

2021 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 16 日

第一部分 单位概况	4
一、职能简介.....	4
二、2021 年重点工作完成情况.....	4
第二部分 部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项的情况说明.....	20
第三部分 名词解释	22
第四部分 附件	26
附件.....	26

附表.....	77
第五部分 附表.....	94
一、收入支出决算总表.....	94
二、收入决算表.....	94
三、支出决算表.....	94
四、财政拨款收入支出决算总表.....	94
五、财政拨款支出决算明细表.....	94
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	94
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	94
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	94
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	94
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	94
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	94
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算 表.....	94
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	94
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	94

第一部分 单位概况

一、职能简介

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、2021 年重点工作完成情况

（一）云湖国家森林公园和林业工程建设

1.2016 年禁止开发区补助资金

《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。

2.2017 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结、决算审计，工程总投资 259.74 万元。

3.2018 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
工程施工及交工验收。

4.2018 年中央财政林业改革发展专项资金（第二批）

完成了设备采购和维修改造项目。

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施工；完成云湖景观片区公园大门和石灰沟的管理用房建设工程初步设计和概算批复。

6.2020 年禁止开发区资金

2020 年云湖景观片区石灰沟至枇杷岩道路维修工程已完成施工政府采购，即将开工建设；完成了云湖国家森林公园 2020 年禁止开发区补助资金景观林抚育项目 1280 亩次的任务。

7.2021 年禁止开发区资金

完成云湖国家森林公园云湖景区道路交通排危除险工程概算评审。

8.完成了清水河工区危桥重建工程施工及交工验收。

9.完成二期天保工程森林管护 2747 亩，重点公益林管护 11500 亩

10.完成盆周山地森林质量精准提升示范与推广项目绵竹国有林场人工林森林抚育、低效林改造及森林景观提升项目木材采伐销售的拍卖工作，成交商已完成了部分木材的生产销售，检尺木材 114.112m³。

（二）森林资源保护

1.森林防火

（1）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。

（2）加强宣传，投资 1.56 万元，增挂护林防火标语 30 幅、增设森林防火宣传牌 8 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。

（3）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 9 万余元，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；对水坪工区供电线路进行安全隐患排除。

（4）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。

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。

（三）安全管理及维稳工作

1.抓好防汛工作

制订印发了 2021 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.抓好新型冠状病毒肺炎防控工作

一是认真组织职工做好自己及亲属的防护工作；二是抓好场部、工区（景区）外来人员的新冠防控工作；三是组织职工及时完成新冠疫苗接种工作。

（四）党建工作

按照《中国共产党支部工作条例（试行）》认真开展支部工作，切实抓好党史学习教育，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，为完成林场各项工作提供了有力的思想政治保障，

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〈2021 年中心组学习计划的计划〉的通知》，我场党支部制定了 2021 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。在党史学习教育中，我场党支部按照上级党组的要求，紧扣“学党史、悟思想、办实事、开新局”主题，认真贯彻“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”要求，采取自学和集中学习的方式学习了规定的学习内容；在丰富学习方式方面，参加了局机关党委组织的集中收看习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的讲话，进行了“党在我心中”党史知识测试，积极参加了局机关党委组织的党史知识竞赛和“怀念烈士 感悟党恩”清明祭扫活动，组织党员志愿者到绵竹人民公园进行了垃圾分类知识宣传；组织党员到林场水坪工区进行参观；在加强政治引领方面，开展了党史红色教育，组织了全体党员到汉旺地震遗址博物馆参观学习。引领广大党员提高政治觉悟，坚定理想信念，不忘初心、砥砺前行。

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，党史专题组织生活会 1 次，上党课 4 次。

严格遵守基层党组织按期换届制度。我场党支部今年 2 月按期进行了换届选举。

3.认真抓好意识形态工作。

加强网络意识形态阵地管理，组织干部职工学习了《关于规范党员干部网络行为意见》，要求职工在使用内部工作微信群、QQ 群、钉钉工作群时，只能用于日常工作和传播

正能量信息，实时监控，实时跟进，禁止在社会网络和媒体上浏览、传播国家禁止的言论、图片、视频等信息，做到不造谣、不信谣、不传谣，切实维护网络意识形态安全。

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

5.完成党费足额收缴工作。

（五）精神文明建设工作

1.继续保持绵竹市精神文明单位称号。

2.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。

3.认真做好工作信息采编和报送，全年报送信息 13 条。

4.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。

（六）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。

（七）切实做好巩固脱贫攻坚成果工作。

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，认真做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有机衔接工作。

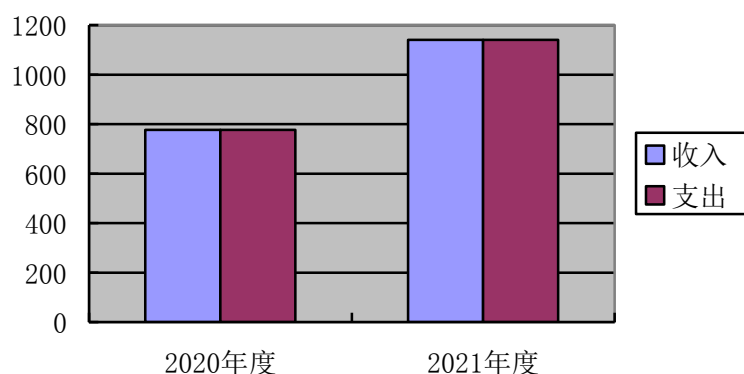
第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1140.51 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 364.17 万元，增长 46.9%。主要变动原因有两点，一是基本支出收、支增加 41.76 万元，二是项目支出收、支增加 322.41 万元。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）

单位：万元



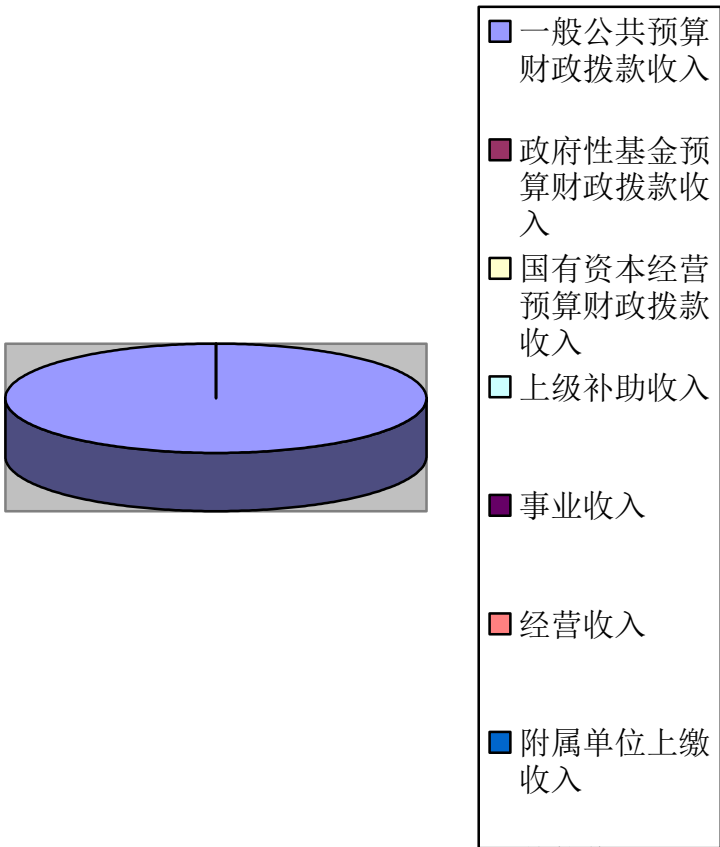
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1140.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1140.51 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



