

2021 年度

苍溪县国家森林公园事务中心

单位决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、 职能简介	1
二、2021 年重点工作完成情况	1
三、 机构设置	3
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	4
一、 收入支出决算总体情况说明	4
二、 收入决算情况说明	4
三、 支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	25
一、收入支出决算总表	25
二、收入决算表	25
三、支出决算表	25
四、财政拨款收入支出决算总表	25
五、财政拨款支出决算明细表	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	25
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	25
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25

第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）贯彻执行国家关于森林公园管理的法律、法规和行业标准。

（二）协同林业行政管理部门负责编制公园的中长期发展规划和年度发展计划并组织实施。负责实施对森林公园旅游资源的开发、利用和保护。

（三）负责实施对森林公园的经营管理、招商引资和项目建设工作，负责公园内的安全生产、森林防火、林业有害生物的防治和检疫工作。

（四）负责公园内森林资源及野生动植物资源的保护、开发和利用，根据授权对林业行政执法、林业违法案件进行协助调查。负责有关项目资金及其他生态补偿资金的管理使用。负责实施园内林业及其生态建设的科学研究、宣传教育、林业技术推广和交流与合作。

二、2021 年重点工作完成情况

2021 年，在县委、县政府的正确领导和县林业局的指导支持下，苍溪县国家森林公园事务中心深入贯彻党的十九大精神及习近平总书记关于生态文明建设的重要论述精神，强化森林资源管理、开展森林公园的相关建设，各项工作进展顺利，取得了明显的成效。

（一）森林资源管护有效落实。2021 年，我中心森林资源管护落实有效。一方面，我中心根据三溪口国有林场实际情况，成立了三溪口国有林场森林火灾应急指挥部，同时，建立健全“一办四组”的工作机制（火灾应急指挥办公室和宣传报道、火灾扑救、治安保卫、后勤保障四个工作组），负责森林火灾的应急处置。另一方面，我中心完成了护林员的相关选聘工作，严格按照相关流程组织实施了护林员的选聘，选聘生态护林员 11 位同志。通过岗前培训帮助护林员尽快熟悉工作职责和内容，促使其熟练使用熊猫 APP 巡护系统，以确保生态护林员履职尽责。

（二）推进林长制工作开展与落实。我中心认真贯彻县委、县政府以及上级部门关于推进林长制工作的相关指示精神，积极推进林长制工作的开展与落实，健全完善三溪口林长制相关责任体系，建立林长制办公室，划分责任片区，完善林长制责任方案，在林区主要路口和重点地段树立“林长”公示牌。

（三）项目建设有序推进。2021 年，我中心先后争取到森林公园林相改造、林下经济节点公路建设、生态保护设施恢复建设、生态修复等项目建设资金合计约 1700 万元。完成林下经济节点公路建设项目，建成落水洞至二梁长 615 米，宽 3.7 米的防火通道，完成三溪口国有林场小寺至赵家山段生态修复项目。同时，通过对苍溪县国家森林公园事务中心

2021 年国家重点生态功能区转移支付禁止开发区补助资金的统筹使用，修建动物科普教育基地、绿道等三溪口景区配套设施：建成动物科普教育基地一处、森林绿道一条以及休息凉亭一处。2021 年度，我中心通过项目建设，有效改善了森林公园的基础设施条件，为发展森林生态旅游、实现林业产业转型发展打下了良好基础。

（四）打造生态旅游康养产业。三溪口景区 2021 年正式开始运营，为更好的完善景区服务，树立全县康养产业模范试点，我中心从山东省引进数种高山露地野菜种子、种苗，并结合三溪口现有林地资源，培育出荠菜、水芹、野韭菜等 14 个高山露地野菜品种，打造特色生态旅游康养产业效果显著，有效助力全县乡村振兴建设。

三、机构设置

苍溪县国家森林公园事务中心属于苍溪县林业局下属的一级预算单位，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。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1701.2 万元。与 2020 年度相比，减少 121.05 万元，减少 6.6%。主要变动原因是争取上级资金减少。

