

2022年度 绵竹市国有林场决算

目录

公开时间：2023年9月11日

第一部分 单位概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022年度单位决算情况说明.....	5
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.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	20
第五部分 附表.....	53
一、收入支出决算总表.....	54
二、收入决算表.....	54
三、支出决算表.....	54
四、财政拨款收入支出决算总表.....	54
五、财政拨款支出决算明细表.....	54
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	54
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	54
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	54
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	54

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	. 54
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	54
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	. 55
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 55

第一部分 单位概况

一、 主要职责

绵竹市国有林场的主要职能是：保护、培育和合理利用森林资源，保持生物物种多样性；负责辖区内森林防火、林业有害生物防治、林地林木管理、区域良种示范、种质资源保存与创新、生态监测、科技示范，保护辖区内的生态文化资源。

二、 机构设置

绵竹市国有林场成立于1958年，行政隶属于绵竹市自然资源和规划局，为该局下属独立核算的财政二级预算单位。

云湖国家森林公园与国有林场实行“两块牌子 一套班子”管理。林场（管委会）实行场长（主任）负责制，内部管理体制实行集体领导、分工负责的管理体制。根据新时期国有林场、国家森林公园管理办法和应履行的职责，按照“精干、效能”的原则，科学设置内部管理机构。机关内设办公室、计划财务部、森林环境资源保护和安全管理部、营林和景观培育部、规划发展和宣教部，下设水坪工区（云湖景区管理处）、清水河工区（清水河景区管理处）。

绵竹市国有林场为独立编制、独立核算的财政全额拨款事业单位，人员编制数为46人，年末实有在职人员27人。

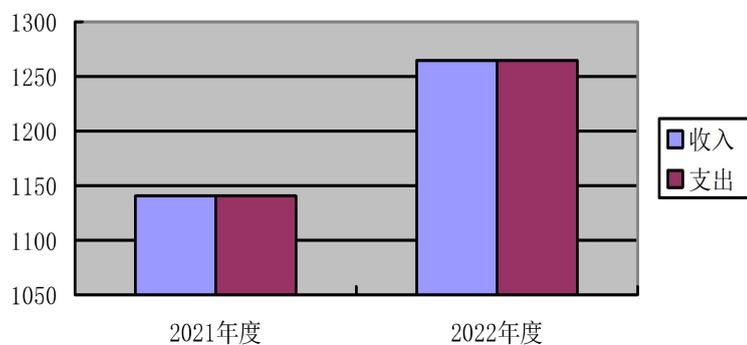
第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,264.74万元。与2021年相比，收、支总计各增加124.23万元，增长10.9%。主要变动原因有两点，一是基本支出收、支增加61.39万元，二是项目支出收、支增加62.84万元。

(图1: 收、支决算总计变动情况图)

单位: 万元



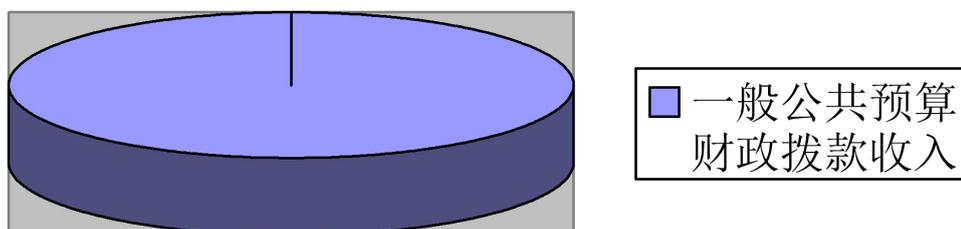
二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1,264.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,264.74万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）

单位：万元



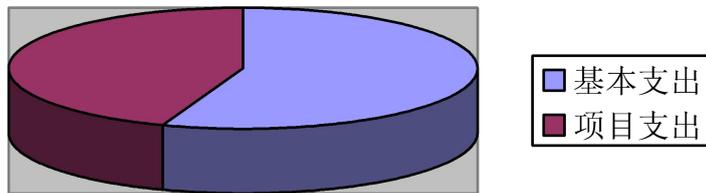
三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,264.74万元，其中：基本支出702.69万元，占55.6%；项目支出562.06万元，占44.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）

单位：万元



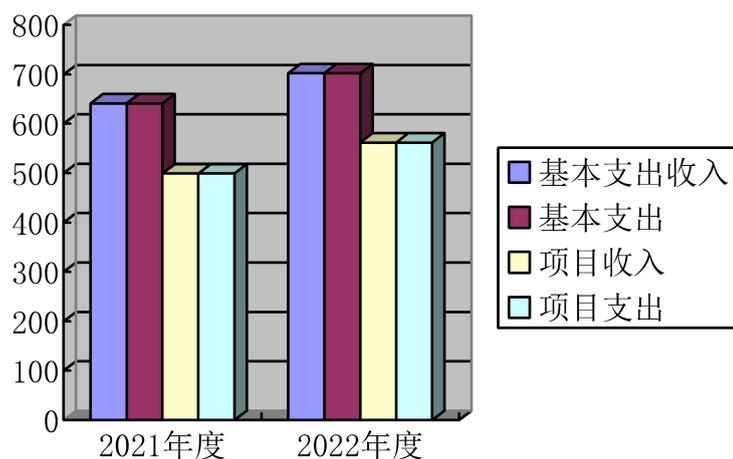
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1,264.74万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加124.23万元，增长10.9%。主要变动原因一是基本支出收、支增加61.39万元，二是项目支出收、支增加62.84万元。

