

2020 年度

绵竹市国有林场

决算编制说明

目录

公开时间：2021 年 9 月 14 日

第一部分 部门概况	5
一、基本职能及主要工作	5
二、机构设置	11
第二部分 部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、收入决算情况说明	12
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	20
八、政府性基金预算支出决算情况说明	23
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	23
十、其他重要事项的情况说明	23
第三部分 名词解释	41

第四部分 附件.....45

附件 1.....45

附件 2.....49

第五部分 附表.....56

一、收入支出决算总表.....57

二、收入决算表.....57

三、支出决算表.....57

四、财政拨款收入支出决算总表.....57

五、财政拨款支出决算明细表.....57

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....57

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....57

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....57

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....57

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....57

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....57

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
表.....57

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....57

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....57

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

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。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。

（二）2020 年重点工作完成情况。

1.德阳市重点项目

在绵竹市自然资源局统一组织指挥下，配合完成了绵竹美丽竹林风景线建设项目立项、方案设计，完成项目一期实施方案编制、批复、设计图和预算编制，挂网招标开工，目前已完成一期工程总量的 89%。

2.云湖国家森林公园和林业工程建设

(1)2015 年禁止开发区补助资金

云湖国家森林公园基础设施建设工程项目完成竣工结、决算审计。工程总投资 238.13 万元，改造云湖景区道路 2.274 公里，建成云湖景区、清水河景区生活污水处理设施各一处。

(2)2016 年禁止开发区补助资金

完成了云湖国家森林公园清水河景区道路改造项目施工、竣工结算审计，工程总投资 204.18 万元;《四川云湖国家森林公园总体规划（2020-2029 年）》按国家林业和草原局审查提出的修改意见进行了修改，现正在审批之中。

(3)2017 年禁止开发区补助资金

完成了云湖国家森林公园云湖景区道路改造工程项目施工，竣工验收、正在进行工程结算审计。

(4)2018 年禁止开发区资金

完成了 2018 年云湖国家森林公园清水河景区道路改造工程前期手续办理，已在施工。

(5)2019 年禁止开发区资金

完成了道路护栏和零星路面维修工程概算批复和施工图设计；云湖景观片区公园大门和石灰沟的管理用房建设工程立项和初步设计，正在办理报规手续；完成了取水工程施工采购。

完成了云湖国家森林公园 2019 年禁止开发区补助资金景观林抚育 1280 亩次。

(6)2020 年禁止开发区资金

德阳市自然资源和规划局已批复 2020 年禁止开发区资金使用方案，2020 年云湖景观片区石灰沟至枇杷岩道路维修工程已完成发改立项和初步设计。

(7)国有林场改革补助资金

国有林场改革补助资金维修维护工程项目完成交工验收和决算审计,工程总投资 416,584.72 元，新建森林康养步道 121 米，铺设水坪工区（云湖景区）供水管道 480 米、维修管道 1000 米，维修了场部办公楼、水坪工区（云湖景区）职工住房等。《绵竹市国有林场中长期规划（2020-2035 年）》完成编制并经绵竹市自然资源和规划局批复同意。

(8)正在进行 2018 年中央财政林业改革发展专项资金(第二批)——国有林场改革补助资金维修改造工程实施方案编制。

(9)完成了清水河工区危桥重建工程前期手续并开工。

(10)完成二期天保工程森林管护 2747 亩，重点公益林管护 11500 亩。

3.国有林场改革工作

对照 2018 年 9 月省国有林场改革验收工作组提出的整改问题清单及 2019 年 10 月国家林业和草原局领导调研本场改革工作的指示，完成了林场中长期规划的编制，林区供电设施正在办理移交。

4.森林资源保护

(1)森林防火

强化组织，落实人员:成立了以场长为组长，副场长为副组长，工区和部门负责人为成员的森林防火领导小组，根据人员变动情况，调整了扑火队组成人员。加强宣传:投资 2 万余元，增挂护林防火标语 20 幅、增设森林防火宣传牌 20 个、宣传牌画面更新 2 幅，利用各种会议宣传、安排布置森林防火工作。完善制度，落实责任:修改完善森林防火制度，与下属工区及在林区施工的企业签订《森林防火责任书》3 份。加强火灾隐患排查，强化火源管理:投资近 3 万元，清除水坪工区森林防火通道两旁的枯枝落叶和杂草等火灾隐患；对场属供电线路进行了砍青，对水坪工区高低压配电设施进行了全面的预防性检测试验，加强森林巡护，禁止违规用火，禁止林区内吸烟和野外用火。水坪工区森林防火检查站对入山人员和车辆加强宣传和管控。认真落实森林防火值班制度，突出抓好重点时段森林防火工作:

抓好节假日、节庆活动重点时段的防火工作。做好扑火器具的配置和维修保养工作，做到战时拿得出、用得上。积极争取相关部门将水坪工区辖区外断头路纳入防火通道建设项目。

(2)林业有害生物防治

完成了绵竹市国有林场 18883 亩林业有害生物的监测、预报、资料上报等工作。

(3)抓好林地、林木和野生动植物资源保护工作，未发生一起非法占用林地、乱砍滥伐和乱捕乱猎事件。

5.安全管理及维稳工作

(1)抓好防汛工作

制订印发了 2020 年防汛应急预案，加强地质灾害隐患排查，严格雨天上下山人员、车辆的管理，坚持值班制度和领导带班制度。

(2)抓好每月安全隐患的排查和上报工作。

(3)抓好维稳工作，及时化解矛盾，听取职工呼声解决合理合法诉求，确保林场稳定。

(4)抓好新冠肺炎防控工作

在抓好场部、工区（景区）新冠防控工作的同时，按照局里的要求，1-3 月安排专人做好林场原职工家属区、原林业局

职工家属区的值守、消毒和宣传工作，尔后切实抓好常态化疫情防控。

6.党建工作

(1)加强学习

根据《中共绵竹市自然资源和规划局党组关于印发〈2020年中心组学习计划的计划〉的通知》，我场党支部制定了2020年学习计划，认真开展学习活动，着力提高党员的思想政治素质和工作水平，充分发挥党员的先锋模范作用。

(2)严格党的组织生活，认真执行“三会一课”制度

全年召开党员大会7次，支部主题党日活动12次，党支部委员会12次，上党课4次。

(3)加强党风廉政建设工作，在林场实施的各项工程项目严格执行“一诺三清”制度，全年无任何违反党风廉政建设的事件发生。

7.精神文明建设工作

继续保持绵竹市精神文明单位称号。积极动员全体职工在“学习强国”APP上加强学习，积极动员全体职工积极参与生活垃圾分类工作。认真做好工作信息采编和报送，全年报送信息12条。利用林场在职职工微信群、qq群做好上级要求的宣传和

公众号关注工作。

8.抓好云湖国家森林公园招商引资与宣传工作

积极配合省、市、县三级政府和相关部门开展云湖国家森林公园招商引资。

积极组织参与四川省林业和草原局主办的“探秘四川——不得不去的 88 个最美林草景观体验点”评选，云湖国家森林公园云湖景区入选。

9.切实做好扶贫工作。

按照市委、市政府和市自然资源和规划局的要求，扶贫帮扶人员履职尽责，认真开展扶贫工作。

二、机构设置

绵竹市国有林场属二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。

纳入绵竹市国有林场 2020 年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：

1. 绵竹市国有林场

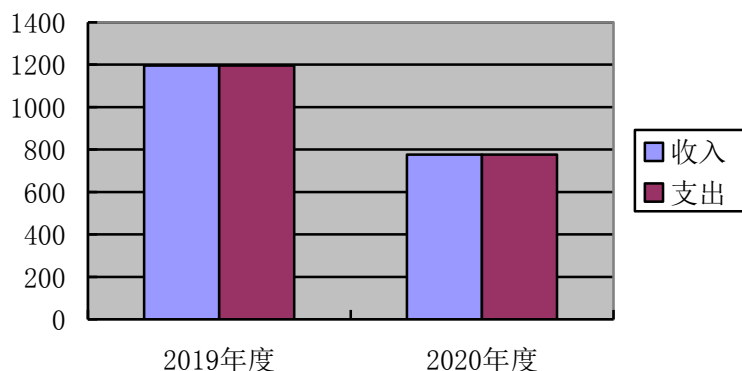
第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 776.34 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 419.24 万元，下降 35.1%。主要变动原因有两点，一是基本支出减少 4.61 万元，二是项目支出减少 414.63 万元。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）

单位：万元



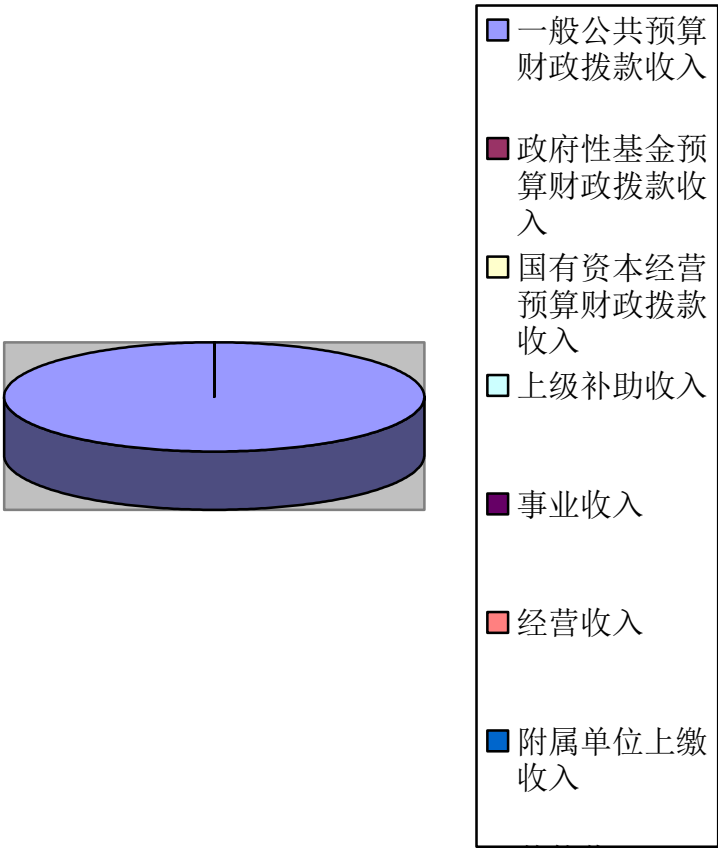
二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 776.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 776.34 万元，占 100.0%；政府性基金预算财政拨款

