2018年度

四川天曌山国家森林公园管理局部门决算

目录

公开时间：2019年9月12日

[第一部分 部门概况 4](file:///C:\\Users\\User\\Desktop\\2018年部门决算编制说明范本%20(天曌山管理局).docx" \l "_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](file:///C:\\Users\\User\\Desktop\\2018年部门决算编制说明范本%20(天曌山管理局).docx" \l "_Toc15396600)

[二、机构设置 6](file:///C:\\Users\\User\\Desktop\\2018年部门决算编制说明范本%20(天曌山管理局).docx" \l "_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 6](file:///C:\\Users\\User\\Desktop\\2018年部门决算编制说明范本%20(天曌山管理局).docx" \l "_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 6](file:///C:\\Users\\User\\Desktop\\2018年部门决算编制说明范本%20(天曌山管理局).docx" \l "_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 7](file:///C:\\Users\\User\\Desktop\\2018年部门决算编制说明范本%20(天曌山管理局).docx" \l "_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 8](file:///C:\\Users\\User\\Desktop\\2018年部门决算编制说明范本%20(天曌山管理局).docx" \l "_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](file:///C:\\Users\\User\\Desktop\\2018年部门决算编制说明范本%20(天曌山管理局).docx" \l "_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9](file:///C:\\Users\\User\\Desktop\\2018年部门决算编制说明范本%20(天曌山管理局).docx" \l "_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12](file:///C:\\Users\\User\\Desktop\\2018年部门决算编制说明范本%20(天曌山管理局).docx" \l "_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13](file:///C:\\Users\\User\\Desktop\\2018年部门决算编制说明范本%20(天曌山管理局).docx" \l "_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 14](file:///C:\\Users\\User\\Desktop\\2018年部门决算编制说明范本%20(天曌山管理局).docx" \l "_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15](file:///C:\\Users\\User\\Desktop\\2018年部门决算编制说明范本%20(天曌山管理局).docx" \l "_Toc15396611)

十、[预算绩效情况说明 15](file:///C:\\Users\\User\\Desktop\\2018年部门决算编制说明范本%20(天曌山管理局).docx" \l "_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 1](file:///C:\\Users\\User\\Desktop\\2018年部门决算编制说明范本%20(天曌山管理局).docx" \l "_Toc15396612)9

[第三部分 名词解释 20](file:///C:\\Users\\User\\Desktop\\2018年部门决算编制说明范本%20(天曌山管理局).docx" \l "_Toc15396613)

[第四部分 附件 2](file:///C:\\Users\\User\\Desktop\\2018年部门决算编制说明范本%20(天曌山管理局).docx" \l "_Toc15396614)4

[附件1 24](file:///C:\\Users\\User\\Desktop\\2018年部门决算编制说明范本%20(天曌山管理局).docx" \l "_Toc15396615)

[附件2 2](file:///C:\\Users\\User\\Desktop\\2018年部门决算编制说明范本%20(天曌山管理局).docx" \l "_Toc15396617)8

[第五部分 附表](file:///C:\\Users\\User\\Desktop\\2018年部门决算编制说明范本%20(天曌山管理局).docx" \l "_Toc15396618) 33

一、[收入支出决算总表 33](file:///C:\\Users\\User\\Desktop\\2018年部门决算编制说明范本%20(天曌山管理局).docx" \l "_Toc15396619)

二、[收入总表](file:///C:\\Users\\User\\Desktop\\2018年部门决算编制说明范本%20(天曌山管理局).docx" \l "_Toc15396620) 33

三、[支出总表 33](file:///C:\\Users\\User\\Desktop\\2018年部门决算编制说明范本%20(天曌山管理局).docx" \l "_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 33](file:///C:\\Users\\User\\Desktop\\2018年部门决算编制说明范本%20(天曌山管理局).docx" \l "_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 33](file:///C:\\Users\\User\\Desktop\\2018年部门决算编制说明范本%20(天曌山管理局).docx" \l "_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 33](file:///C:\\Users\\User\\Desktop\\2018年部门决算编制说明范本%20(天曌山管理局).docx" \l "_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 33](file:///C:\\Users\\User\\Desktop\\2018年部门决算编制说明范本%20(天曌山管理局).docx" \l "_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 33](file:///C:\\Users\\User\\Desktop\\2018年部门决算编制说明范本%20(天曌山管理局).docx" \l "_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表](file:///C:\\Users\\User\\Desktop\\2018年部门决算编制说明范本%20(天曌山管理局).docx" \l "_Toc15396627) 33