(注：数据来源于财决01-1表)

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

单位：万元



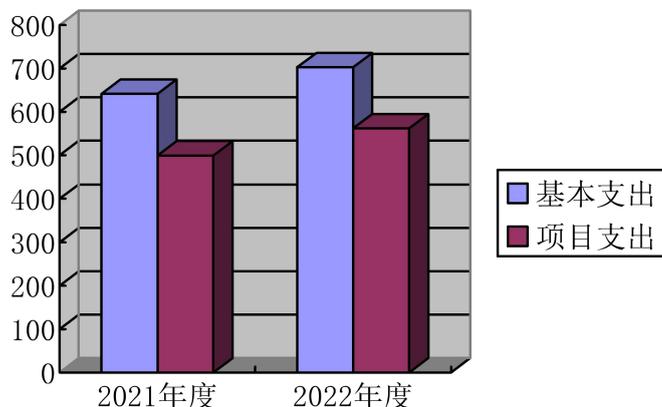
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,264.74万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加124.23万元，增长10.9%。主要变动原因一是基本支出收、支增加61.39万元，二是项目支出收、支增加62.84万元。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

单位：万元



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

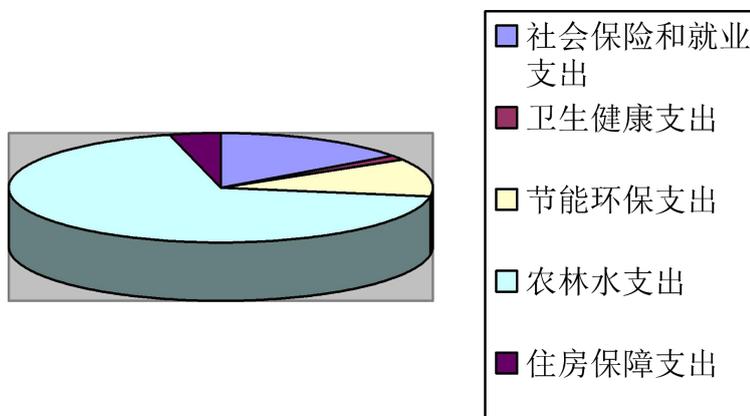
2022年一般公共预算财政拨款支出1,264.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出191.02万元，占15.1%；卫生健康支出14.54万元，占1.1%；节能环保支出142.02万元，占11.2%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出869.05万元，占68.7%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出48.11万元，占3.8%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；

抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

单位：万元



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为1,264.74万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为39.97万元，完成预算100.0%，与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为19.99万

元，完成预算100.0%，与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：支出决算为129.43万元，完成预算100.0%，与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.63万元，完成预算100.0%，与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为14.54万元，完成预算100.0%，与预算数持平。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：支出决算为142.02万元，完成预算100.0%，与预算数持平。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算为449.01万元，完成预算100.0%，与预算数持平。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算为332.04万元，完成预算100.0%，与预算数持平。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为88万元，完成预算100.0%，与预算数持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：支出决算为48.11万元，完成预算100.0%，与预算数持平。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出702.68万元，其中：

人员经费635.08万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、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67.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为9.04万元，完成预算93.8%；较上年减少0.07万元，下降0.8%。决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是严格执行中、省、市关于公务接待的相关规定，公务接待费减少0.6万元。

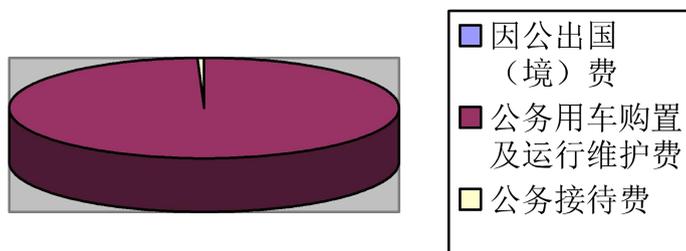
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，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9万元，占99.6%；公务接待费支出决算0.04万元，占0.4%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

单位：万元



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个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出9万元。主要用于森林资源管护、森林防火巡查、管护站人员换班的接送、管护站生活物资运送、林区道路施工和维护等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0.04万元，完成预算6.3%。公务接待费支出决算比2021年减少0.07万元，下降63.6%。主要原因是严格执行中、省、市关于公务接待的相关规定，严控接待次数、接待人员和接待规模，减少接待费用。其中：

国内公务接待支出0.04万元。主要用于上级部门检查调研林场改革成果和检查林场工作等工作用餐费。国内公务接待1批次，6人次，共计支出0.04万元，具体内容为接待上级部门检查工作餐费支出0.04万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，绵竹市国有林场机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用

机关运行的相关科目。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，绵竹市国有林场政府采购支出总额340.81万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出340.81万元、政府采购服务支出0万元。主要用于开展景区道路施工、道路护栏和零星路面维修、公园大门和管理用房建设、道路排危除险等工作采购工程支出340.81万元，包括云湖景观片区石灰沟至枇杷岩道路维修工程126.65万元、2019年云湖国家森林公园禁止开发区补助资金道路护栏和零星路面维修工程58.29万元、云湖景观片区公园大门和石灰沟管理用房建设工程28.76万元、云湖国家森林公园云湖景区道路交通排危除险工程127.11万元。授予中小企业合同金额282.52万元，占政府采购支出总额的82.9%，其中：授予小微企业合同金额282.52万元，占政府采购支出总额的82.9%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绵竹市国有林场共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于接送工区工作的职工及为工区职工运送生活