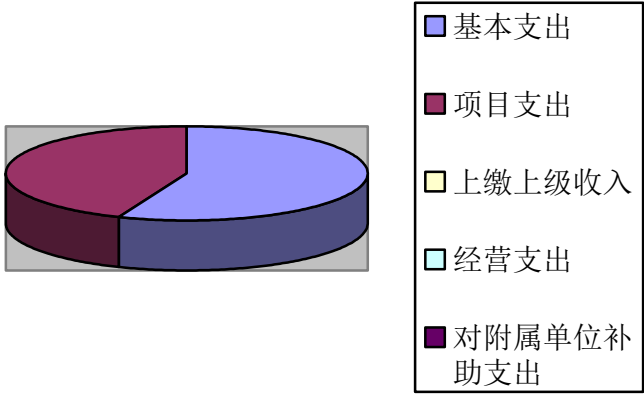
三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1140.51 万元，其中：基本支出 641.29 万元，占 56.2%；项目支出 499.22 万元，占 43.8%；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

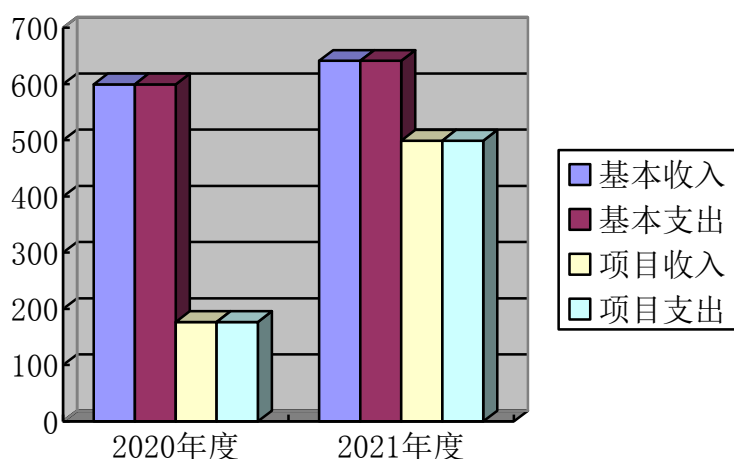


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 1140.51 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 364.17 万元，增长 46.9%。主要变动原因有两点，一是基本支出收、支增加 41.76 万元，二是项目支出收、支增加 322.41 万元。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

单位：万元



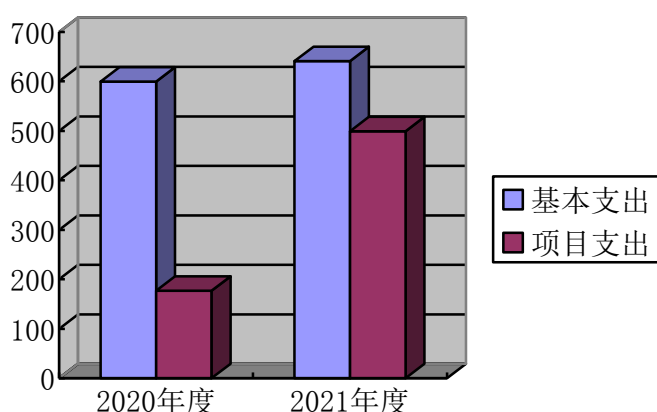
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1140.51 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款增加 364.17 万元，增长 46.9%。主要变动原因有两点，一是基本支出增加 41.76 万元，二是项目支出增加 322.41 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



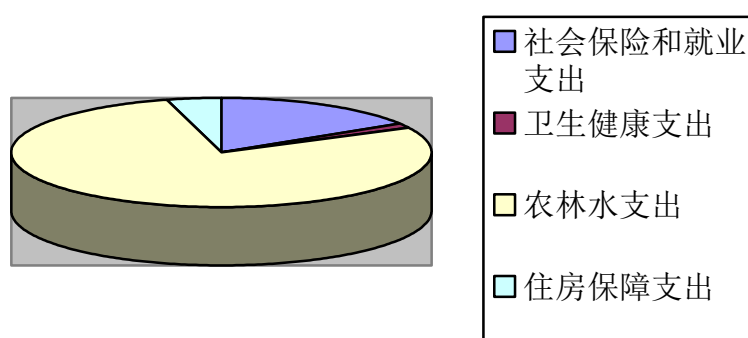
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1140.51 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 184.79 万元，占 16.2%；卫生健康支出 14.68 万元，占 1.3%；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 893.08 万元，占 78.3%；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 47.96 万元，占 4.2%；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

2021 年一般公共预算支出决算数为 1140.51 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 33.27 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 16.64 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 133.25 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 14.68 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 393.86 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 45.03 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）国家公园（项）：支出决算为 373.03 万元，完成预算 100.0%，与预算数持平。

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 81.16 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 47.96 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1140.51 万元，

其中：

人员经费 583.04 万元，主要包括：基本工资 131 万元、津贴补贴 114.23 万元、绩效工资 77.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.27 万元、职业年金缴费 16.64 万元、职工基本医疗保险缴费 14.68 万元、其他社会保障缴费 1.63 万元、住房公积金 47.96 万元、医疗费 1.5 万元、其他工资福利支出 8.71 万元、生活补助 133.09 万元、医疗费补助 3.05 万元、奖励金 0.02 万元。

日常公用经费 58.25 万元，主要包括：办公费 3.04 万元、手续费 0.21 万元、水费 1.07 万元、电费 2.14 万元、邮电费 1.36 万元、差旅费 18 万元、维修（护）费 2.03 万元、培训费 0.18 万元、公务接待费 0.11 万元、专用材料费 5.45 万元、委托业务费 0.53 万元、福利费 3.59 万元、公务用车运行维护费 9 万元、其他交通费 0.78 万元、其他商品和服务支出 10.75 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 9.11 万元，完成预算 86.8%，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 1.39 万元。

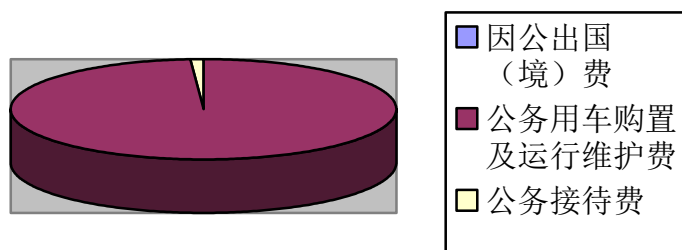
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 98.8%；公务接待费支出决算 0.11 万元，1.2%。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 2020 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与 2020 年持平。

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 2021 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、过路过桥费等支出。

3. 公务接待费支出 0.11 万元，完成预算 7.3%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.68 万元，下降 86.1%。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 0.11 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 3 批次，9 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.11 万元，具体内容包括：接待上级部门检查工作支出 0.11 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

2021 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

2021 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

2021 年，机关运行经费支出 0 万元，与 2020 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。

（二）政府采购支出情况

2021 年，林场政府采购支出总额 382.58 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 382.58 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、危桥重建工程、道路排危除险等工作采购工程支出 382.58 万元，包括清水河景区道路维修改造工程 208.04 万元、清水河工区危桥重建工程 38.19 万元、2020 年禁止开发区资金云湖景观片区石灰沟至枇杷岩道路维修工程 53.96 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 51 万元、森林防火监控系统建设质保金 4.9 万元、职工食堂改造和水坪工区餐厅维修 26.49 万元。授予中小企业合同金额 382.58 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 382.58 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021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，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对 2021 年中央财政林业改革发展资金（国有林管护）、2018 年云湖国家森林公园清水河景区道路维修改造工程、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、石灰沟管理用房供水系统、森林防火监控系统建设质保金、职工食堂改造和水坪工区餐厅维修、清水河工区危桥重建工程、职工食堂改造设备采购、云湖景观片区石灰沟至枇杷岩道路维修工程、景观林抚育工程等开展了预算事前绩效评估，对 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 11 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 11 个项目开展了绩效自评，2021 年项目绩效评价报告和绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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