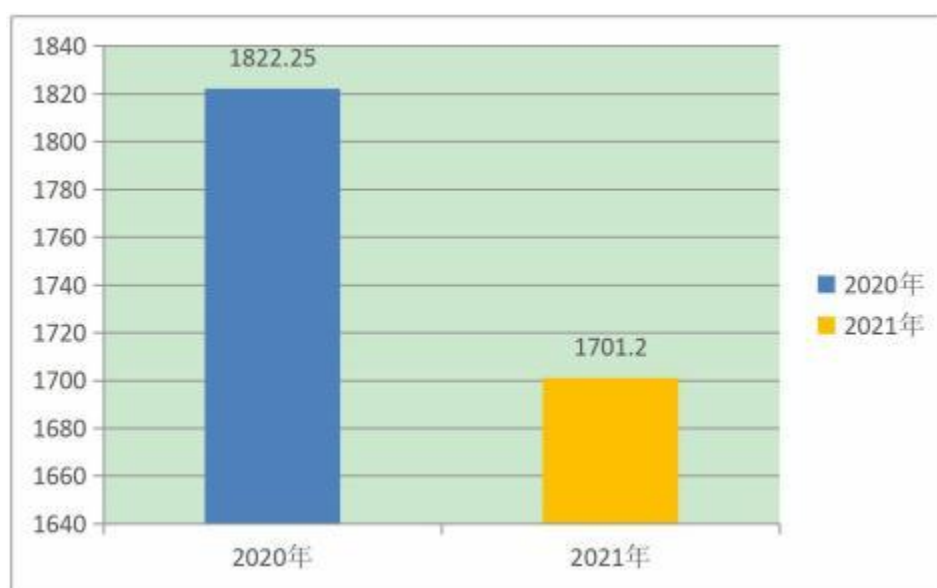


图 1：收、支决算总计变动情况图（万元）

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 942.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 942.4 万元，占 100%。

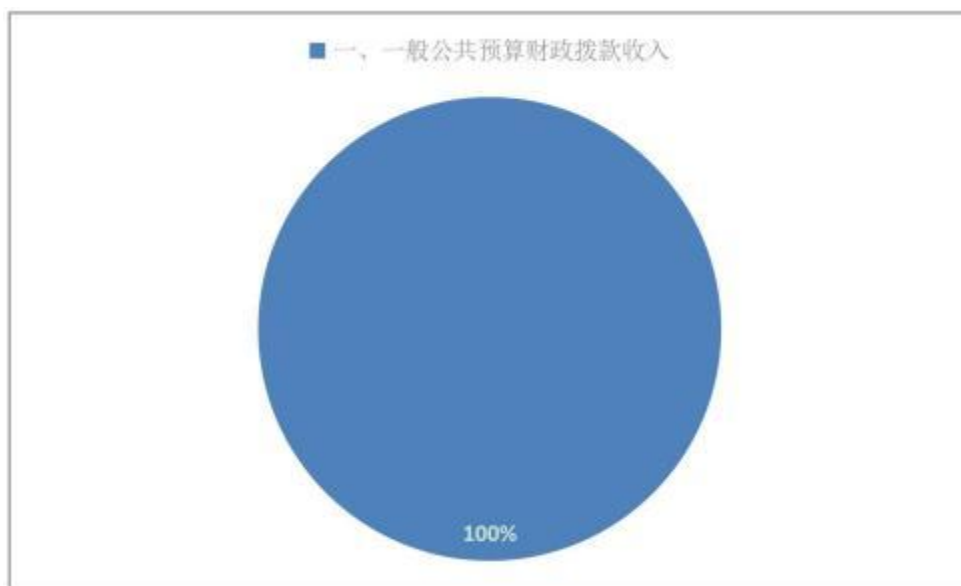


图 2：收决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 1701.2 万元，其中：基本支出 255.39 万元，占 15%；项目支出 1445.81 万元，占 85%。