物资等。单价100万元（含）以上设备1台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对云湖景观片区石灰沟至枇杷岩道路维修工程、2019年云湖国家森林公园禁止开发区补助资金道路护栏和零星路面维修工程、云湖景观片区公园大门和石灰沟管理用房建设工程、云湖国家森林公园云湖景区道路交通排危除险工程、2022年欠发达国有林场巩固提升项目、石灰沟管理用房供水系统项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指除机关事业单位养老、职业年金以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指机关事业单位失业保险和工伤保险缴费支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经

费。

14. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：指用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指事业单位的基本支出。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指其他用于林业和草原方面的支出。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（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住房公积金。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

22. 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。

第四部分 附件

项目支出绩效自评报告

（2020年云湖景观片区石灰沟至枇杷岩道路维修工程）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

《四川省财政厅关于下达2020年重点生态功能区转移支付资金的通知》（川财预〔2019〕110号）下达2020年转移支付资金到位330万元（其中：中央330万元），其中该项目资金到位312.42万元。完成现浇C20混凝土挡土墙（A线）1990.3m³；现浇C21混凝土挡土墙（B线）880.6m³；停车场1643.25m²；水泥混凝土面板33m³；单孔钢筋混凝土圆管涵3m；混凝土护栏36.23m³；路面标线65.37m²。该工程现已完成全部施工，正在进行结、决算审核工作，共完成资金支付292.32万元，其中2022年完成资金支付232.38万元。

（二）项目绩效目标。

完成现浇C20混凝土挡土墙（A线）1990.3m³；现浇C21混凝土挡土墙（B线）880.6m³；停车场1643.25m²；水泥混凝土面板33m³；单孔钢筋混凝土圆管涵3m；混凝土护栏36.23m³；路面标线65.37m²，转账支付232.38万元。

（三）项目自评步骤及方法。

绩效评价方法。由项目区林场自评（40%）+自然资源局评价（40%）+群众满意度调查（20%）。

绩效评价过程。2022年12月底前，林场完成自评，2023年1月底前，由自然资源局组织完成评价，2023年2月底前完成群众满意度调查。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金由（川财预〔2019〕110号）文件直接下达林场，我场不必进行项目资金申报及批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

川财预〔2019〕110号文件下达我场2020年转移支付资金330万元，到位资金330万元，其中该项目到位资金312.36万元，实际使用转移支付资金292.32万元。

（三）项目财务管理情况。

项目资金严格按照《四川省财政厅关于下达2020年重点生态功能区转移支付资金的通知》（川财预〔2019〕110号）文件精神，依据资金使用管理办法和经主管部门批复的实施方案以及绵竹市发展和改革局《关于2020年云湖景观片区石灰沟至枇杷岩道路维修工程工程项目建议书的批复》（竹发改建〔2020〕128号），进行设计、财评和招投标等程序，确定施工单位进行施工。资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。2022年共支付工程建设资金232.38万元。

三、项目实施及管理情况

我场严格按照《四川省国家森林公园国家重点生态功能区转移支付禁止开发区补助资金管理办法（暂行）》（川林发[2013]4号）文件精神，依据该工程的作业设计和施工进度，进行资金支付，通过转账的方式支付资金232.38万元。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目数量指标为现浇C20混凝土挡土墙（A线）1990.3m³；现浇C21混凝土挡土墙（B线）880.6m³；停车场1643.25m²；水泥混凝土面板33m³；单孔钢筋混凝土圆管涵3m；混凝土护栏36.23m³；路面标线65.37m²；全年完成现浇C20混凝土挡土墙（A线）1990.3m³；现浇C21混凝土挡土墙（B线）880.6m³；停车场1643.25m²；水泥混凝土面板33m³；单孔钢筋混凝土圆管涵3m；混凝土护栏36.23m³；路面标线65.37m²，完成度100%；质量指标为质量检测合格率≥95%；项目时效为当年完成，指标完成度100%。

（二）项目效益情况。

通过项目的实施，可以发挥森林的经济、社会和生态效益，给人们提供一个自然环境古朴优美的生态度假旅游胜地，为绵竹市旅游支柱产业的形成作出巨大贡献，提高了公民的生态意识和综合素质；对森林资源和旅游景观资源进行有效的保护，避免遭受人为的破坏，增加了森林群落、景观的多样性；对发挥森林涵养水源、保育水土、优化水质、净化空气、调节气候等生态功能具有重大意义。对实现当地经济社会可持续发展，进一步提高人民生活水平，改善人民的生活质量有着极其重要的作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目严格按照《四川省国家森林公园国家重点生态功能区转移支付禁止开发区补助资金管理办法（暂行）》（川林发〔2013〕4号）文件要求进行项目管理，项目完成度100%，质量指标100%，时效指标100%，项目生态效益、经济效益、社会效益、可持续发展效益显著，群众满意度完成度100%。