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

2018 年云湖国家森林公园清水河景区道路维修 改造工程 2021 年项目支出绩效自评报告

一、项目概况

绵竹市国有林场与云湖国家森林公园是“两块牌子、一套班子”的管理模式，是全额拨款的事业单位。

（一）项目基本情况

1、项目单位在该项目管理中的职能

协调各方面关系为项目建设创造良好的外部条件，确保工程建设顺利进行；严格按照既定建设目标规范有效推进项目建设的各项工作；指导、监督、落实项目参建单位的质量、安全、进度目标的完成；完成项目建设的进度款的支付工作；认真完成工程的验收、决算、入账工作。

2、立项、资金申报的依据

不需要进行资金申报，根据《四川省财政厅关于提前下达 2018 年重点生态功能区转移支付资金的通知》（川财预〔2017〕134 号）下达资金，经绵竹市发展和改革局以《关于 2018 年云湖国家森林公园清水河景区道路维修改造工程项目建议书的批复》（竹发改建〔2019〕49 号）进行立项。

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 2018 年云湖国家森林公园清水河景区道路维修改造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

该项目的资金由绵竹市国有林场使用，根据云湖国家森林公园总体规划要求及森林公园实际情况制定了资金使用方案，并报上级主管部门批复后严格按照资金使用方案使用资金。

(二) 项目绩效目标

1、项目主要内容

2018 年云湖国家森林公园清水河景区道路维修改造，主要包括内容挖土方 2119m³、挖石方 1091m³、回填级配砂砾石 1440m³、回填石灰土 839.4m³、18cm 厚碎石垫层 1463.01m²、5%厚 23cm 水泥稳定碎石基层 3215.01m²、沥青混凝土面层 3215.01m²、现浇钢筋混凝土防撞护栏 155.12m³、标线 175.2m² 等。

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

挖土方 2119m³、挖石方 1091m³、回填级配砂砾石 1440m³、回填石灰土 839.4m³、18cm 厚碎石垫层 1463.01m²、5%厚 23cm 水泥稳定碎石基层 3215.01m²、沥青混凝土面层 3215.01m²、

现浇钢筋混凝土防撞护栏 155.12m³、标线 175.2m² 等。项目计划在 2021 年度内完成。

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

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、项目资金申报及批复情况

（一）项目资金申报及批复情况

由市财政全额下达项目资金 330 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位

根据《四川省财政厅关于提前下达 2018 年重点生态功能区转移支付资金的通知》（川财预〔2017〕134 号）及 2021 年 3 月，市财政局下达 2018 年云湖国家森林公园清水河景区道路维修改造工程年初预算指标 258.58 万元，资金到位 258.58 万元。

2、资金使用

截止 2021 年 12 月 31 日，该项目已全部实施完成，共支出资金 232.6293 万元，结余资金由财政收回。

（三）项目财务管理情况

项目经费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

（一）项目组织架构及实施流程

林场成立了项目领导小组，负责项目的推进工作。林场接到资金拨付的文件，及时编制实施方案，并报绵竹市发改委立项，然后是前期的勘察设计、财评和招投标等流程，签定工程的承包合同进入工程的实施阶段，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。

（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

2021 年 12 月底前完成 2018 年云湖国家森林公园清水河景区道路维修改造工程。

（二）项目效益情况

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，增强了管理能力，对森林资源的保护起到了很重要的作用，将取得良好的经济、社会和生态效益。

（二）存在的问题

工程从立项到招投标结束需要的时间较长，由于林场施工地点为山区，受夏季洪水断路及冬季冰雪影响大，工程实际施工时间短，从而导致项目进度偏慢。

（三）相关建议

建议加强组织领导，加强与上级相关部门的沟通，缩短前期办理手续时间；施工中加强与施工单位、设计公司等联系，优化施工方案、及时解决施工过程中出现的各种问题，从而加快项目进度。

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 2021 年项目支出绩效自评报告

一、项目概况

绵竹市国有林场与云湖国家森林公园是“两块牌子、一套班子”的管理模式，是全额拨款的事业单位。

（一）项目基本情况

1、项目单位在该项目管理中的职能

协调各方面关系为项目建设创造良好的外部条件，确保工程建设顺利进行；严格按照既定建设目标规范有效推进项目建设的各项工作；指导、监督、落实项目参建单位的质量、安全、进度目标的完成；完成项目建设的进度款的支付工作；认真完成工程的验收、决算、入账工作。

2、 立项、资金申报的依据

不需要进行资金申报，根据《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)，市财政局下达预算指标。经绵竹市发展和改革委员会以《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 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

该项目的资金由绵竹市国有林场使用，根据云湖国家森林公园总体规划要求及森林公园实际情况制定了资金使用方案，并报上级主管部门批复后严格按照资金使用方案使用资金。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容

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，主要包括内容新建挡土墙共 324.58m³；破除并重建路肩 24.15m³，边沟 13.73m³、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。

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

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。项目计划在 2021 年度内完成。

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

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、项目资金申报及批复情况

（一）项目资金申报及批复情况

由中央财政全额解决该项目资金 131.14 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位

根据《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），2021 年 3 月，市财政局下达 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年初预算指标 131.14 万元，资金到位 131.14 万元。

2、资金使用

截止 2021 年 12 月 31 日，该项目施工部分已全部完成，共支出资金 51.8232 万元，剩余资金待决算审计结束支付后，由财政收回，下年继续使用。

（三）项目财务管理情况

项目经费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

（一）项目组织架构及实施流程

林场成立了项目领导小组，负责项目的推进工作。林场接到资金拨付的文件，及时编制实施方案，并报绵竹市发改委立项，然后是前期的勘察设计、财评和招投标等流程，签定工程的承包合同进入工程的实施阶段，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。

（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

2021 年 12 月底前完成了 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。

（二）项目效益情况

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，增强了管理

能力，对森林资源的保护起到了很重要的作用，将取得良好的经济、社会和生态效益。

（二）存在的问题

工程从立项到招投标结束需要的时间较长，由于林场施工地点为山区，受夏季洪水断路及冬季冰雪影响大，工程实际施工时间短，从而导致项目进度偏慢。

（三）相关建议

建议加强组织领导，加强与上级相关部门的沟通，缩短前期办理手续时间；施工中加强与施工单位、设计公司等联系，优化施工方案、及时解决施工过程中出现的各种问题，从而加快项目进度。

2020 年云湖景观片区石灰沟至枇杷岩道路维修工程 2021 年项目支出绩效自评报告

一、项目概况

绵竹市国有林场与云湖国家森林公园是“两块牌子、一套班子”的管理模式，是全额拨款的事业单位。

（一）项目基本情况

1、项目单位在该项目管理中的职能

协调各方面关系为项目建设创造良好的外部条件，确保工程建设顺利进行；严格按照既定建设目标规范有效推进项目建设的各项工作；指导、监督、落实项目参建单位的质量、

安全、进度目标的完成；完成项目建设的进度款的支付工作；认真完成工程的验收、决算、入账工作。

2、立项、资金申报的依据

不需要进行资金申报，根据《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），市财政局下达年初预算指标，经绵竹市发展和改革局以《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2020年云湖景观片区石灰沟至枇杷岩道路维修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