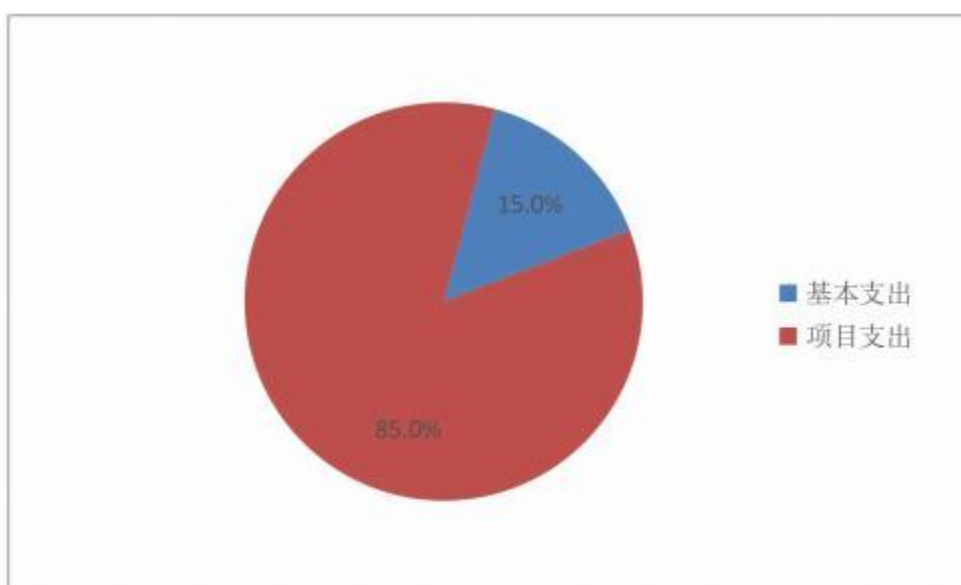


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1701.2 万元。与 2020 年度相比减少 121.05 万元，减少 6.6%。主要变动原因是争取上级资金减少。

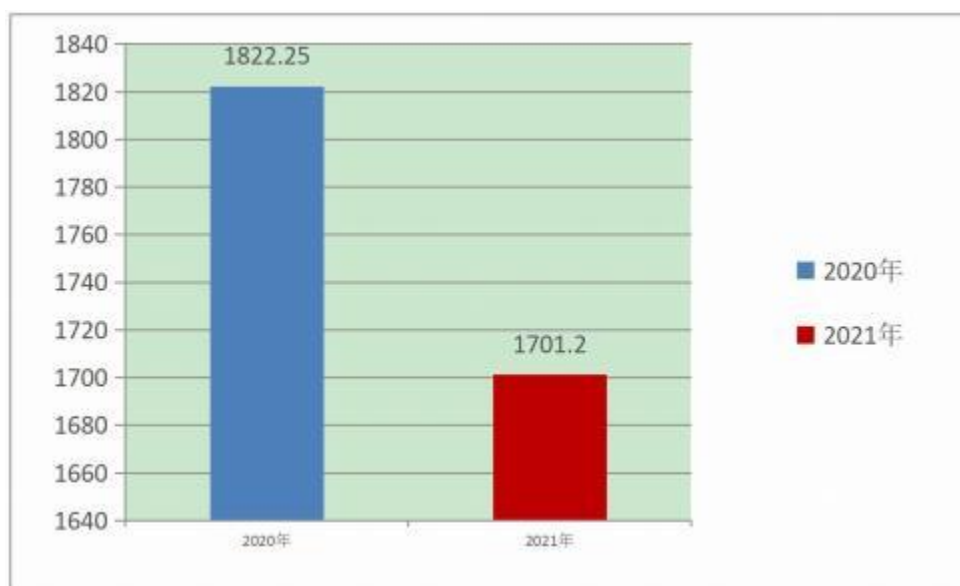


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（万元）

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 年度一般公共预算财政拨款支出 1559.8 万元，占本年支出合计的 91.7%。与 2020 年度相比增加 819.75 万元，增长 110.8%。主要变动原因是 2020 年度部分项目支付进度缓慢，2021 年度结转 2020 年度一般公共预算财政拨款项目资金 617.4 万元，并完成资金支付。