（二）存在的问题。

无问题阐述。

（三）相关建议。

无相关建议。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		2020年云湖景观片区石灰沟至枇杷岩道路维修工程			
预算单位		绵竹市国有林场			
预算执行情况（万元）	预算数：	232.38		执行数：	232.38
	其中：财政拨款	232.38		其中：财政拨款	232.38
	其他资金			其他资金	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	现浇C20混凝土挡土墙（A线）1990.3m ³ ；现浇C21混凝土挡土墙（B线）880.6m ³ ；停车场1643.25m ² ；水泥混凝土面板33m ³ ；单孔钢筋混凝土圆管涵3m；混凝土护栏36.23m ³ ；路面标线65.37m ² 。			完成工程的全部内容。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	现浇C20混凝土挡土墙（A线）	1990.3m ³	已完成
			现浇C21混凝土挡土墙（B线）	880.6m ³	已完成
			停车场	1643.25m ²	已完成
			水泥混凝土面板	33m ³	已完成
			单孔钢筋混凝土圆管涵	3m	已完成
			混凝土护栏	36.23m ³	已完成
			路面标线	65.37m ²	已完成
	质量指标	质量检测（资金使用）合格率	≥95%	≥95%	
	时效指标	完成时间	2022年12月底	2022年12月底	

	成本指标	现浇C20混凝土挡土墙（A线）	770.46元/m ³	
		现浇C21混凝土挡土墙（B线）	792.29元/m ³	
		停车场	124.16元/m ³	
		水泥混凝土面板	664.27元/m ³	
		单孔钢筋混凝土圆管涵	1430.99元/m	
		混凝土护栏	862.24元/m	
		路面标线	42.8元/m	
项目效果指标	经济效益指标	带动旅游业发展	良	良
	社会效益指标	带动群众就业	是	是
		方便林场职工生产生活	是	是
	生态效益指标	对森林资源和旅游景观资源进行有效地保护	是	是
	可持续影响指标	保障林业健康持续发展	是是	是是
满意度指标	满意度指标	工程项目使用年限满意度	≥95%	≥95%
		工程项目使用者满意度	≥95%	≥95%

项目支出绩效自评报告

（2019年云湖国家森林公园禁止开发区补助资金道路护栏和零星路面维修工程）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

《四川省财政厅关于下达2019年重点生态功能区转移支付资金的通知》（川财预〔2018〕138号）下达2019年转移支付资金到位330万元（其中：中央330万元），其中该项目资金到位131.14万元。完成新建挡土墙共324.58m³；破除并重建路肩24.15m³，边沟13.73m³/50m、铺筑水泥混凝土路面403m²；新建护栏409.86m³/826m，拆除护栏252.32m³/489m、仿木栏杆7米，路面标线1700.3m²等，该项目现已全部完成，共完成资金支付110.13万元，其中2022年完成资金支付58.29万元。

（二）项目绩效目标。

完成新建挡土墙共324.58m³；破除并重建路肩24.15m³，边沟13.73m³/50m、铺筑水泥混凝土路面403m²，新建护栏409.86m³/826m，拆除护栏252.32m³/489m、仿木栏杆7米，路面标线1700.3m²等，完成资金支付58.29万元。

（三）项目自评步骤及方法。

绩效评价方法。由项目区林场自评（40%）+自然资源局评价（40%）+群众满意度调查（20%）。

绩效评价过程。2022年12月底前，林场完成自评，2023年1

月底前，由自然资源局组织完成评价，2023年2月底前完成群众满意度调查。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金由（川财预〔2018〕138号）文件直接下达林场，我场不必进行项目资金申报及批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

川财预〔2018〕138号文件下达我场2019年转移支付资金330万元，到位资金330万元，其中该项目资金到位131.14万元，实际使用转移支付资金110.13万元。

（三）项目财务管理情况。

项目资金严格按照《四川省财政厅关于下达2019年重点生态功能区转移支付资金的通知》（川财预〔2018〕138号）文件精神，依据资金使用管理办法和经主管部门批复的实施方案以及绵竹市发展和改革局《关于2019年云湖国家森林公园禁止开发区补助资金道路护栏和零星路面维修工程项目建议书的批复》（竹发改建〔2020〕96号），进行设计、财评和招投标等程序，来确定施工单位进行施工。资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。2022年共

支付工程建设资金58.29万元。

三、项目实施及管理情况

我场严格按照《四川省国家森林公园国家重点生态功能区转移支付禁止开发区补助资金管理办法（暂行）》（川林发〔2013〕4号）文件精神，依据该工程的作业设计和施工进度，进行资金支付，通过转账的方式支付资金58.29万元。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目数量指标为新建挡土墙共324.58m³；破除并重建路肩24.15m³，边沟13.73m³/50m、铺筑水泥混凝土路面403m²，新建护栏409.86m³/826m，拆除护栏252.32m³/489m、仿木栏杆7米，路面标线1700.3m²，全年完成新建挡土墙共324.58m³；破除并重建路肩24.15m³，边沟13.73m³/50m、铺筑水泥混凝土路面403m²，新建护栏409.86m³/826m，拆除护栏252.32m³/489m、仿木栏杆7米，路面标线1700.3m²，完成度100%；质量指标为质量检测合格率 \geq 95%；项目时效为当年完成，指标完成度100%。

（二）项目效益情况。

通过项目的实施，可以发挥森林的经济、社会和生态效益，给人们提供一个自然环境古朴优美的生态度假旅游胜地，为绵竹市旅游支柱产业的形成作出巨大贡献，提高了公民的生态意识和综合素质；对森林资源和旅游景观资源进行有效的保护，避免遭受人为的破坏，增加了森林群落、景观的多样性；对发