收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

（图 2：收入决算结构图）

单位：万元

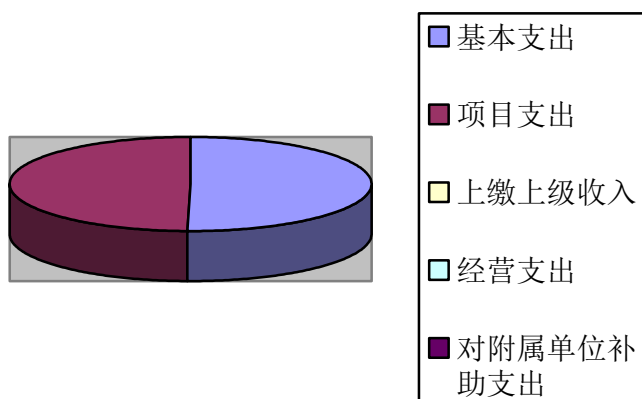


三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 776.34 万元，其中：基本支出 599.53 万元，占 77.2%；项目支出 176.81 万元，占 22.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

（图 3：支出决算结构图）

单位：万元

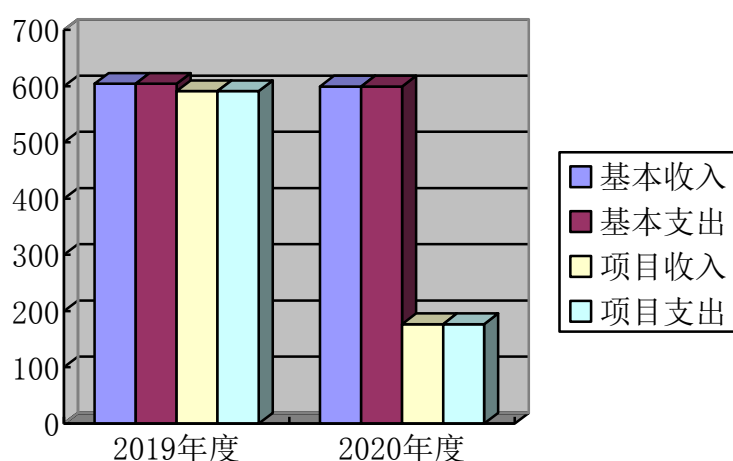


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 776.34 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 419.24 万元，下降 35.1%。主要变动原因有两点，一是基本支出收、支减少 4.61 万元，二是项目支出收、支减少 414.63 万元。

（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

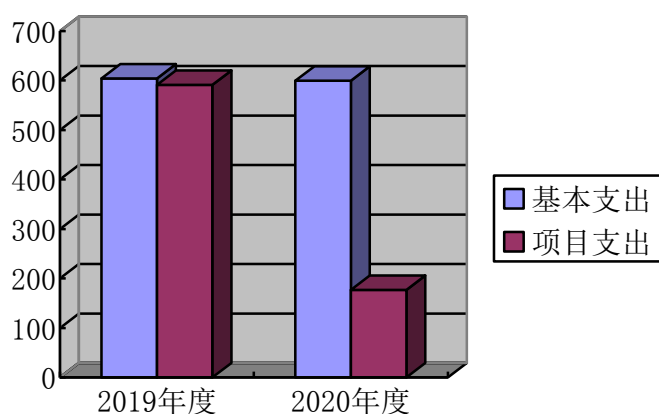
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 776.34 万元，占本年支

出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 419.24 万元，下降 35.1%。主要变动原因有两点，一是基本支出减少 4.61 万元，二是项目支出减少 414.63 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