图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1559.8 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 48.65 万元，占 3.1%；卫生健康支出（类）9.67 万元，占 0.6%；农林水支出（类）611.83 万元，占 39.2%；交通运输支出（类）610.06 万元，占 39.1%；住房保障支出（类）30.51 万元，占 2.0%；其他支出（类）249.08 万元，占 16%。



图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算支出决算数为 1559.8 万元，完成预算 100%。

1. 社会保障和就业（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 22.1 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为 26.55 万元，完成预算 100%。

3. 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 9.67 万元，完成预算 100%。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算 166.56 万元，完成预算 100%；

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：19.84 万元，完成预算 100%；

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）国家公园（项）：15.63 万元，完成预算 100%；

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：57.99 万元，完成预算 100%；

8. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：351.81 万元，完成预算 100%。

9. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：610.06 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 30.51 万元，完成预算 100%。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：

支出决算为 249.08 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 255.4 万元，其中：

人员经费 216.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费 38.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

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 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.05 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“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 4.15 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.9 万元，占 100%。具体情况如下：

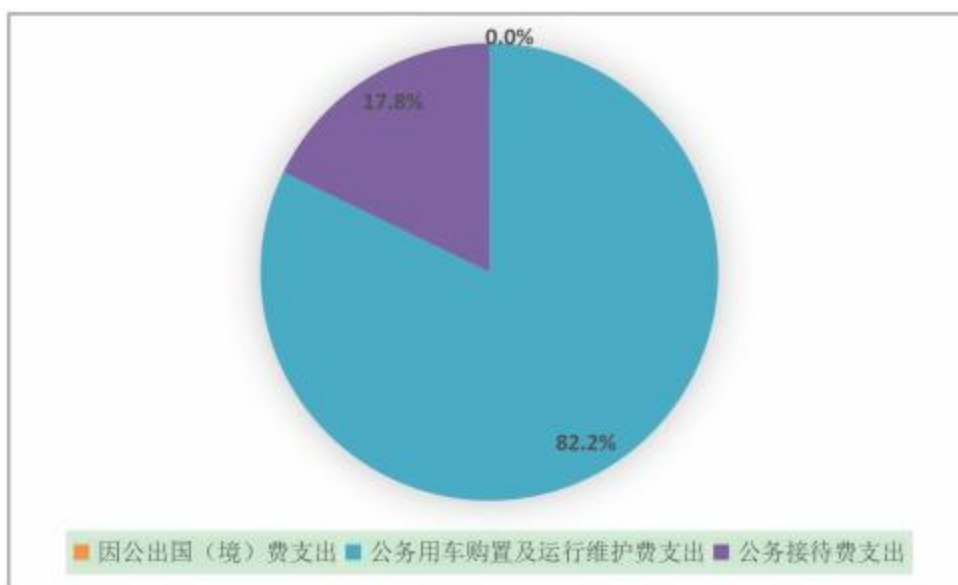


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. **因公出国（境）经费支出** 0 万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较 2020 年无变化。

2. **公务用车购置及运行维护费支出** 4.15 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 0.85 万元，下降 17%。主要原因是贯彻落实政府过紧日子的要求，厉行节约，“三公”经费只减不增。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，截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 4.15 万元。主要用于三溪口林场（三溪口景观片区）森林资源管理、森林防灭火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** 0.9 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.2 万元，下降 18.2%。主要原因是贯彻落实政府过紧日子的要求，厉行节约，“三公”经

费只减不增。其中：

国内公务接待支出 0.9 万元，主要用于省市级领导、外县领导来我中心三溪口景观片区检查项目完成情况及防灭火工作落实等产生的用餐费等。国内公务接待 25 批次，89 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.9 万元。

外事接待支出 0 万元，2021 年度我中心无外事接待相关预算安排。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 141.4 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财政拨款支出 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

苍溪县国家森林公园事务中心 2021 年未发生机关运行经费支出，与 2020 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，苍溪县国家森林公园事务中心未编列单独政府采购预算。