挥森林涵养水源、保育水土、优化水质、净化空气、调节气候等生态功能具有重大意义。对实现当地经济社会可持续发展，进一步提高人民生活水平，改善人民的生活质量有着极其重要的作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目严格按照《四川省国家森林公园国家重点生态功能区转移支付禁止开发区补助资金管理办法（暂行）》（川林发〔2013〕4号）文件要求进行项目管理，项目完成度100%，质量指标100%，时效指标100%，项目生态效益、经济效益、社会效益、可持续发展效益显著，群众满意度完成度100%。

（二）存在的问题。

无问题阐述。

（三）相关建议。

无相关建议。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		2019年云湖国家森林公园禁止开发区补助资金道路护栏和零星路面维修工程		
预算单位		绵竹市国有林场		
预算执行情况	预算数：	58.29	执行数：	58.29
	其中：财政拨款	58.29	其中：财政拨款	58.29

(万元)	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	新建挡土墙共324.58m ³ ;破除并重建路肩24.15m ³ ,边沟13.73m ³ /50m、铺筑水泥混凝土路面403m ² ,新建护栏409.86m ³ /826m,拆除护栏252.32m ³ /489m、仿木栏杆7米,路面标线1700.3m ² 等			完成工程建设设计的全部内容。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	新建挡土墙	324.58m ³	已完成
			破除并重建路肩	24.15m ³	已完成
			边沟	13.73m ³ /50m	已完成
			铺筑水泥混凝土路面	403m ²	已完成
			新建护栏	409.86m ³ /826m	已完成
			拆除护栏	252.32m ³ /489m	已完成
			仿木栏杆	7米	已完成
			路面标线	1700.3m ²	已完成
	质量指标	质量检测合格率	≥95%	≥95%	
	时效指标	完成时间	2022年12月底前	2022年12月底前	
	成本指标	新建挡土墙	392.12元/m ³		
		破除并重建路肩	749.4元/m ³		
		边沟	692.7元/m ³ 、190.22元/50m		
铺筑水泥混凝土路面		211.59元/m ²			
新建护栏		692.7元/m ³			
拆除护栏		1753.94元/m ³ 、870.3元/m			

			仿木栏杆	175.63元/m	
			路面标线	42.8元/m	
项目效果指标	经济效益指标		带动旅游业发展	是	是
	社会效益指标		带动群众就业	是	是
			方便林场职工生产生活	是	是
	生态效益指标		对森林资源和旅游景观资源进行有效地保护	是	是
	可持续影响指标		保障林业健康持续发展	是	
满意度指标	满意度指标		工程项目使用年限满意度	≥95%	≥95%
			工程项目使用者满意度	≥95%	≥95%

项目支出绩效自评报告

(云湖景观片区公园大门和石灰沟管理用房建设工程)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

《四川省财政厅关于下达2019年重点生态功能区转移支付资金的通知》(川财预〔2018〕138号)下达2019年转移支付资金到位330万元(其中:中央330万元),其中该项目资金174万元。完成新建公园大门1座,石灰沟管理用房1幢,共完成资金

支付39.08万元，其中2022年完成资金支付36.3万元。

（二）项目绩效目标。

完成新建公园大门1座，石灰沟管理用房1幢，完成资金支付36.3万元。

（三）项目自评步骤及方法。

绩效评价方法。由项目区林场自评（40%）+自然资源局评价（40%）+群众满意度调查（20%）。

绩效评价过程。2022年12月底前，林场完成自评，2023年1月底前，由自然资源局组织完成评价，2023年2月底前完成群众满意度调查。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金由（川财预〔2018〕138号）文件直接下达林场，林场不必进行项目资金申报及批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

川财预〔2018〕138号文件下达林场2019年转移支付资金330万元，到位资金330万元，其中该项目资金到位174万元，实际使用转移支付资金39.08万元。

（三）项目财务管理情况。

项目资金严格按照《四川省财政厅关于下达2019年重点生态功能区转移支付资金的通知》（川财预〔2018〕138号）文件精神，依据资金使用管理办法和经主管部门批复的实施方案以

及绵竹市发展和改革局《关于2019年云湖国家森林公园禁止开发区补助资金道路护栏和零星路面维修工程项目建议书的批复》（竹发改建〔2020〕96号），进行设计、财评和招投标等程序，确定施工单位进行施工。资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。2022年共支付工程建设资金36.3万元。

三、项目实施及管理情况

我场严格按照《四川省国家森林公园国家重点生态功能区转移支付禁止开发区补助资金管理办法（暂行）》（川林发〔2013〕4号）文件精神，依据该工程的作业设计和施工进度，进行资金支付，通过转账的方式支付资金36.3万元。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目数量指标为新建公园大门1座，石灰沟管理用房1幢，全年完成新建公园大门1座，石灰沟管理用房1幢，完成度100%；质量指标为质量检测合格率 $\geq 95\%$ ；项目时效为当年完成，指标完成度100%。

（二）项目效益情况。

通过项目的实施，可以发挥森林的经济、社会和生态效益，

给人们提供一个自然环境古朴优美的生态度假旅游胜地，为绵竹市旅游支柱产业的形成作出巨大贡献，提高了公民的生态意识和综合素质；对森林资源和旅游景观资源进行有效的保护，避免遭受人为的破坏，增加了森林群落、景观的多样性；对发挥森林涵养水源、保育水土、优化水质、净化空气、调节气候等生态功能具有重大意义。对实现当地经济社会可持续发展，进一步提高人民生活水平，改善人民的生活质量有着极其重要的作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目严格按照《四川省国家森林公园国家重点生态功能区转移支付禁止开发区补助资金管理办法（暂行）》（川林发〔2013〕4号）文件要求进行项目管理，项目完成度100%，质量指标100%，时效指标100%，项目生态效益、经济效益、社会效益、可持续发展效益显著，群众满意度完成度100%。