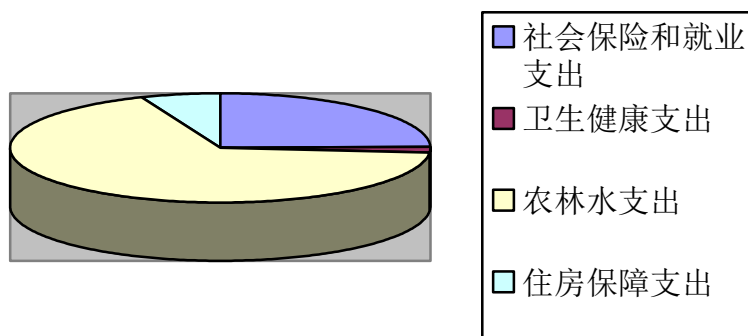
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 776.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0.0%；外交支出 0 万元，占 0.0%；国防支出 0 万元，占 0.0%；公共安全支出 0 万元，

占 0.0%；教育支出 0 万元，占 0.0%；科学技术支出 0 万元，占 0.0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业支出 191.03 万元，占 24.6%；卫生健康支出 14.55 万元，占 1.9%；节能环保支出 0 万元，占 0.0%；城乡社区支出 0 万元，占 0.0%；农林水支出 522.48 万元，占 67.3%；交通运输支出 0 万元，占 0.0%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0.0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0.0%；金融支出 0 万元，占 0.0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0.0%；住房保障支出 48.28 万元，占 6.2%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0.0%；其他支出 0 万元，占 0.0%；债务还本支出 0 万元，占 0.0%；债务付息支出 0 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%。

（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

2020 年一般公共预算支出决算数为 776.34 万元，完成调整预算数的 100.0%。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 32.68 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 16.34 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 140.47 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 1.55 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 14.55 万元,完成预算 100.0%,与预
算数持平。

6. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):
支出决算为 345.66 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)森林资源管理(项):
支出决算为 33.03 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)自然保护区等管理
(项):支出决算为 87.81 万元,完成预算 100.0%,与预算数持
平。为 2015 年禁开区补助资金 87.81 万元。

9. 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 55.97 万元,完成预算 100.0%,与预算数
持平。包括国有林场改革资金 44.94 万元和清水河危桥重建工
程 11.03 万元。

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 48.28 万元,完成预算 100.0%,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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 599.53 万元,其中:

人员经费 531.04 万元,主要包括:基本工资 128.17 万元、津贴补贴 65.68 万元、绩效工资 78.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.67 万元、职业年金缴费 16.34 万元、职工基本医疗保险缴费 14.55 万元、其他社会保障缴费 1.55 万元、住房公积金 48.28 万元、生活补助 139.07 万元、医疗费补助 3.97 万元、奖励金 0.02 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.83 万元。

日常公用经费 68.49 万元,主要包括:办公费 3.38 万元、手续费 0.22 万元、水费 0.59 万元、电费 2.59 万元、邮电费 1.33 万元、差旅费 18 万元、维修(护)费 0.93 万元、公务接待费 0.79 万元、专用材料费 5.21 万元、劳务费 13.04 万元、委托业务费 0.43 万元、福利费 3.1 万元、公务用车运行维护费 9 万元、其他交通费 0.39 万元、其他商品和服务支出 9.49 万元。

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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 9.79 万元,完成预算 93.2%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中、省、

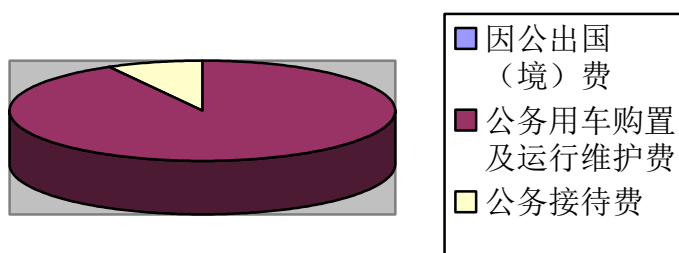
市关于公务接待的相关规定，公务接待费减少 0.71 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9 万元，占 91.9%；公务接待费支出决算 0.79 万元，8.1%。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 100.0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2019 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

100.0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 5.06 万元，增长 128.4%。主要原因是主要原因是加强对森林资源和防火重点路段、时段的巡查力度，确保森林资源安全。

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，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 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 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、管护站生活物质运送、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 0.79 万元，完成预算 52.67%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.1 万元，下降 11.2%。主要原因是严格执行中、省、市关于公务接待的相关规定，严控接待人员和接待规模，减少接待费用。其中：

国内公务接待支出国内公务接待支出 0.79 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、其他林场来

交流学习林场改革经验等工作住宿费、用餐费。国内公务接待 12 批次，62 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.79 万元，具体内容包括：接待上级部门检查工作支出 0.4 万元，接待其他林场来学习交流支出 0.39 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

2020 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

2020 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

2020 年，林场机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年决算持平。

主要原因是我单位是事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2020 年，林场政府采购支出总额 393.08 万元，其中：政府采购货物支出 3.04 万元、政府采购工程支出 361.46 万元、政府