2021 年度，苍溪县国家森林公园事务中心在日常项目管理、业务活动中，严格执行政府采购制度，政府采购支出总额 108.45 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 108.45 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于三溪口防火通道建设及其周边绿化。授予中小企业合同金

额 108.45 万元，占政府采购支出总额 100%，其中，授予小微企业合同金额 108.45 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，苍溪县国家森林公园事务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于三溪口景区发展及防灭火相关事宜。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0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“2019 年三溪口配套设施项目”等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。如上级主管机关拨付经费等。
4. 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。
5. 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。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映其他用于促进就业补助的支出。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
9. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反应土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。
10. 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。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）国家公园（项）：反映国家公园建设、调查、规划、监测、管护、生态保护和修复、能力提升、科研、生态补偿、宣传以及管理等方面的支出。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映其他用于林业和草原的支出。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

15. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位按人社、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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. “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

苍溪县国家森林公园事务中心 2021 年度整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

苍溪县国家森林公园事务中心（三溪口国有林场）为县林业局管理的公益一类事业单位，实行“收支统管，全额保障”的预算管理办法，内设综合股、规划建设股、资源保护股、旅游发展股以及国有林场股 5 个股室。

（二）机构职能

宣传贯彻执行有关国家级森林公园、国有林场等工作的方针政策、法律法规；负责国家级森林公园（国有林场）森林风景资源和生物多样性保护和利用；负责组织开展科学研究、教学实习、自然教育等活动；普及生态文化知识；负责国家级森林公园（国有林场）建设发展、经营和维护等工作；开展森林生态旅游；负责编制森林公园总体规划、发展规划，负责编制森林经营方案；负责资源调查建档监测、林地林木林权管理事务性工作；负责野生动植物保护、有害生物监测防治、林业科研科技推广、生态文化知识普及和森林抚育、封山育林、森林防火等工作；负责职责范围内的安全生产工作；完成上级主管部门交办的其他工作。

（三）人员概况

本中心核定事业编制 16 人，本年度县国家森林公园事务中心决算口径内共有财政供养人员 14 人，包括：纳入统一预算的事业单位人员 14 人（其中事业管理人员 5 人，事业工勤人员 2 人，专业技术人员 7 人）。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况

2021 年度，县国家森林公园事务中心财政拨款收入 1701.2 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1559.8 万元，占 91.7%；政府性基金预算财政拨款收入 141.4 万元，占 8.3%。

（二）单位财政资金支出情况

2021 年度支出合计 1701.2 万元，其中：基本支出 255.4 万元、项目支出 1445.8 万元。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理

2021 年年初，县国家森林公园事务中心根据财政管理相关规定，认真编制部门预算，将年内人员经费、行政运行、行政事务管理所需经费全额纳入预算；年初预算编制时，就行政事业运行以及项目管理，分别制定了绩效目标，设定了量化考核指标体系。在年度预算执行过程中，严格支出管理和控制，对预算适时调整并报县财政部门审批，预算进度符合行业实际，全面完成了预算目标，年度内没有违规违纪记录。

（二）结果应用情况

根据自评，我中心预算绩效质量总体较好，及时将绩效目标在系统内部公开，并上报监管部门，及时将评价中的不足整改到位，并用于财政资金日常管理中。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

县国家森林公园事务中心强化预算管理，严格把关项目预算及资金来源；严格按照财经制度刚性约束，实施绩效目标管理，实行专款专用，支出科学合理，无违规现象。

（二）存在问题

一是由于我中心公益性岗位人员资金拨付经常因为农户户口迁移外省市、银行卡和电话号码变更等原因，造成资金无法顺利支付，造成资金支付缓慢。

二是从事森林防火、资源管理等工作经费不足，业务工作难以顺利开展。

三是由于 2021 年年底，由于预算一体化系统升级，部分项目工程款尾款未及时拨付，于 2022 年度在新的平台中以结转结余资金的方式支付。

（三）改进建议

下一步工作中，一是加强国有林场股对于公益性岗位人员的管理，通过股室之间的相互配合更好地保障公益性岗位的工资拨付及时、到位。二是加强对于资金使用的整体规划，针对年初财政预算的资金项目，通过更加合理的资金使用方案，更好地解决防火、资源管理等工作经费不足的问题。三