（二）存在的问题。

无问题阐述。

（三）相关建议。

无相关建议。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		云湖景观片区公园大门和石灰沟管理用房建设工程			
预算单位		绵竹市国有林场			
预算执行情况 (万元)	预算数:	36.3	执行数:	36.3	
	其中:财政拨款	36.3	其中:财政拨款	36.3	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	新建公园大门1座,石灰沟管理用房1幢。			石灰沟管理用房已完成工程量的30%	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	公园大门	1座	
			石灰沟管理用房	1幢	完成工程量的30%
		质量指标	质量检测合格率	≥95%	
		时效指标	完成时间	2023年12月底	
		成本指标	公园大门	196430元	
			石灰沟管理用房	1191671元	
	项目效果指标	经济效益指标	带动旅游业发展	是	是
		社会效益指标	带动群众就业	是	是
方便林场职工生产生活			是	是	

	生态效益指标	对森林资源和旅游景观资源进行有效地保护	是	是
	可持续影响指标	保障林业健康持续发展	是	是
满意度指标	满意度指标	工程项目使用年限满意度	≥95%	≥95%
		工程项目使用者满意度	≥95%	≥95%

项目支出绩效自评报告

（云湖国家森林公园云湖景区道路交通排危除险工程）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

《四川省财政厅关于下达2021年重点生态功能区转移支付资金的通知》（川财预〔2020〕69号）下达2021年转移支付资金到位330万元（其中：中央330万元）。完成危岩清理155m³；主动防护网14519.25m²；基础石方开挖15.36m³；RXI-100型被动防护网364m²；VX型被动防护网57m²；立柱、上拉、加固锚绳基础C20砼20.16m³；6mΦ32L加强锚杆90根、工程其他费用45.65万元，该项目现已完成全部工程量，正在准备资料进行竣工验收，共完成资金支付152.4万元，其中2022年完成资金支付142.02万元。

（二）项目绩效目标。

完成危岩清理155m³；主动防护网14519.25m²；基础石方开

挖15.36m³; RXI-100型被动防护网364m²; VX型被动防护网57m²; 立柱、上拉、加固锚绳基础C20砼20.16m³; 6mΦ32L加强锚杆90根、工程其他费用45.65万元, 转账支付142.02万元。

(三) 项目自评步骤及方法。

绩效评价方法。由项目区林场自评(40%)+自然资源局评价(40%)+群众满意度调查(20%)。

绩效评价过程。2022年12月底前, 林场完成自评, 2023年1月底前, 由自然资源局组织完成评价, 2023年2月底前完成群众满意度调查。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

项目资金由(川财预〔2020〕69号)文件直接下达林场, 我场不必进行项目资金申报及批复。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

川财预〔2020〕69号文件下达我场2020年转移支付资金330万元, 到位资金330万元, 实际使用转移支付资金152.4万元。

(三) 项目财务管理情况。

项目资金严格按照《四川省财政厅关于下达2021年重点生态功能区转移支付资金的通知》(川财预〔2020〕69号)文件精神, 依据资金使用管理办法和经主管部门批复的实施方案以及绵竹市发展和改革局《关于云湖国家森林公园云湖景区道路交通排危除险工程项目建议书的批复》(竹发改建〔2020〕128

号)，进行设计、财评和招投标等程序，确定施工单位进行施工。资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。2022年共支付工程建设资金142.02万元。

三、项目实施及管理情况

我场严格按照《四川省国家森林公园国家重点生态功能区转移支付禁止开发区补助资金管理办法（暂行）》（川林发〔2013〕4号）文件精神，依据该工程的作业设计和施工进度，进行资金支付，通过转账的方式支付资金142.02万元。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目数量指标为危岩清理155m³；主动防护网14519.25m²；基础石方开挖15.36m³；RXI-100型被动防护网364m²；VX型被动防护网57m²；立柱、上拉、加固锚绳基础C20砼20.16m³；6mΦ32L加强锚杆90根、工程其他费用45.65万元；全年完成危岩清理155m³；主动防护网14519.25m²；基础石方开挖15.36m³；RXI-100型被动防护网364m²；VX型被动防护网57m²；立柱、上拉、加固锚绳基础C20砼20.16m³；6mΦ32L加强锚杆90根、工程其他费用45.65万元，完成度100%；质量指标为质量检测合格率

≥95%；项目时效为当年完成，指标完成度100%。

（二）项目效益情况。

通过项目的实施，可以充分发挥森林的经济、社会和生态效益，给人们提供一个自然环境古朴优美的生态度假旅游胜地，为绵竹市旅游支柱产业的形成作出巨大贡献，提高了公民的生态意识和综合素质；可以对森林资源和旅游景观资源进行有效的保护，避免遭受人为的破坏，增加森林群落、景观的多样性；对发挥森林涵养水源、保育水土、优化水质、净化空气、调节气候等生态功能具有重大意义。对实现当地经济社会可持续发展，进一步提高人民生活水平，改善人民的生活质量有着极其重要的作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目严格按照《四川省国家森林公园国家重点生态功能区转移支付禁止开发区补助资金管理办法（暂行）》（川林发〔2013〕4号）文件要求进行项目管理，项目完成度100%，质量指标100%，时效指标100%，项目生态效益、经济效益、社会效益、可持续发展效益显著，群众满意度完成度100%。

