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025 年 12 月31 日，部门（单位）共有车辆36 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要负责人用车 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车5 辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车19 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车10 辆，其他用车主要是厢式小型货车、小型普通客车、多功能乘用车；单位价值 100 万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目3个，二级项目5个，共涉及资金3672万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度国家级自然保护区和国家公园人员及公用、神农架金丝猴野外科学观测研究站等预算项目开展绩效自评,共涉及资金4297.7万元。从评价情况来看，执行效果成效明显，执行率100%。组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，全年有效管护神农架国家公园内的生态资源，管护完成率≥90%，有效遏制生态环境恶化，保护生物多样性，提高生态防护能力，严防野生动物疫源疫病、森林病虫害和外来有害生物入侵，强化珍稀物种保护；做好森林防火宣传、检查、演练等各项工作，提升区内民众防火意识。构建多个野外观测基地,置办了相应基础设备设施,通过长期野外定位观测获取科学数据,服务于神农架金丝猴保护，完成了国家公园全年（279人）人员经费和日常公用经费支出；执行效果成效明显，执行率100%。附件附后。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

国家级自然保护区和国家公园人员及公用项目绩效自评综述：项目全年预算数为3682万元，执行数为3682万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是产出指标，国家公园人数279人，国有林管护面积121万亩，国家级自然保护区能力提升项目数量1个，运行维护神农架金丝猴行为及生境监测平台1个,国家重点保护野生动植物种数保护率95%，为确保国家公园人员社会保险费及住房公积金按时缴

纳和人员工资足额按时发放，资金拨付及时率100%，森林火灾受害率≤0.9%；二是效益指标， 天保工程提供管护就业岗位400人，国家级自然保护区保护和管理能力明显提升，生态系统和生物多样性得到有效保护，珍稀濒危物种保护及生境恢复，实现国家公园管辖区域内的生态系统监测网覆盖率90%。

发现的问题及原因：预算编制合理性有待进一步提高。下一步改进措施： 提高预算编制质量，强化预算管理，建立健全预算控制机制；牢固树立过紧日子思想，尽力压缩公用费用等一般性支出；保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益。

1. 国家级自然保护区和国家公园人员及公用项目绩效自评综述，实施森林资源管护、生态公益林管护，遏制生态环境恶化，提高生态防护能力，提供管护岗位，增加林农收入，确保生态公益林补偿及时到位，使生态环境保护能力得到加强，野生动植物保护更加有效，林区职工和周边群众满意度在85%以上。

2.神农架金丝猴野外科学观测研究站项目绩效自评综述神农架金丝猴野外观测研究分别从金丝猴的野外调查监测、疾病防控与人工饲养管理、遗传多样性保护与管理、生境保护与恢复等方面开展研究，相关研究成果将产生显著的生态效益和社会效益。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况，发挥评价作用，合理安排预算资

金。推进绩效管理与预算管理的紧密结合，增强绩效管理理念，强化绩效评价结果应用，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制，拟将绩效评价结果作为以后年度安排预算、完善政策和改进管理的重要依据，切实提高资金使用绩效。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分　其他需要说明的情况

无其他需要说明情况

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（八）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（九）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（十）年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十一）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2.

（参考《2025 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十二）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十三）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（十四）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。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十六）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。

（十七）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

（十八）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

（十九）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　附件

一、2025 年度神农架国家公园管理局部门整体绩效评价自评表或（报告）

2025 年度神农架国家公园管理局部门整体绩效自评表

填报日期：2026.10.20

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="4">神农架国家公园管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td>4297.70 万元</td><td>项目支出总额</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="4">落实过“紧日子”要求，兜牢兜实“三保”底线，切实增强全局保障和防风险能力，全力支持国家公园创建，为生态保护高质量发展提供坚实财力保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标分类</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td></tr>
<tr><td>公用经费控制</td><td>公用经费控制率</td><td>绩效基本型</td><td>100%</td><td>127%</td></tr>
<tr><td>在职人员控制</td><td>在职人员控制率</td><td>绩效基本型</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目支出成本控制</td><td>会议费控制率</td><td>绩效基本型</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>“三公”经</td><td>绩效基本型</td><td>0</td><td>0</td></tr>
</table>