采购服务支出 28.58 万元。主要用于开展森林管护工作采购货物支出 3.04 万元，包括台式电脑 3 台、红外线照相机 5 台、高枝锯 3 把；开展景区道路施工、危桥重建工程、工区维修等工作采购工程支出 361.46 万元，包括清水河景区道路维修工程 274.28 万元、清水河工区危桥重建工程 49.58 万元、2016 年国有林场改革维修工程 37.6 万元；开展环境整治采购环保厕所 28.58 万元。授予中小企业合同金额 393.08 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 385.1 万元，占政府采购支出总额的 98.0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，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50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制

阶段，组织对 2015 年禁止开发区补助资金、2016 年国有林场改革、清水河危桥重建工程、2020 年禁止开发区补助资金开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 4 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门整体支出按照预算要求的时间和支出内容按时实现支出，保障了林场各项工作的顺利开展，职工的满意度达到 95%以上。本部门还自行组织了 4 个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目基本能按照当年的预算完成全部内容，社会效益和满意度均能达到预算要求，但是在进度和支付时间上存在偏慢的问题。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“2020 年中央财政林业改革发展资金（国有林管护）”“2015 年禁止开发区补助资金”“2016 年国有林场改革”“清水河工区危桥重建工程”等 4 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）2020 年中央财政林业改革发展资金（国有林管护）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 33.03 万元，执行

数为 33.03 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，对天保工程二期 2747 亩森林、11500 亩重点公益林和林场其他的森林进行了有效管护，全年没有发生森林病虫害、森林火情，没有发生非法占用林地，滥砍滥伐和乱捕乱猎野生动物等事件，有效确保了森林资源、野生动植物资源的安全。

（2）2015 年禁止开发区补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 87.81 万元，执行数为 87.81 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了云湖国家森林公园云湖景区的道路畅通和安全，可以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；同时，可以对森林资源和旅游景观资源进行有效的保护，对于提高森林质量，增加森林群落、景观的多样性和珍稀物种的保护都有积极的作用。现该项目已全部完成。

（3）2016 年国有林场改革项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 44.94 万元，执行数为 44.94 万元，完成预算的 100%。项目包括建森林康养步道 600 米、场部房屋维修、云湖景区房屋维修、云湖景区建供水管道 680 米、维修供水管道 1000 米等，通过项目实施，改善了职工生产生活条件；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。

(4) 清水河工区危桥重建工程绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 11.03 万元，执行数为 11.03 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了云湖国家森林公园清水河景区的道路畅通和安全，方便职工的生产生活；可以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；同时，对森林资源、野生动植物资源和旅游景观资源进行有效的保护，对于提高森林质量，增加森林群落、景观的多样性和珍稀物种的保护都有积极的作用。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		2020 年中央财政林业改革发展资金（国有林管护）		
预算单位		绵竹市国有林场		
预 算 执 行 情	预算数：	33.03	执行数：	33.03
	其中—财政拨款：	33.03	其中—财政拨款：	33.03
	其它资金：		其它资金：	

况 (万 元)					
年 度	预期目标			实际完成目标	
目 标 完 成 情 况	对纳入天保工程的 2747 亩森林进行有效管护，将管护面积落实到人；对管护站点、管护道路进行有效维护，确保管护人员安全、管护任务全面完成			对纳入天保工程的 2747 亩森林进行有效管护，将管护面积落实到人；对管护站点、管护道路进行有效维护，确保管护人员安全、管护任务全面完成	
绩 效 指 标 完	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)
标 完	项目完成指标	数量指标	管护面积	2747 亩	2747 亩

成 情 况	项目完成 指标	数量指 标	聘用管护人员	4 人	4 人
	项目完成 指标	质量指 标	案发率	≤3%	≤3%
	项目完成 指标	时效指 标	完成时间	2020 年 1 - 12 月	2020 年 1 - 12 月
	项目完成 指标	成本指 标	管护人员经费	4.95 万元	4.95 万元
	项目完成 指标	成本指 标	公用经费	12.25 万元	12.25 万元
	项目完成 指标	成本指 标	维修维护费	12.79 万元	12.79 万元
	项目完成 指标	成本指 标	设备采购费	3.04 万元	3.04 万元
	效益指标	经济效 益	森林资源提质增 效	促进森林资源蓄 积增加，森林资 源质量提升	促进森林资源蓄 积增加，森林资 源质量提升
	效益指标	社会效	提供公共生态产	促进生态环境提	促进生态环境提

	益	品	升，为全市提供良好的生态环境	升，为全市提供良好的生态环境
效益指标	生态效益	保护生态环境	保持水土，涵养水源，净化空气，调节气候	保持水土，涵养水源，净化空气，调节气候
满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥95%	≥95%
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		2015 年禁止开发区补助资金		
预算单位		绵竹市国有林场		
预算	预算数:	87.81	执行数:	87.81
	其中—财政拨款:	87.81	其中—财政拨款:	87.81