（二）存在的问题。

无问题阐述。

（三）相关建议。

无相关建议。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		云湖国家森林公园云湖景区道路交通排危除险工程			
预算单位		绵竹市国有林场			
预算执行情况 (万元)	预算数:	142.02	执行数:	142.02	
	其中: 财政拨款	142.02	其中: 财政拨款	142.02	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	危岩清理155m ³ ; 主动防护网14519.25m ² ; 基础石方开挖15.36m ³ ; RXI-100型被动防护网364m ² ; VX型被动防护网57m ² ; 立柱、上拉、加固锚绳基础C20砼20.16m ³ ; 6mΦ32L加强锚杆90根、工程其他费用45.65万元等			完成工程的全部内容。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	危岩清理	155m ³	已完成
			主动防护网	14519.25m ²	已完成
			基础石方开挖	15.36m ³	已完成
			RXI-100型被动防护网	364m ²	已完成
			VX型被动防护网	57m ²	已完成
			立柱、上拉、加固锚绳基础C20砼	20.16m ³	已完成
			6mΦ32加强锚杆	90根	已完成
			工程建设其他费	45.65万元	已完成

		质量指标	质量检测 (资金使用) 合格率	≥95%	≥95%
		时效指标	完成时间	2022年12月前	2022年12月前
		成本指标	危岩清理	363.29元/m ³	
			主动防护网	123.65元/m ²	
			基础石方开挖	413.70元/m ³	
			RXI-150型 被动防护网	448.39元/m ²	
			VX型被动防 护网	448.39元/m ²	
			立柱、上拉、 加固锚绳基 础C18砼	657.36元/m ³	
			6mΦ32加强 锚杆	756.83元/根	
			脚手架(工 作面以下)	32.75元/m ²	
工程建设其 他费	53.52万元				
项目效果指 标	经济效益 指标	带动旅游业 发展	是	是	
	社会效益 指标	带动群众就 业	是	是	
		方便林场职 工生产生活	是	是	
	生态效益 指标	对森林资源 和旅游景观 资源进行有 效地保护	是	是	
	可持续影 响 指标	保障林业 健康持续发 展	是	是	

	满意度指标	满意度指标	工程项目使用年限满意度	≥95%	≥95%
			工程项目使用者满意度	≥95%	≥95%

项目支出绩效自评报告 (石灰沟管理用房供水系统)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

《四川省财政厅关于下达2019年重点生态功能区转移支付资金的通知》(川财预〔2018〕138号)下达2019年转移支付资金到位330万元(其中:中央330万元),其中该项目资金8.45万元。现已完成铺设直径50mmPE给水管1972m,共完成资金支付3.38万元,其中2022年完成资金支付3.38万元。

(二) 项目绩效目标。

完成铺设直径50mmPE给水管1972m,完成资金拨付3.38万元。

(三) 项目自评步骤及方法。

绩效评价方法。由项目区林场自评(40%)+自然资源局评价(40%)+群众满意度调查(20%)。

绩效评价过程。2022年12月底前,林场完成自评,2023年1月底前,由自然资源局组织完成评价,2023年2月底前完成群众满意度调查。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金由（川财预〔2018〕138号）文件直接下达林场，我场不必进行项目资金申报及批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

川财预〔2018〕138号文件下达我场2019年转移支付资金330万元，到位资金330万元，其中该项目资金到位8.45万元，实际使用转移支付资金3.38万元。

（三）项目财务管理情况。

项目资金严格按照《四川省财政厅关于下达2019年重点生态功能区转移支付资金的通知》（川财预〔2018〕138号）文件精神，依据资金使用管理办法和经主管部门批复的实施方案进行设计，通过询价的方式确定施工单位进行施工。资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。2022年共支付工程建设资金3.38万元。

三、项目实施及管理情况

我场严格按照《四川省国家森林公园国家重点生态功能区转移支付禁止开发区补助资金管理办法（暂行）》（川林发〔2013〕4号）文件精神，依据该工程的作业设计和施工进度，

进行资金支付，通过转账的方式支付资金 3.38 万元。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目数量指标为铺设直径 50mmPE 给水管 1972m，4.8 千瓦抽水泵 2 台，5 吨不锈钢水箱 1 个，全年完成铺设直径 50mmPE 给水管 1972m，完成度 100%；质量指标为质量检测合格率 \geq 95%；项目时效为当年完成，指标完成度 100%。

（二）项目效益情况。

通过项目的实施，可以充分发挥森林的经济、社会和生态效益，给人们提供一个自然环境古朴优美的生态度假旅游胜地，为绵竹市旅游支柱产业的发展作出巨大贡献，提高公民的生态意识和综合素质；可以对森林资源和旅游景观资源进行有效的保护，避免遭受人为的破坏，增加森林群落、景观的多样性；对发挥森林涵养水源、保育水土、优化水质、净化空气、调节气候等生态功能具有重大意义。对实现当地经济社会可持续发展，进一步提高人民生活水平，改善人民的生活质量有着极其重要的作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目严格按照《四川省国家森林公园国家重点生态功能区转移支付禁止开发区补助资金管理办法（暂行）》（川林发〔2013〕4号）文件要求进行项目管理，项目完成度 100%，质