是要加强业务学习，对于新平台、新系统、新规范要了解、熟悉、掌握，以便更好地开展工作，及时完成资金的上账及支付。

附件 2-1

苍溪国家森林公园事务中心

2019 年三溪口配套设施项目绩效目标自评

主管部门及代码		苍溪县林业局 327001		实施单位	苍溪县国家森林公园事务中心
项目资金（万元）		预算数：	141.4	执行数	141.4
		其中：财政拨款	141.4	其中：财政拨款	141.4
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成指标值	
	该项目使用结转得 2019 年政府性基金预算财政拨款 141.4 万元，继续用于苍溪县黄猫垭. 三溪口红色文化生态旅游区三溪口配套设施建设项目主体工程建设			全面完成苍溪县黄猫垭. 三溪口红色文化生态旅游区三溪口配套设施建设项目主体工程建设任务	
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	拆除原建筑	2177 平方米	2177 平方米
			改扩建游客接待中心	5123 平方米	5123 平方米
			建筑层数	地下一层，地上三层	地下一层，地上三层
		质量指标	达到国家相关质量标准	完成	完成
			无重大安全事故发生	无	无
		时效指标	项目完工及时率	按期完成	按期完成
			及时兑付农民工工资	100%	100%
		成本指标	按预算数控制项目成本	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内
		社会效益	创造良好的景区环境，增强景区吸引力	创造舒适休闲旅游环境，吸引游客	有效吸引游客
		生态效益	提升生态环保意识	生态环保意识有效提升	效果显著
		可持续影响指标	打造生态旅游	提升群众康养意识，打造生态旅游	有效
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥90%	95%

附件 2-2

苍溪县国家森林公园事务中心 2020 年禁止开发区 补助资金项目结转绩效目标自评

主管部门 及代码	苍溪县林业局 327001		实施单位	苍溪县国家森 林公园事务中 心	
项目资金 (万元)	预算数:	57.99	执行数	57.99	
	其中:财政拨款	57.99	其中:财政拨款	57.99	
	其他资金		其他资金		
年度	预期目标			实际完成目标	
总体 目标 完成 情况	该项目资金为森林公园结转 2020 年禁止开 发区补助资金,整合用于三溪口景区的运行 维护、樱花湖至李家坪防火通道项目以及三 溪口黄猫垭配套设施建设			完成三溪口景区的运行维护、樱花湖 至李家坪防火通道项目以及三溪口黄 猫垭配套设施建设	
年度 绩效 目标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标 值
	产出 指标	数量指标	樱花湖至李家坪防 火通道道路改建长 度	≥612 米	620 米
			樱花湖至李家坪防 火通道道路改建宽 度	≥2.5 米	2.5 米-3 米
			樱花湖至李家坪防 火通道沥青混凝土 厚度	≥0.05 米	0.05 米
		质量指标	三溪口黄猫垭配套 设施建设改建游客 服务中心	改善游客体验	游客反馈良好
			景区巡护道维修维 护	道路保畅,实现常态 化巡逻	巡护道畅通,林 区常态化巡护
		时效指标	项目完工及时率	按期完成	按期完成
		成本指标	项目成本	项目成本控制在预算 范围内	项目成本控制在 预算范围内
	效益 指标	生态效益指标	森林覆盖率	有效提升	有效提升
		可持续影响指标	运行维护及旅游 配套设施完善程 度	改善并增长	改善并增长
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥90%	92%