执行情况 (万元)	其它资金:			其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	1、完成路基 M7.5 浆砌挡土墙 375.0356m ³ ; 2、完成路面水泥稳定土基层和水泥混凝土面板 7118.604 m ² ; 3、完成安全设施及预埋管线, 其中 c25 混凝土护栏 732m、标志牌 23 个、0800 凸透镜 6 个、标线 988.2m; 4、环保厕所 1 座。			1、完成路基 M7.5 浆砌挡土墙 375.0356m ³ ; 2、完成路面水泥稳定土基层和水泥混凝土面板 7118.604 m ² ; 3、完成安全设施及预埋管线, 其中 c25 混凝土护栏 732m、标志牌 23 个、0800 凸透镜 6 个、标线 988.2m; 4、环保厕所 1 座。		
绩	一级指标	二级指	三级指标	预期指标值(包含	实际完成指标值	

效 指 标 完 成 情 况		标		数字及文字描述)	(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指 标	路面水泥混凝土 面板	5698 m ²	5698 m ²
	项目完成 指标	数量指 标	环保厕所	1 座	1 座
	项目完成 指标	质量指 标	质量检测合格率	≥95%	≥95%
	项目完成 指标	时效指 标	完成时间	2020 年 1 – 5 月	2020 年 1 – 5 月
	项目完成 指标	成本指 标	路基 M7.5 浆砌挡 土墙	289.84 元/m ³	4.95 万元
	项目完成 指标	成本指 标	路面水泥稳定土 基层	21.91 元/m ²	12.25 万元
	项目完成 指标	成本指 标	路面水泥混凝土 面板	67.11 元/m ²	12.79 万元
	项目完成 指标	成本指 标	环保厕所	29.8547 万元/座	29.8547 万元/座

效益指标	经济效益	促使森林公园尽快恢复营业	可获取较好的经济收入	可获取较好的经济收入
效益指标	社会效益	提升旅游品质和地位及发挥作用	可以提供 一个自然环境古朴优美的生态度假旅游胜地	可以提供 一个自然环境古朴优美的生态度假旅游胜地
效益指标	生态效益	保护生态环境	保持水土，涵养水源，净化空气，调节气候	保持水土，涵养水源，净化空气，调节气候
满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥95%	≥95%
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称	2016 年国有林场改革
预算单位	绵竹市国有林场

预算执行情况（万元）	预算数：	44.94	执行数：	44.94
	其中—财政拨款：	44.94	其中—财政拨款：	44.94
	其它资金：		其它资金：	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	1、完成森林康养步道 121 米；2、完成房屋维修 3000 m²；3、完成供水管道建设 1480 米		1、完成森林康养步道 121 米；2、完成房屋维修 3000 m²；3、完成供水管道建设 1480 米	

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	森林康养步道	121 米	121 米
	项目完成指标	数量指标	房屋维修	3000 m ²	3000 m ²
	项目完成指标	数量指标	供水管道建设	1480 米	1480 米
	项目完成指标	质量指标	质量检测合格率	≥95%	≥95%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 1 - 12 月	2020 年 1 - 12 月
	项目完成指标	成本指标	森林康养步道	165 元/米	165 元/米
	项目完成指标	成本指标	房屋维修	95.22 元/m ²	95.22 元/m ²
	项目完成指标	成本指标	供水管道建设	113.5 元/米	113.5 元/米

指标	标			
项目完成 指标	成本指 标	其他费用	34000 元	34000 元
效益指标	经济效 益	促使森林公园尽 快恢复营业	可获取较好的经 济收入	可获取较好的经 济收入
效益指标	社会效 益	提升旅游品质和 地位及发挥作用	可以提供 一个自然环境古 朴优美的生态度 假旅游胜地	可以提供 一个自然环境古 朴优美的生态度 假旅游胜地
效益指标	生态效 益	保护生态环境	保持水土，涵养 水源，净化空气， 调节气候	保持水土，涵养 水源，净化空气， 调节气候
满意度指 标	满意度 指标	使用者满意度	≥95%	≥95%
满意度指 标	满意度 指标	群众满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		清水河工区危桥重建工程		
预算单位		绵竹市国有林场		
预算执行情况（万元）	预算数：	11.03	执行数：	11.03
	其中—财政拨款：	11.03	其中—财政拨款：	11.03
	其它资金：		其它资金：	
年度目标	预期目标		实际完成目标	
	1、拆除现有石拱桥 1 座；2、新建现浇混凝土桥 1 座；3、完成其它费用和预备费的使用。		1、拆除现有石拱桥 1 座；2、新建现浇混凝土桥 1 座；3、完成其它费用和预备费的使用。	