该项目的资金由绵竹市国有林场使用，根据云湖国家森林公园总体规划要求及森林公园实际情况制定了资金使用方案，并报上级主管部门批复后严格按照资金使用方案使用资金。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容

2020年云湖景观片区石灰沟至枇杷岩道路维修工程，主

要内容包括现浇 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 等。

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

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 等。项目计划在 2021 年度内完成工程进度款的支付。

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

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、项目资金申报及批复情况

（一）项目资金申报及批复情况

由中央财政全额下达项目资金 312.42 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位

根据《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），2021 年月，市财政局下达 2020 年云湖景观片区石灰沟至枇杷岩道路维修工程年初预算指标 312.42 万元，资金到位 312.42 万元。

2、资金使用

截止 2021 年 12 月 31 日，该项目已开工，共支出预付资金 59.9342 万元，剩余资金由财政收回，下年继续使用。

（三）项目财务管理情况

项目经费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

（一）项目组织架构及实施流程

林场成立了项目领导小组，负责项目的推进工作。林场接到资金拨付的文件，及时编制实施方案，并报绵竹市发改委立项，然后是前期的勘察设计、财评和招投标等流程，签定工程的承包合同进入工程的实施阶段，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。

（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

2021年12月底前完成了2020年云湖景观片区石灰沟至枇杷岩道路维修工程的招标开工及预付款的支付。

（二）项目效益情况

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,增强了管理能力,对森林资源的保护起到了很重要的作用,将取得良好的经济、社会和生态效益。

（二）存在的问题

工程从立项到招投标结束需要的时间较长,由于林场施工地点为山区,受夏季洪水断路及冬季冰雪影响大,工程实际施工时间短,从而导致项目进度偏慢。

（三）相关建议

建议加强组织领导,加强与上级相关部门的沟通,缩短前期办理手续时间;施工中加强与施工单位、设计公司等联系,优化施工方案、及时解决施工过程中出现的各种问题,从而加快项目进度。

2021 年景观林抚育工程（2020 年禁开区资金） 2021 年项目支出绩效自评报告

一、项目概况

绵竹市国有林场与云湖国家森林公园是“两块牌子、一套班子”的管理模式,是全额拨款的事业单位。

（一）项目基本情况

1、项目单位在该项目管理中的职能

协调各方面关系为项目建设创造良好的外部条件,确保

工程建设顺利进行；严格按照既定建设目标规范有效推进项目建设的各项工作；指导、监督、落实项目参建单位的质量、安全、进度目标的完成；完成项目建设的进度款的支付工作；认真完成工程的验收、决算、入账工作。

2、立项、资金申报的依据

不需要进行资金申报，不需要立项。

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 2021 年景观林抚育工程（2020 年禁开区资金）进度完成情况拨付资金。

4、资金分配的原则及考虑因素

该项目的资金由绵竹市国有林场使用，不存在资金分配。根据林场当年需要抚育的景观林实际情况设计施工内容。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容

2021 年景观林抚育工程（2020 年禁开区资金），主要包括内容抚育 1280 亩次。

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

抚育 1280 亩次。项目计划在 2021 年度内完成。

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

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、项目资金申报及批复情况

（一）项目资金申报及批复情况

由中央财政全额解决该项目资金 17.58 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位

2021 年 3 月，市财政局下达年初预算指标 17.58 万元，资金到位 17.58 万元。

2、资金使用

截止 2021 年 12 月 31 日，该项目仅完成了全部工程任务，共支出资金 16.58 万元，结余资金由财政收回。

（三）项目财务管理情况

项目经费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

（一）项目组织架构及实施流程

林场成立了项目领导小组，负责项目的推进工作。林场接到资金拨付的文件，及时编制实施方案，并报绵竹市发改委立项，然后是前期的勘察设计、财评和招投标等流程，签定工程的承包合同进入工程的实施阶段，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。

（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

2021 年 12 月底前完成了 2021 年景观林抚育工程（2020 年禁开区资金）的支付 16.58 万元。

（二）项目效益情况

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森林景观，增强了管理能力，对森林资源的保护起到了很重要的作用，将取得良好的经济、社会和生态效益。

（二）存在的问题

由于工程由林场自行组织询价，设计合理，因此资金能及时支付出去，不存在大的问题。

（三）相关建议

建议加强组织领导和监管，保证工程质量。

2021 年中央财政林业改革发展资金（国有林管护）2021 年项目支出绩效自评报告

一、项目概况

绵竹市国有林场与云湖国家森林公园是“两块牌子、一

套班子”的管理模式，是全额拨款的事业单位。

（一）项目基本情况

1、项目单位在该项目管理中的职能

协调各方面关系为项目建设创造良好的外部条件，确保工程建设顺利进行；严格按照既定建设目标规范有效推进项目建设的各项工作；指导、监督、落实项目参建单位的质量、安全、进度目标的完成；完成项目建设的进度款的支付工作；认真完成工程的验收、决算、入账工作。

2、立项、资金申报的依据

本项目不属于基础设施建设项目，故不需立项。根据《绵竹市自然资源和规划局关于 2021 年天然林资源保护工程国有林管护资金安排使用的意见》（竹自然资[2021]188 号）文件和川财资环调[2020]121 号编制实施方案。

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

严格执照国家、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用途制定实施方案并报上级主管部门批准后实施。严格按照方案编制内容进度完成情况拨付资金。

4、资金分配的原则及考虑因素

该项目的资金由绵竹市国有林场，不存在资金分配。根据 2021 年度森林管护实际情况编制实施内容。

(二) 绩效目标

1、项目主要内容

2021 年中央财政林业改革发展资金(国有林管护)项目。

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

国有林森林管护人员经费支出 5.844 万元、森林管护公用经费支出 15.5641 万元、设施建设维护费支出 25.5 万元，预算支出合计 46.9081 万元。项目计划在 2021 年度内完成。

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

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、项目资金申报及批复情况

(一) 项目资金申报及批复情况

林场是天保工程实施单位，2021 年 4 月 6 日，绵竹市自然资源和规划局以竹自然资[2021]188 号文件下达我场 2021 年天然林保护工程国有林管护资金 46.9081 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位

该资金已于 2021 年 7 月由市财政以竹财资环调[2020]121 号文件将 46.9081 万元的项目资金指标下达我场。

2、资金使用

截止 2021 年底，共列支资金 45.0573 万元，结余 1.8508 万元由财政收回。

（三）项目财务管理情况

项目经费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

（一）项目组织架构及实施流程

编制《绵竹市国有林场关于 2021 年天保工程国有林管护资金使用方案》，及时报送绵竹市自然资源和规划局，经局同意该方案后，按招标和采购程序确定了施工单位和产品供应商，并按照协议（合同）的约定拨付资金，其余资金使用按方案进行。

（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。

（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，保证工程质量和购买的产品质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021 年 12 月底，共列支资金 45.0573 万元，结余 1.8508 万元由财政收回。

（二）项目效益情况

可以充分发挥森林的经济、社会和生态效益，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，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

资金下达的时间较晚，编制方案时考虑不全面及市场价格的上浮致使采购部分产品资金不足，从而导致部分资金没有支付出去。

（三）相关建议

建议根据考核结果增加管护资金，进一步加强林场对森林资源的管护。

清水河工区危桥重建工程2021年项目支出绩效自评报告

一、项目概况

绵竹市国有林场与云湖国家森林公园是“两块牌子、一套班子”的管理模式，是全额拨款的事业单位。

（一）项目基本情况

1、项目单位在该项目管理中的职能

协调各方面关系为项目建设创造良好的外部条件，确保工程建设顺利进行；严格按照既定建设目标规范有效推进项目建设的各项工作；指导、监督、落实项目参建单位的质量、安全、进度目标的完成；完成项目建设的进度款的支付工作；认真完成工程的验收、决算、入账工作。