附件 2-3

2021 年苍溪县国家森林公园事务中心三溪口林场 防火通道建设项目绩效目标自评

主管部门 及代码	苍溪县林业局 327001		实施单位	苍溪县国家森林公园事务中心	
项目资金 (万元)	预算数:	351.81	执行数	351.81	
	其中: 财政拨款	351.81	其中: 财政拨款	351.81	
	其他资金		其他资金		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	项目主要建设任务使: 林下经济节点建设、防火通道建设、防火通道周边生态修复			完成林下经济节点公路建设、三溪口防火通道建设、防火通道周边生态修复等建设任务	
年度 绩效 目标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标 值
	产出 指标	数量指标	落水洞至二梁防火通道改建	≥0.6 千米	0.6 千米
			落水洞至二梁防火通防火道路路面宽度	≥ 3 米	3 米
			三溪口林场至落水洞生态修复绿植覆盖率	=100%	=100%
			三溪口林场至落水洞生态修复绿化面积	≥3000 平方米	3000 平方米
		质量指标	防火通道建设项目验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目完成及时率	按时完成	按时完成
		成本指标	项目成本	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内
	效益 指标	经济效益指标	提升三溪口景区游客吸引力	有效提升	有效提升
		社会效益指标	当地居民环境保护知识普及率	≥90%	92%
		可持续影响指标	完善三溪口景区森林防灭火配套设施	防灭火能力有效提升	防灭火能力有效提升
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	93%

附件 2-4

2021 年苍溪县国家森林公园事务中心林下节点公路 建设项目绩效目标自评

主管部门 及代码		苍溪县林业局 327001		实施单位	苍溪县国家森林公园事务中心
项目资金 (万元)		预算数:	610.06	执行数	610.06
		其中: 财政拨款	610.06	其中: 财政拨款	610.06
		其他资金		其他资金	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	三溪口国有林场内建设约 4.1 公里林下经济节点公路			完成国有林场约 4.1 公里林下经济节点公路建设任务	
年度 绩效 目标 完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标 值
	产出指 标	数量指标	新建改建公路里 程	≥4.09 千米	4.09 千米
			新建改建路面宽 度	3.5 米-4.5 米	3.5 米-4.5 米
			新建改建公路路 基宽度	4 米-6 米	4 米-6 米
		质量指标	工程质量	达到行业标准	达到行业标准
		时效指标	项目完成时间	2021 年	2021 年
		成本指标	每公里成本	≤305 万元/公里	304.8 万元/公里
	效益指 标	经济效益指标	三溪口景区游客 吸引力	便捷交通, 增强 游客吸引力	便捷交通, 增强 游客吸引力
		生态效益指标	完善三溪口景区 森林防灭火配套 设施	防灭火能力有 效提升	防灭火能力有效 提升
		社会效益指标	带动周边群众就 业增收	有效	有效
		可持续影响指 标	项目后期管护延 续性	长期	长期
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益群众满意度	≥90%	95%

附件 2-5

2021 年苍溪县国家森林公园事务中心禁止开发区补助 项目绩效目标自评

主管部门 及代码		苍溪县林业局 327001		实施单位	苍溪县国家森林公园事 务中心
项目资金 (万元)		预算数:	249.08	执行数	249.08
		其中: 财政拨款	249.08	其中: 财政拨款	249.08
		其他资金		其他资金	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	完成新建林下经济节点公路（防火通道）；编制自然保护地整合优化方案编制；加强森林防 灭火和环境保护宣传；保障消防车、森林防灭 火设备运行维护等			2021 年度，转移支付资金执行数 249.08 万元，执行率 100%。用于完成新建林下经 济节点公路（防火通道）；编制自然保护 地整合优化方案编制；加强森林防灭火和 环境保护宣传；保障消防车、森林防灭火 设备运行维护等	
年度 绩效 目标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出 指标	数量指标	新建公路里程	≥4.09 千米	4.09 千米
			防火宣传挂历	≥20000 幅	22000 幅
			防火设备维护率	=100%	100%
			防火演练	≥2 次	2 次
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%
			三溪口景区防灭 火能力	有效提升	有效提升
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%
			项目工期	1 年	1 年
		成本指标	项目成本	项目成本控制 在预算范围内	成本控制在预算范围 内
	效益 指标	经济效益指标	带动增加相关产 业总产值	≥50 万元	55 万元
		社会效益指标	当地居民环境保 护知识普及率	≥90%	90%
		生态效益指标	植被覆盖率	≥95%	96%
		可持续影响指标	项目运行持续性	长期	长期
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥90%	96%

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