完成情况					
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	拆除现有石拱桥	1 座	1 座
	项目完成指标	数量指标	新建现浇混凝土桥	1 座	1 座
	项目完成指标	质量指标	质量检测合格率	≥95%	≥95%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 1 – 12 月	2020 年 1 – 12 月
	项目完成指标	成本指标	拆除现有石拱桥	0.3 万元/座	0.3 万元/座
	项目完成指标	成本指标	新建现浇混凝土	38.29 万元/座	38.29 万元/座

指标	标	桥		
项目完成 指标	成本指 标	其他费用	5 万元	5 万元
项目完成 指标	成本指 标	预备费用	2 万元	2 万元
效益指标	经济效 益	促使森林公园尽 快恢复营业	可获取较好的经 济收入	可获取较好的经 济收入
效益指标	社会效 益	方便林场职工的 生产生活	方便林场职工生 产生活；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	方便林场职工生 产生活；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
效益指标	生态效 益	保护生态环境	保持水土，涵养 水源，净化空气， 调节气候	保持水土，涵养 水源，净化空气， 调节气候
满意度指 标	满意度 指标	使用者满意度	≥95%	≥95%

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%
--	-------	-------	-------	------	------

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《绵竹市国有林场部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对2015年禁止开发区补助资金项目开展了绩效评价,《2015年禁止开发区补助资金项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。

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 to 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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指财政部门安排的事业单位生育保险缴费经费。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

16、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。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

18、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指用于公益林保护和管理等方面的支出。

19、农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）：指除国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。

20、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。

21、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和住房公积金。

22.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。

23.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。

24.“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。

第四部分 附件

附件 1

绵竹市国有林场 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

绵竹市国有林场为绵竹市自然资源和规划局下属独立核算的全额拨款事业单位，为财政二级预算单位。

（二）机构职能。

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。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。

（三）人员概况。

2020 年末有事业编制 52 名，实有人员 30 人，其中专业技术岗位人员 9 人，管理岗位人员 1 人，工勤岗位 20 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年林场财政资金收入 776.34 万元，全部为财政拨款收入。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年林场财政资金支出 776.34 万元，其中基本支出 599.53 万元，项目支出 176.81 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

年初制定了部门绩效目标，在执行中严格按照年初制定的绩效目标，年度全面完成了绩效目标。

林场的收入全部为财政拨款收入，财政拨款收入的预算编制准确率为 77.7%，主要原因有三点，一是因在当年预算执行中，基本支出中追加退休人员生活补助 136.5 万元；二是项目

支出中 2020 年中央财政林业改革发展资金（国有林管护）因年初指标下达到主管部门——市自然资源和规划局，但是执行过程中，因林场是天保工程实施单位，因此将林场实施的项目资金指标调整到林场，调整指标为 33.03 万元；三是预算执行中，2015 年禁止开发区补助资金和 2016 年国有林场改革项目完成后，财政收回结余资金 31.92 万元，清水河工区危桥重建项目当年无法全部完成，追减 44.49 万元到第二年继续使用。

2020 年 10 月，根据当年有人员新进及调出、人员调资、项目实施进度等实际情况，按照财政部门的统一要求，对预算进行了一次调整。

预算执行的有效性上，人员经费预算执行差异率、公用经费预算执行差异率、财政拨款结转和结余差异率全部为 0。在预算执行进度上，人员经费和公用经费按照支出进度平均分摊到每月指标进行了支出，而项目资金则按工程进度进行支出，年末所有预算资金全部实现了支出。

所有预算资金全部按照有关法律法规和财经纪律实现支出，没有出现违规违纪的情况。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

按照财政局的统一安排，完成了绩效自评和上报工作，并对发现的问题进行了整改，将整改结果上报财政局。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

林场的部门整体支出绩效评价为合格。

（二）存在问题。

林场实施的项目全部在山区，受山区夏季洪灾和冬季霜冻等影响，以及施工场所的限制，导致施工时间短，施工工期滞后，影响了项目的进度，直接导致项目资金支付缓慢。

（三）改进建议。

1、配合施工单位制度完善的施工方案，结合山区施工的特点，多方配合，抓住一切有利时机，提高施工进度，保质保量、安全地完成施工任务。同时，在施工完成后，催促施工单位及时完善相关报账资料，尽快完成资金支付。

2、加快项目前期手续办理进度。

附件 2

2015 年禁止开发区补助资金 项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

该项目的主管部门为绵竹市自然资源和规划局，在该项目管理中的职能为审批资金使用方案，并监督业主单位严格按照资金使用方案使用资金，参与监督项目的检查验收，确保项目进展顺利并保质保量完成。