2、立项、资金申报的依据

市财政局下达清水河工区危桥改造工程年初本级财政预算指标，绵竹市发展和改革局以《关于清水河工区危桥重建

工程项目建议书的批复》（竹发改建〔2020〕81号）进行立项。

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，并且严格按照危桥改造进度完成情况拨付资金。

4、资金分配的原则及考虑因素

根据工程当年施工进度分配资金。

（二）绩效目标

1、项目主要内容

危桥改造 1 座。

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

拆除现有石拱桥 1 座、新建现浇混凝土桥 1 座、完成其它费用的使用等。

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

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、项目资金申报及批复情况

（一）项目资金申报及批复情况

由市财政全额解决该项目资金 45.59 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位

2021 年 3 月，市财政局下达清水河工区危桥改造工程年初预算指标 49.95 万元，资金到位 49.95 万元。

2、资金使用

截止 2021 年 12 月 31 日，该项目已全部完成，共支出资金 45.5538 万元，结余资金由财政收回。

（三）项目财务管理情况

项目经费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

（一）项目组织架构及实施流程

林场成立了项目领导小组，负责项目的推进工作。林场

接到资金拨付的文件，及时编制实施方案，并报绵竹市发改委立项，然后是前期的勘察设计、财评和招投标等流程，签定工程的承包合同进入工程的实施阶段，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。

（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

2021 年 12 月底前完成了危桥改造工程。

（二）项目效益情况

可以充分发挥森林的经济、社会和生态效益，方便职工生产生活，同时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，增强了管理能力，对森林资源的保护起到了很重要的作用，将取得良好的经济、社会和生态效益。

（二）存在的问题

工程从立项到招投标结束需要的时间较长，由于林场施工地点为山区，受夏季洪水断路及冬季冰雪影响大，工程实际施工时间短，从而导致项目进度偏慢。

（三）相关建议

建议加强组织领导，加强与上级相关部门的沟通，缩短前期办理手续时间；施工中加强与施工单位、设计公司等联系，优化施工方案、及时解决施工过程中出现的各种问题，从而加快项目进度。

森林防火监控系统建设质保金2021年项目支出绩效自评报告

一、项目概况

绵竹市国有林场与云湖国家森林公园是“两块牌子、一套班子”的管理模式，是全额拨款的事业单位。

（一）项目基本情况

1、项目单位在该项目管理中的职能

协调各方面关系为项目建设创造良好的外部条件，确保工程建设顺利进行；严格按照既定建设目标规范有效推进项目建设的各项工作；指导、监督、落实项目参建单位的质量、安全、进度目标的完成；完成项目建设的进度款的支付工作；认真完成工程的验收、决算、入账工作。

2、立项、资金申报的依据

不需要进行立项，市财政局下达森林防火监控系统建设质保金年初预算指标。

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，并且严格按照森林防火监控系统建设质保金进度完成情况拨付资金。

4、资金分配的原则及考虑因素

根据质保金时间完成资金支付。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容

森林防火监控系统建设质保金主要包括质保金支付4.9万元。

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

质保金支付 4.9 万元。项目计划在 2021 年度内完成。

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

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、项目资金申报及批复情况

（一）项目资金申报及批复情况

由市财政全额解决该项目资金 4.9 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位

2021 年 3 月，市财政局下达森林防火监控系统建设质保金年初预算指标 4.9 万元，资金到位 4.9 万元。

2、资金使用

截止 2021 年 12 月 31 日，该项目已全部实施完成，共支出资金 4.9 万元。

（三）项目财务管理情况

项目经费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

（一）项目组织架构及实施流程

林场成立了项目领导小组，负责项目的推进工作。林场接到资金拨付的文件，及时编制实施方案，并报绵竹市发改委立项，然后是前期的勘察设计、财评和招投标等流程，签定工程的承包合同进入工程的实施阶段，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。

（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

2021年12月底前完成了森林防火监控系统建设质保金的支付。

（二）项目效益情况

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，增强了管理能力，对森林资源的保护起到了很重要的作用，将取得良好的经济、社会和生态效益。

（二）存在的问题

由于工程建设任务已完成，经检查验收不存在质量商量，按合同条款支付，不存在问题。

（三）相关建议

建议加强组织领导，完成项目验收从而及时地把资金支付出去。

云湖国家森林公园云湖景区道路交通排危除险工程 (2021 年禁开区资金)2021 年项目支出绩效自评报告

一、项目概况

绵竹市国有林场与云湖国家森林公园是“两块牌子、一套班子”的管理模式，是全额拨款的事业单位。

(一) 项目基本情况

1、项目单位在该项目管理中的职能

协调各方面关系为项目建设创造良好的外部条件，确保工程建设顺利进行；严格按照既定建设目标规范有效推进项目建设的各项工作；指导、监督、落实项目参建单位的质量、安全、进度目标的完成；完成项目建设的进度款的支付工作；认真完成工程的验收、决算、入账工作。

2、立项、资金申报的依据

不需要进行资金申报，根据《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），市财政局下达预算指标，经绵竹市发展和改革局以《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〔2021〕60 号）进行立项。

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 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

该项目的资金由绵竹市国有林场使用，根据云湖国家森林公园总体规划要求及森林公园实际情况制定了资金使用方案，并报上级主管部门批复后严格按照资金使用方案使用资金。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容

云湖国家森林公园云湖景区道路交通排危除险工程（2021 年禁开区资金）主要包括危岩清理 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、工程其它费用 45.65 万元等。

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

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、工程其它费用 45.65 万元等。项目计划

在 2021 年度内完成前期支付 10.4 万元。

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

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、项目资金申报及批复情况

（一）项目资金申报及批复情况

由中央财政全额下达项目资金 330 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位

根据《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），2021 年 3 月，市财政局下达云湖国家森林公园云湖景区道路交通排危除险工程（2021 年禁开区资金）年初预算指标 330 万元，资金到位 330 万元。

2、资金使用

截止 2021 年 12 月 31 日，该项目已完成前期费用支出资金 10.3824 万元，剩余资金结转到下年继续使用。

（三）项目财务管理情况

项目经费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

（一）项目组织架构及实施流程

林场成立了项目领导小组，负责项目的推进工作。林场接到资金拨付的文件，及时编制实施方案，并报绵竹市发改委立项，然后是前期的勘察设计、财评和招投标等流程，签定工程的承包合同进入工程的实施阶段，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。

（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

2021 年 12 月底前完成了云湖国家森林公园云湖景区道路交通排危除险工程（2021 年禁开区资金）前期支出资金 10.3824 万元。

（二）项目效益情况

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，增强了管理能力，对森林资源的保护起到了很重要的作用，将取得良好的经济、社会和生态效益。

（二）存在的问题

工程从立项到招投标结束需要的时间较长，由于林场施工地点为山区，受夏季洪水断路及冬季冰雪影响大，工程实际施工时间短，从而导致项目进度偏慢。

（二）相关建议

建议加强组织领导，加强与上级相关部门的沟通，缩短前期办理手续时间；施工中加强与施工单位、设计公司等联系，优化施工方案、及时解决施工过程中出现的各种问题，从而加快项目进度。

云湖景观片区公园大门和石灰沟管理用房建设工程 2021 年项目支出绩效自评报告

一、项目概况

绵竹市国有林场与云湖国家森林公园是“两块牌子、一套班子”的管理模式，是全额拨款的事业单位。

（一）项目基本情况

1、项目单位在该项目管理中的职能

协调各方面关系为项目建设创造良好的外部条件，确保工程建设顺利进行；严格按照既定建设目标规范有效推进项目建设的各项工作；指导、监督、落实项目参建单位的质量、安全、进度目标的完成；完成项目建设的进度款的支付工作；认真完成工程的验收、决算、入账工作。