量指标 100%，时效指标 100%，项目生态效益、经济效益、社会效益、可持续发展效益显著，群众满意度完成度 100%。

（二）存在的问题。

无问题阐述。

（三）相关建议。

无相关建议。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		石灰沟管理用房供水系统			
预算单位		绵竹市国有林场			
预算执行情况 (万元)	预算数:	3.38	执行数:	3.38	
	其中:财政拨款	3.38	其中:财政拨款	3.38	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	直径50mmPE给水管1972m、4.8千瓦抽水泵2台、5吨不锈钢水箱1个			完成工程量的30%。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	直径50mmPE给水管	1972m	完成工程量的100%。
			4.8千瓦抽水泵	2台	
			5吨不锈钢水箱	1个	
		质量指标	质量检测(资金使用)合格率	≥95%	
		时效指标	完成时间	2023年12月前	
		成本指标	直径50mmPE给水管	330元/m	
	4.8千瓦抽水泵		4500元/台		
	5吨不锈钢水箱		9800元/个		
	项目效果指标	经济效益指标	带动旅游业发展	是	是

	社会效益指标	带动群众就业	是	是
		方便林场职工生产生活	是	是
	生态效益指标	对森林资源和旅游景观资源进行有效地保护	是	是
	可持续影响指标	保障林业健康持续发展	是 是	是 是
满意度指标	满意度指标	工程项目使用年限满意度	≥95%	
		工程项目使用者满意度	≥95%	

项目支出绩效自评报告

(2022年欠发达国有林场巩固提升项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

《四川省财政厅 四川省乡村振兴局 四川省民族宗教事务委员会 四川省农业农村厅 四川省林业和草原局关于提前下达2022年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(川财农【2021】162) 下达2022年乡村振兴补助资金到位88万元(其中:中央88万元)。现已完成景观林抚育1280亩次;补植87.7亩;森林康养步道1325m²,共完成资金支付88万元。

(二) 项目绩效目标。

完成景观林抚育1280亩次；补植87.7亩；森林康养步道1325m²，完成转账支付88万元。

（三）项目自评步骤及方法。

绩效评价方法。由项目区林场自评（40%）+自然资源局评价（40%）+群众满意度调查（20%）。

绩效评价过程。2022年12月底前，林场完成自评，2023年1月底前，由自然资源局组织完成评价，2023年2月底前完成群众满意度调查。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金由（川财农【2021】162）文件直接下达林场，林场不必进行项目资金申报及批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

川财农【2021】162文件下达我场2022年乡村振兴补助资金88万元，到位资金88万元，实际使用转移支付资金88万元。

（三）项目财务管理情况。

项目资金严格按照《四川省财政厅 四川省乡村振兴局 四川省民族宗教事务委员会 四川省农业农村厅 四川省林业和草原局关于提前下达2022年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（川财农【2021】162）文件精神，依据资金使用管理办法和经主管部门批复的实施方案进行设计招投标等程序，确定施工单位进行施工。资金发放复查由财务人员按

照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。2022年共支付工程建设资金88万元。

三、项目实施及管理情况

我场严格按照乡村振兴补助资金管理办法文件精神，依据该工程的作业设计和施工进度，进行资金支付，通过转账的方式支付资金88万元。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目数量指标为景观林抚育1280亩次；补植87.7亩；森林康养步道1325m²；全年完成景观林抚育1280亩次；补植87.7亩；森林康养步道1325m²，完成度100%；质量指标为质量检测合格率 $\geq 95\%$ ；项目时效为当年完成，指标完成度100%。

（二）项目效益情况。

通过项目的实施，可以发挥森林的经济、社会和生态效益，给人们提供一个自然环境古朴优美的生态度假旅游胜地，为绵竹市旅游支柱产业的形成作出巨大贡献，提高了公民的生态意识和综合素质；对森林资源和旅游景观资源进行有效的保护，避免遭受人为的破坏，增加了森林群落、景观的多样性；对发挥森林涵养水源、保育水土、优化水质、净化空气、调节气候

等生态功能具有重大意义。对实现当地经济社会可持续发展，进一步提高人民生活水平，改善人民的生活质量有着极其重要的作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目严格按照乡村振兴补助资金管理办法文件精神要求进行项目管理，项目完成度100%，质量指标100%，时效指标100%，项目生态效益、经济效益、社会效益、可持续发展效益显著，群众满意度完成度100%。

（二）存在的问题。

无问题阐述。

（三）相关建议。

无相关建议。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		2022年欠发达国有林场巩固提升项目			
预算单位		绵竹市国有林场			
预算执行情况 (万元)	预算数:	88	执行数:	88	
	其中:财政拨款	88	其中:财政拨款	88	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	1、景观林抚育1280亩次; 2、补植87.7亩; 3、森林康养步道1325m2。			完成工程的全部内容。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	景观林抚育	1280亩次	已完成
			补植	87.7亩	已完成
			林康养步道	1325m2	已完成
		质量指标	质量检测(资金使用)合格率	≥98%	≥98%
		时效指标	完成时间	2022年10月前	2022年10月前
		成本指标	景观林抚育	140元/亩次	
	补植		915.8元/亩		
	林康养步道		459.5元/m2		
	项目效果指标	经济效益指标	带动旅游业发展	是	是
社会效益		带动群众就业	是	是	

		指标	方便林场职工生产生活	是	是
		生态效益指标	对森林资源和旅游景观资源进行有效地保护	是	是
		可持续影响指标	保障林业健康持续发展	是	是
	满意度指标	满意度指标	工程项目使用年限满意度	≥95%	≥95%
			工程项目使用者满意度	≥95%	≥95%

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明细表

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