2. 项目立项、资金申报的依据。

四川省财政厅于2015年8月以川财预[2015]90号下达2015年禁止开发区补助资金330万元。该项目于2016年1月12日经绵竹市发展和改革局以《关于云湖国家森林公园基础设施建设工程项目建议书的批复》（竹发改建[2016]2号）批复立项。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

严格按照国家、省及市级相关部门制定的资金管理办法进

行资金管理，并且严格按照资金拨付的使用用途进行项目建设。严格按照工程进度完成情况拨付资金。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

该项目由林场编制了资金使用方案，经主管部门上报到德阳市林业局，由德阳市林业局进行了批复。资金分配时考虑到林场的实际需求，并根据资金管理辦法的相关规定进行了资金分配。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

云湖国家森林公园林区道路维修改造项目的竣工验收及尾款支付和环保厕所采购的竣工验收及资金支付。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

完成：1、完成路基 M7.5 浆砌挡土墙 419.45m³；2、完成路面水泥稳定土基层和水泥混凝土面板 7571.208 m²；3、完成安全设施及预埋管线，其中 c25 混凝土护栏 732m、标志牌 23 个、0800 凸透镜 6 个、标线 988.2m；4、新建环保厕所 1 座。2020 年度完成工程的竣工验收及资金支付。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理

可行。

所有申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。我场自评分数为 95 分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

该项目资金于 2016 年将项目资金指标 330 万元元下达到林场主管部门——绵竹市林业局，林场实施报账制，截至 2019 年 5 月，已支付资金 173.97 万元。2019 年 5 月机构改革完成后，绵竹市林业局合并到绵竹市自然资源和规划局，新的主管单位将林场实施的项目资金指标划转到林场，截至 2019 年底实际支付资金 205.83 万元，剩余资金由财政收回；2020 年市财政局以竹财预[2020]1 号下达 2015 年禁开区补助资金年初预算指标 113.13 万元直接下达给林场。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。

该项目资金计划为 330 万元，全部为中央资金，主要用于云湖国家森林公园基础设施建设工程、景观林抚育工程、标识标牌建设、环保厕所等工程。截至 2019 年底已完成景观林抚育工程、标识标牌建设，云湖国家森林公园基础设施建设工程正在施工中，共支付资金 205.83 万元。2020 年 5 月，市财政局以竹财预[2020]1 号下达 2015 年禁开区补助资金年初预算指标 1131300 元，到位资金 1131300 元。

2. 资金到位。

2020 年 5 月，市财政局以竹财预[2020]1 号下达 2015 年禁开区补助资金 2020 年度年初预算指标 1131300 元，到位资金 1131300 元。资金已全部到位，到位率 100.0%。

3. 资金使用。

截至 2020 年 12 月 31 日，该项目已全部完成，共支出资金 878122.4 元，结余资金 253177.6 元由财政收回。

项目资金使用严格按照资金使用方案和资金管理办法的相关规定进行使用，没有超范围、超标准使用项目资金，确保了资金安全。资金支付时严格按照工程进度及时支付，没有拖欠、挪用的情况发生，支付合法合规。

（三）项目财务管理情况。

项目资金严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，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。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

林场成立了项目领导小组，负责项目的全面建设工作。林场接到资金拨付的文件，抓紧时间进行项目推进工作，并按照合同约定拨付资金。

（二）项目管理情况。

按照相关法律法规及项目管理制度推进相关工作。工程前期手续办理中符合政府采购的事项，全部按照政府采购相关要求进行了政府采购，施工单位的产生严格按照工程招投标规定

进行。

（三）项目监管情况。

对项目资金“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金，对实施的项目指派专人进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2019年底完成了工程施工并验收合格,2020年6月完成工程结算审核,2020年7月完成工程竣工财务决算审核并由绵竹市财政局进行了批复。已完成了项目的全部内容,包括 1、完成路基 M7.5 浆砌挡土墙 419.45m³; 2、完成路面水泥稳定土基层和水泥混凝土面板 7571.208 m²; 3、完成安全设施及预埋管线,其中 c25 混凝土护栏 732m、标志牌 23 个、0800 凸透镜 6 个、标线 988.2m; 4、新建环保厕所 1 座。

（二）项目效益情况。

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，对珍稀物种进行重点保护；对发挥保护物种多样性、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；提供更多的林业产品。项目实施使用年限和使用者的满意度都达到了 95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目的实施改善了林场的生产生活条件和旅游基础设施，增强了管理能力，对森林资源的保护起到了很重要的作用，取得了良好的经济、社会和生态效益。

（二）存在的问题。

由于山区施工条件的限制，夏季洪雨季节公路断道和冬季寒冷结冰均无法施工，从而导致工程进度缓慢。

（三）相关建议。

建议加强组织领导，和上级相关部门及设计公司等加强联系，缩短办理前期手续时间；和施工单位加强沟通，结合山区施工特点、优化施工方案，抢抓有利时机加快施工进度，确保工程保质保量按时完成。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表