2、立项、资金申报的依据

不需要进行资金申报，根据《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），市财政局下达预算指标，经绵竹市发展和

改革局以《关于云湖景观片区公园大门和石灰沟管理用房建设工程项目建议书的批复》（竹发改建〔2020〕97号）进行立项。

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，并且严格按照云湖景观片区公园大门和石灰沟管理用房建设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

该项目的资金由绵竹市国有林场使用，根据云湖国家森林公园总体规划要求及森林公园实际情况制定了资金使用方案，并报上级主管部门批复后严格按照资金使用方案使用资金。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容

云湖景观片区公园大门和石灰沟管理用房建设工程，主要包括内容大门1座、管理用房1栋295m²及建设管理其它费用等。

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

大门1座、管理用房1栋295m²及建设管理其它费用等。项目计划在2021年度内完成。

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

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、项目资金申报及批复情况

（一）项目资金申报及批复情况

由中央财政全额下达项目资金 174 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位

根据《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），2021 年 1 月，市财政局下达云湖景观片区公园大门和石灰沟管理用房建设工程项目年初预算指标 174 万元，资金到位 174 万元。

2、资金使用

截止 2021 年 12 月 31 日，该项目仅完成部份前期费用支付，共支出资金 1.6821 万元，剩余资金由财政收回，下年继续使用。

（三）项目财务管理情况

项目经费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

（一）项目组织架构及实施流程

林场成立了项目领导小组，负责项目的推进工作。林场接到资金拨付的文件，及时编制实施方案，并报绵竹市发改委立项，然后是前期的勘察设计、财评和招投标等流程，签定工程的承包合同进入工程的实施阶段，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。

（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

2021 年 12 月底前完成了云湖景观片区公园大门和石灰

沟管理用房建设工程部份前期费用的支付 1.6821 万元。

（二）项目效益情况

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，增强了管理能力，对森林资源的保护起到了很重要的作用，将取得良好的经济、社会和生态效益。

（二）存在的问题

工程从立项到招投标结束需要的时间较长，由于林场施工地点为山区，受夏季洪水断路及冬季冰雪影响大，工程实际施工时间短，从而导致项目进度偏慢。

（三）相关建议

建议加强组织领导，加强与上级相关部门的沟通，缩短

前期办理手续时间；施工中加强与施工单位、设计公司等联系，优化施工方案、及时解决施工过程中出现的各种问题，从而加快项目进度。

职工食堂改造、水坪工区餐厅维修工程 2021 年 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

绵竹市国有林场与云湖国家森林公园是“两块牌子、一套班子”的管理模式，是全额拨款的事业单位。

（一）项目基本情况

1、项目单位在该项目管理中的职能

协调各方面关系为项目建设创造良好的外部条件，确保工程建设顺利进行；严格按照既定建设目标规范有效推进项目建设的各项工作；指导、监督、落实项目参建单位的质量、安全、进度目标的完成；完成项目建设的进度款的支付工作；认真完成工程的验收、决算、入账工作。

2、立项、资金申报的依据

不需要进行立项，市财政局下达职工食堂改造、水坪工区餐厅维修工程年初预算指标。

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，并且严格按照职工食堂改造、水坪工区餐厅维修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

该项目根据工程内容和进度分配资金。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容

职工食堂改造、水坪工区餐厅维修工程主要包括内容改建厨房 90m²，建排水沟 29.6m、浆砌堡坎 18.5m³ 等。

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

改建厨房 90m²，建排水沟 29.6m、浆砌堡坎 18.5m³ 等。项目计划在 2021 年度内完成。

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

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、项目资金申报及批复情况

（一）项目资金申报及批复情况

由中央财政全额下达项目资金 26.95 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位

2021 年 3 月，市财政局下达职工食堂改造、水坪工区餐厅维修工程年初预算指标 26.95 万元，资金到位 26.95 万元。

2、资金使用

截止 2021 年 12 月 31 日，该项目已全部实施完成，共支出资金 26.719 万元，结余资金由财政收回。

(三) 项目财务管理情况

项目经费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

(一) 项目组织架构及实施

林场成立了项目领导小组，负责项目的推进工作。林场接到资金拨付的文件，及时编制实施方案，和招投标等流程，签定工程的承包合同进入工程的实施阶段，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。

（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

2021 年 12 月底前完成职工食堂改造、水坪工区餐厅维修工程。

（二）项目效益情况

可以充分发挥森林的经济、社会和生态效益，改善职工生活条件，提高职工保护生态的积极性，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职工的生活条件，增强了管理能力，对森林资源的保护起到了很重要的作用，将取得良好的经济、社会和生态效益。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

职工食堂改造设备采购 2021 年项目支出绩效自评报告

一、项目概况

绵竹市国有林场与云湖国家森林公园是“两块牌子、一套班子”的管理模式，是全额拨款的事业单位。

（一）项目基本情况

1、项目单位在该项目管理中的职能

协调各方面关系为项目建设创造良好的外部条件，确保工程建设顺利进行；严格按照既定建设目标规范有效推进项目建设的各项工作；指导、监督、落实项目参建单位的质量、安全、进度目标的完成；完成项目建设的进度款的支付工作；认真完成工程的验收、决算、入账工作。

2、立项、资金申报的依据

不需要进行资金申报，根据市财政局下达职工食堂改造

设备采购年初预算指标进行方案编制。

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，并且严格按照职工食堂改造设备采购进度完成情况拨付资金。

4、资金分配的原则及考虑因素

根据实际情况提供设备需求。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容

职工食堂改造设备采购主要包括内容采购抽油烟机、油烟净化器、厨柜案台 1 套等。

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

采购抽油烟机、油烟净化器、厨柜案台 1 套等。项目计划在 2021 年度内完成。

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

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、项目资金申报及批复情况

（一）项目资金申报及批复情况

由市财政全额解决该项目资金 4.2 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位

2021 年 3 月，市财政局下达职工食堂改造设备采购年初预算指标 4.2 万元，资金到位 4.2 万元。

2、资金使用

截止 2021 年 12 月 31 日，该项目已全部实施完成，共支出资金 3.988 万元，结余资金 0.212 万元由财政收回。

（三）项目财务管理情况

项目经费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

（一）项目组织架构及实施流程

林场成立了项目领导小组，负责项目的推进工作。林场

接到资金拨付的文件，及时编制实施方案，然后是前期的招投标等流程，签定承包合同进入工程的实施阶段，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。

（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

2021 年 12 月底前完成了职工食堂改造设备采购。

（二）项目效益情况

可以充分发挥森林的经济、社会和生态效益，提高职工的生活条件，保护好森林，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职工的生活条件,增强了管理能力,对森林资源的保护起到了很重要的作用,将取得良好的经济、社会和生态效益。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

无

附表

2018 年云湖国家森林公园清水河景区道路维修改造工程 2021 年项目支出绩效目标自评表

主管部门及代码		绵竹市自然资源和规划局 328	实施单位	绵竹市国有林场
预算执行情况 (万元)	预算数:	258.58	执行数:	232.63
	其中-财政拨款:	258.58	其中-财政拨款:	232.63
	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	
	挖土方 2119m ³ 、挖石方 1091m ³ 、回填级配砂砾石 1440m ³ 、回填石灰土 839.4m ³ 、18cm 厚碎石垫层 1463.01m ² 、5%厚 23cm 水泥稳定碎石基层 3215.01m ² 、沥青混凝土		挖土方 2119m ³ 、挖石方 1091m ³ 、回填级配砂砾石 1440m ³ 、回填石灰土 839.4m ³ 、18cm 厚碎石垫层 1463.01m ² 、5%厚 23cm 水泥稳定碎石基层 3215.01m ² 、沥青混凝土面层 3215.01m ² 、	