		费变动率			
	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	执行国家公园“十四五”规划	执行国家公园“十四五”规划
		工作计划健全性	绩效基本型	100%	100%
	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	设置科学	设置科学
		预算编制合理性	绩效基本型	100%	100%
		立项规范性	绩效基本型	100%	100%
		预算调整率	绩效基本型	≤10%	无调整
	预算执行	预算执行率	绩效基本型	≥90%	100%
		结转结余率	绩效基本型	≤10%	无结余
		政府采购执行率	绩效基本型	≥90%	100%
		非税收入预算完成率	绩效基本型	100%	100%
	绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	/	/
		绩效目标合理性	绩效基本型	合理	合理
		绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%
		绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%
		评价结果应用率	绩效基本型	100%	100%

	资产管理		资产管理制度健全性	绩效基本型	制度健全且执行有效	制度健全且执行有效
			资产管理规范性	绩效基本型	规范	规范
	财务管理		财务管理制度健全性	绩效基本型	制度健全且执行有效	制度健全且执行有效
			会计核算规范性	绩效基本型	核算规范	核算规范
			资金使用合规性	绩效基本型	合理、合规	合理、合规
	履职效能	核心业务产出 1	负责承担全局各项全局收支管理	绩效基本型	保障全局资金规范使用	保障全局资金规范使用
		核心业务产出 2	提高单位会计核算正确	绩效基本型	有所提高	有所提高
		核心业务产出 3	保障全局资金规范使用	绩效基本型	有效保障	有效保障
		核心业务产出 4	发挥全局监管职能，加大监督检查力度和覆盖率	绩效基本型	≥ 90%	100%
		核心业务产出 5	推进部门全口径预算，收入支出全部纳入部门预算管理	绩效基本型	100%	100%

	社会效应	经济效益	促进科技创新和经济发展	绩效基本型	有效促进	有效促进
		社会效益	全面提升全局资金使用效益	绩效基本型	有效提升	有效提升
	满意度	服务对象满意度	全局各单位满意度	绩效基本型	≥90%	90%
		联系部门满意度	各部门满意度	绩效基本型	≥90%	90%
偏差大或目标未完成		无偏差、无未完成目标				
改进措施及结果应用方案		提高预算编制的准确度，牢固树立过紧日子思想，厉行节约反对浪费。				

二、2025 年度 XX 项目绩效评价自评表或（报告）

神农架国家公园管理局专项资金绩效预算目标（申报）表

（ 2025 年度）

项目名称		2025 年神农架国家公园人员及公用经费			
主管部门		国家公园		实施单位	国家公园
项目类别		上级财政专项			
项目属性		持续性项目			
项目类型		常年性项目			
省级财政		3667 万元	资金文号	鄂财环发〔2024〕87 号	
地方财政		15 万元	资金文号	神公园政函〔2025〕47 号、神发〔2025〕8 号	
目标名称	一级指	二级指标	三级指标	年初指标值	完成指标值

	标				
年度人员及公用绩效目标	成本指标	经济成本指标	全年人员工资福利支出及公用经费（万元）	3682	3682
	产出指标	数量指标	国有林管护面积（万亩）	121	121
		质量指标	森林火灾受害率（%）	≤0.9%	≤0.9%
		时效指标	天然林和国家级公益林管护当期任务完成率（%）	≧90	≧90
	效益指标	经济效益指标	带动地方经济发展（是否）	是	是
		社会效益指标	天保工程提供管护就业岗位（人）	400	400
		生态效益指标	生态系统和生物多样性得到有效保护（是否）	是	是
			社会公众对国家公园的认知度	逐渐增强	逐渐增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工、周边群众满意度（%）	≧85	≧85
项目名称			2025 年神农架金丝猴野外调查与观测等项目		
主管部门		国家公园		实施单位	国家公园
项目类别		上级财政专项			
项目属性		持续性项目			
项目类型		常年性项目			
省级财政		110 万元	资金文号	鄂财教发〔2024〕93 号、鄂财教发〔2025〕6 号	
地方财政		6 万元	资金文号	神政办〔2022〕2 号	
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成指标值

年度神农金架金丝猴野外调查与观测绩效目标	成本指标	经济成本指标	金丝猴站点建设及调查（万元）	116	116
	产出指标	数量指标	申请国家发明专利（项）	1	1
		质量指标	建立健全项目执行保障体系，保证项目高质量完成（是否）	是	是
		时效指标	资金拨付及时率（%）	100	100
	效益指标	社会效益指标	开放共享仪器设备数（台）	40	40
		生态效益指标	珍稀濒危物种保护及生境恢复，实现国家公园管辖区域内的生态系统监测网覆盖率（%）	90%	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务农民满意度（%）	≥90	≥90
偏差大或目标未完成			无偏差、无未完成目标		
改进措施及结果应用方案			提高预算编制的准确度，牢固树立过紧日子思想，厉行节约反对浪费。		