	土面层 3215.01m ² 、现浇钢筋混凝土防撞护栏 155.12m ³ 、标线 175.2m ²			现浇钢筋混凝土防撞护栏 155.12m ³ 、标线 175.2m ²	
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	挖石方	1091m ³	1091m ³
			挖土方	2119 m ³	2119 m ³
			回填级配砂砾石	1440m ³	1440m ³
			回填石灰土	839.4m ³	839.4m ³
			18cm 厚碎石垫层	1463.01m ²	1463.01m ²
			5%厚 23cm 水泥稳定碎石基层	3215.01m ²	3215.01m ²
			沥青混凝土面层	3215.01m ²	3215.01m ²
			现浇钢筋混凝土防撞护栏	155.12m ³	155.12m ³
			标线	175.2m ²	175.2m ²
		质量指标	质量检测合格率	≥95%	≥95%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前
		成本指标	挖石方	34.788 元/m ³	34.788 元/m ³
			挖土方	11.493 元/m ³	11.493 元/m ³
			回填级配砂砾石	182.881 元/m ³	182.881 元/m ³
			回填石灰土	269.692 元/m ³	269.692 元/m ³
			18cm 厚碎石垫层	44.918 元/m ²	44.918 元/m ²
			5%厚 23cm 水泥稳定碎石基层	84.041 元/m ²	84.041 元/m ²
			沥青混凝土面层	65.77 元/m ²	65.77 元/m ²
			现浇钢筋混凝土防撞护栏	830.539 元/m ²	830.539 元/m ²
			标线	39.986 元/m ²	39.986 元/m ²
	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

		社会效益	提升旅游品质和地位及发挥作用	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	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
	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
		可持续影响指标	保障林业健康持续发展	提供更多的林业产品和发挥更好的作用	提供更多的林业产品和发挥更好的作用
	满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥95%	≥95%
			群众满意度	≥95%	≥95%

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 2021 年项目支出绩效目标自评表

主管部门及代码			绵竹市自然资源和规划局328	实施单位	绵竹市国有林场
预算执行情况(万元)	预算数:		131.14	执行数:	51.82
	其中-财政拨款:		131.14	其中-财政拨款:	51.82
	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	
	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 万元。			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。	
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	348.73m ³
			破除并重建路肩	24.15m ³	24.15m ³
			边沟	13.73m ³ /50m	13.73m ³ /50m
			铺筑水泥混凝土路面	403m ²	403m ²
			新建护栏	409.86m ³ /826m	409.86m ³ /826m
			仿木栏杆	7m	7m
			路面标线	1700.3m ²	1700.3m ²
		质量指标	质量检测合格率	≥95%	≥95%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前
		成本指标	新建挡土墙	392.12 元/m ³	306.85 元/m ³
			破除并重建路肩	749.4 元/m ³	568.73 元/m ³
			边沟	692.7 元/m ³	603.17 元/m ³
			铺筑水泥混凝土路面	211.59 元/m ²	171.84 元/m ²
			新建护栏	692.7 元/m ³	767.92 元/m ³
			仿木栏杆	175.63 元/m	175.63 元/m
			路面标线	42.8 元/m	47.02 元/m
	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
		社会效益	提升旅游品质和地位及发挥作用	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	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
		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
		可持续影响指标	保障林业健康持续发展	提供更多的林业产品和发挥更好的作用	提供更多的林业产品和发挥更好的作用
	满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥95%	≥95%
			群众满意度	≥95%	≥95%

2020 年云湖景观片区石灰沟至枇杷岩道路维修工程 2021 年项目

支出绩效目标自评表

主管部门及代码			绵竹市自然资源和规划局 328	实施单位	绵竹市国有林场
预算执行情况 (万元)	预算数:		312.42	执行数:	59.93
	其中-财政拨款:		312.42	其中-财政拨款:	59.93
	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	
	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			完成开工前预付款的支付。	
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）	1990.3m3	
			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	
		质量指标	质量检测合格率	≥95%	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前
		成本指标	现浇 C20 混凝土挡土墙（A 线）	770.46 元/m3	
			现浇 C21 混凝土挡土墙（B 线）	792.29 元/m3	
			停车场	124.16 元/m3	

			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	
	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
		社会效益	提升旅游品质和地位及发挥作用	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	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
		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
		可持续影响指标	保障林业健康持续发展	提供更多的林业产品和发挥更好的作用	提供更多的林业产品和发挥更好的作用
	满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥95%	≥95%
			群众满意度	≥95%	≥95%

2021 年景观林抚育工程（2020 年禁开区资金）2021 年项目支出 绩效目标自评表

主管部门及代码			绵竹市自然资源和规划局 328	实施单位	绵竹市国有林场
预算执行情况 (万元)	预算数:		17.58	执行数:	16.58
	其中-财政拨款:		17.58	其中-财政拨款:	16.58
	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	
	景观林抚育 1280 亩次			景观林抚育 1280 亩次	
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	1280 亩次

		质量指标	抚育质量合格率	≥95%	≥95%
		时效指标	完成时间	2021 年 10 月底	2021 年 10 月底
		成本指标	景观林抚育	130 元/亩次	130 元/亩次
	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
		社会效益	提供公共生态产品	促进生态环境提升, 为全市提供良好的生态环境	促进生态环境提升, 为全市提供良好的生态环境
		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%
			群众满意度	≥95%	≥95%

2021 年中央财政林业改革发展资金（国有林管护）2021 年项目 支出绩效目标自评表

主管部门及代码			绵竹市自然资源和规划局 328	实施单位	绵竹市国有林场
预算执行情况 (万元)	预算数:		46.91	执行数:	45.03
	其中-财政拨款:		46.91	其中-财政拨款:	45.03
	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	
	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	
绩效指标完成	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)

情况	项目完成指标	数量指标	管护面积	2747 亩	2747 亩
			聘用管护人员	4 人	4 人
		质量指标	案发率	≤3%	≤3%
			完成时间	2021 年 1—12 月	2021 年 1—12 月
		成本指标	管护人员经费	5.84 万元	5.84 万元
			公用经费	13.77 万元	13.77 万元
			维修维护费	25.42 万元	25.42 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
		社会效益	提供公共生态产品	促进生态环境提升，为全市提供良好的生态环境	促进生态环境提升，为全市提供良好的生态环境
		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%
			群众满意度	≥95%	≥95%

清水河工区危桥重建工程 2021 年项目支出绩效目标自评表

主管部门及代码	绵竹市自然资源和规划局 328	实施单位	绵竹市国有林场
---------	-----------------	------	---------

预算执行情况 (万元)	预算数:		49.95	执行数:		45.55
	其中-财政拨款:		49.95	其中-财政拨款:		45.55
	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、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、完成其它费用的使用。		
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
			新建现浇混凝土桥			1 座
			其他费用（暂列金）			0.4948 万元
		质量指标	质量检测合格率	≥95%		≥95%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月底前		2021 年 12 月底前
		成本指标	拆除现有石拱桥	0.3 万元/座		0.3 万元/座
			新建现浇混凝土桥	48.7820 万元/座		44.759043 万元/座
			其他费用（暂列金）	0.4948 万元		0.4948 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
		社会效益	提升旅游品质和地位及发挥作用	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		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
		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
		可持续影响指标	保障林业健康持续发展	提供更多的林业产品和发挥更好的作用		提供更多的林业产品和发挥更好的作用
	满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥95%		≥95%
			群众满意度	≥95%		≥95%

森林防火监控系统建设质保金 2021 年项目支出绩效目标自评表

主管部门及代码			绵竹市自然资源和规划局328		实施单位		绵竹市国有林场	
预算执行情况(万元)	预算数:		4.9		执行数:		4.9	
	其中-财政拨款:		4.9		其中-财政拨款:		4.9	
	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			
	支付质保金 4.9 万元				支付质保金 4.9 万元			
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	质保金		4.9 万元		4.9 万元	
		质量指标	抚育质量合格率		≥95%		≥95%	
		时效指标	完成时间		2021 年 12 月底前		2021 年 12 月底前	
		成本指标	质保金		4.9 万元		4.9 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	
		社会效益	提供公共生态产品		促进生态环境提升, 为全市提供良好的生态环境		促进生态环境提升, 为全市提供良好的生态环境	
		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%	
			群众满意度		≥95%		≥95%	

云湖国家森林公园云湖景区道路交通排危除险工程 2021 年项目 支出绩效目标自评表

主管部门及代码		绵竹市自然资源和规划局 328		实施单位	绵竹市国有林场
预算执行情况 (万元)	预算数:		330	执行数:	10.38
	其中-财政拨款:		330	其中-财政拨款:	10.38
	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	
	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、工程其它费用 45.65 万元。			完成项目部分前期手续	
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	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	
			工程其它费用	45.65 万元	10.3824 万元
		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	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前
	成本指标	危岩清理	493.16 元/m ³	
		主动防护网	150.41 元/m ²	
		基础石方开挖	414.63 元/m ³	
		RXI-100 型被动防护网	530.44 元/m ²	
		VX 型被动防护网	641.95 元/m ²	
		立柱、上拉、加固锚绳 基础 C20 砼	572.17 元/m ³	
		6mΦ32L 加强锚杆	745.23 元/根	
		工程其它费用	45.65 万元	10.3824 万元
效益指标	经济效益	促使森林公园尽快恢复营业	有效消除云湖景区道路交通安全隐患，减少安全事故造成的经济损失；有利于森林公园尽快恢复营业，可获取较好的经济收入。	有效消除云湖景区道路交通安全隐患，减少安全事故造成的经济损失；有利于森林公园尽快恢复营业，可获取较好的经济收入。
	社会效益	提升旅游品质和地位	可消除山体落石隐患，保障道路行人和车辆安全；工程的实施，可给社会提供成更多的就业岗位，对维护社会稳定有着十分重要的意义和作用，而且也将为绵竹市旅游支柱产业的形成作出巨大贡献，从而加速地方经济的发展，缓解就业压力。	可消除山体落石隐患，保障道路行人和车辆安全；工程的实施，可给社会提供成更多的就业岗位，对维护社会稳定有着十分重要的意义和作用，而且也将为绵竹市旅游支柱产业的形成作出巨大贡献，从而加速地方经济的发展，缓解就业压力。
	生态效益	持续发挥好森林资源的生态效益	可以更好地对森林资源和旅游景观资源进行有效保护，对珍稀物种进行重点保护，避免遭受人为的破坏。对园区充分发挥保护物种多样性、涵养水源、保育水土、优化水质、净	可以更好地对森林资源和旅游景观资源进行有效保护，对珍稀物种进行重点保护，避免遭受人为的破坏。对园区充分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。	化空气、调节气候等生态功能具有重大意义。
		可持续影响指标	保障林业健康持续发展	提供更多的林业产品和发挥更好的作用	提供更多的林业产品和发挥更好的作用
	满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥95%	≥95%
			群众满意度	≥95%	≥95%

云湖景观片区公园大门和石灰沟管理用房建设工程 2021 年项目 支出绩效目标自评表

主管部门及代码			绵竹市自然资源和规划局 328	实施单位	绵竹市国有林场
预算执行情况 (万元)	预算数:		174	执行数:	1.68
	其中-财政拨款:		174	其中-财政拨款:	1.68
	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	
	大门 1 座、管理用房 1 栋 295m2 及建设管理其它费用			完成部分前期手续办理	
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	大门	1 座	
			管理用房 1 栋	295m2	
			建设管理其它费用	2 万元	1.6821
		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	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底
		成本指标	大门	1 座	
			管理用房 1 栋	295m2	
			建设管理其它费用	2 万元	1.6821
	效益指标	经济效益	促使森林公园尽快恢复营业	可获得较好的经济收入	可获得较好的经济收入
		社会效益	提升旅游品质和地位及发挥作用	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	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
		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
		可持续影响指标	保障林业健康持续发展	提供更多的林业产品和发挥更好的作用	提供更多的林业产品和发挥更好的作用
	满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥95%	≥95%
			群众满意度	≥95%	≥95%

职工食堂改造、水坪工区餐厅维修工程 2021 年项目支出绩效目标自评表

主管部门及代码		绵竹市自然资源和规划局 328	实施单位	绵竹市国有林场
预算执行情况 (万元)	预算数：	26.95	执行数：	26.72
	其中-财政拨款：	26.95	其中-财政拨款：	26.72
	其它资金：		其它资金：	
年度目	预期目标		实际完成目标	

标完成情况	改建厨房 90m ² ，建排水沟 29.6m、浆砌堡坎 18.5m ³ 等。			改建厨房 90m ² ，建排水沟 29.6m、浆砌堡坎 18.5m ³ 等。	
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	改建厨房	90m ²	90m ²
			建排水沟	29.6m	29.6m
			浆砌堡坎	18.5m ³	18.5m ³
		质量指标	质量检测合格率	≥95%	≥95%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底
		成本指标	改建厨房	835.87 元/m ³	835.87 元/m ³
			建排水沟	38.32 元/m ³	38.32 元/m ³
			浆砌堡坎	15.06 元/m ³	15.06 元/m ³
	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
		社会效益	保证林业健康持续发展	改善职工生活条件，保护环境和保障水源，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，从而加速地方经济的发展，促进精神文明建设	改善职工生活条件，保护环境和保障水源，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，从而加速地方经济的发展，促进精神文明建设
		生态效益	为林业可持续发展提供保障	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
		可持续影响指标	保障林业健康持续发展	提供更多的林业产品和发挥更好的作用	提供更多的林业产品和发挥更好的作用
	满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥95%	≥95%
			群众满意度	≥95%	≥95%

职工食堂改造设备采购 2021 年项目支出绩效目标自评表

主管部门及代码			绵竹市自然资源和规划局 328	实施单位	绵竹市国有林场
预算执行情况 (万元)	预算数:		4.2	执行数:	3.99
	其中-财政拨款:		4.2	其中-财政拨款:	3.99
	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	
	采购抽油烟机、油烟净化器、厨柜案台 1 套			采购抽油烟机、油烟净化器、厨柜案台 1 套	
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	采购抽油烟机、油烟净化器、厨柜案台	1 套	1 套
		质量指标	质量检测合格率	≥95%	≥95%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底
		成本指标	采购抽油烟机、油烟净化器、厨柜案台	4.2 万元/1 套	3.988 万元/1 套
	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
		社会效益	保证林业健康持续发展	改善职工生活条件,保护环境和保障水源,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,从而加速地方经济的发展,促进精神文明建设	改善职工生活条件,保护环境和保障水源,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,从而加速地方经济的发展,促进精神文明建设
		生态效益	为林业可持续发展提供保障	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	满意度指标	使用者满意度	≥95%	≥95%
	指标		群众满意度	≥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