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表](file:///C:\\Users\\User\\Desktop\\2018年部门决算编制说明范本%20(天曌山管理局).docx" \l "_Toc15396628) 33

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 33](file:///C:\\Users\\User\\Desktop\\2018年部门决算编制说明范本%20(天曌山管理局).docx" \l "_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33](file:///C:\\Users\\User\\Desktop\\2018年部门决算编制说明范本%20(天曌山管理局).docx" \l "_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 33](file:///C:\\Users\\User\\Desktop\\2018年部门决算编制说明范本%20(天曌山管理局).docx" \l "_Toc15396631)

# 第一部分 **部门概况**

## 一、基**本职能及主要工作**

（一）主要职能。

1、拟定和组织实施森林公园建设和发展规划；

2、负责森林公园风景区历史、文化资源的开发利用和保护工作，协调做好景区内文物保护工作；

3、监督管理森林公园景区内从事旅游业和其他服务的单位、个人的经营活动；

4、会同有关部门协调改善旅游环境，促进旅游景区发展及项目打造；

5、监督管理森林公园景区内市场秩序和服务质量，受理消费者投诉，会同有关部门查处侵害消费者和经营者合法权益的行为；

6、负责森林公园景区宣传工作；

7、监管森林公园景区内经营及游客的人身、财产安全工作；

8、承担区政府交办的其他工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、完善景区规划，促进景区发展提升

（1）全面完成天曌山森林风景资源调查，进一步摸清了资源状况，为景区规划、资源保护和开发利用提供佯实的依据。

（2）完成天曌山旅游区概念性总体规划。

（3）完成天曌山森林公园森林防火规划。

2、强力推进景区品质提升建设

（1）全面实施转移支付禁止开发补助资金建设项目，项目已完成形象进度的70%。

（2）天曌山保护利用设施项目建设完工。

（3）汉王洞工区危旧道路改造项目完成水稳层铺设。

（4）完成2018年国家生态功能区方案评审，并启动建设。

3、宣传营销工作稳步推进，坚持“政府主导、市场运作”的原则。以市场为导向，强化“政企联动”促进旅游市场营销，坚持“市县（区）统筹、抱团发展”整合营销理念，开展一系列的促销活动。先后参加了广元旅游在西安、重庆、成都、海口等地的宣传推介活动，邀请新华网、凤凰网、中国网、四川电视台、广元电视台等多家媒体对天曌山景区进了专题宣传报道，极大地提高了景区的知名度。

4、招商引资工作成效显著，全年完成招商引资任务2亿元。

## 二、机**构设置**

四川天曌山国家森林公园管理局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入四川天曌山国家森林公园管理局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位为0个。

# 第二部分 **2018年度部门决算情况说明**

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计468.46万元。与2017年相比，收入总计增加20.36万元，增长4.54%。主要变动原因是人员工资调资及社保费、引进人才安家费的增加。

2018年度支出总计451.08万元。与2017年相比，支出总计增加238.62万元，增长112.31%。主要变动原因是人员工资及社保费、引进人才安家费的增加，以及项目支出的增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计468.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入468.46万元，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%；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%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计451.08万元，其中：基本支出139.65万元，占30.96%；项目支出311.43万元，占69.04%；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%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计468.46万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加20.36万元，增长4.54%。主要变动原因是人员工资调资及社保费、引进人才安家费增加。

2018年财政拨款支出总计451.08万元。与2017年相比，财政拨款支出总计增加238.62万元，增长112.31%。主要变动原因是人员工资调资及社保费、引进人才安家费的增加，以及项目支出的增加。

**（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）**

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**

2018年一般公共预算财政拨款支出451.08万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加238.62万元，增长112.31%。主要变动原因是人员工资调资及社保费的增加、引进人才安家费，以及项目增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出451.08万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出111.50万元，占24.72%；文化体育与传媒（类）支出144.89万元，占32.12 %；**社会保障和就业（类）**支出14.17万元，占3.14%；医疗卫生（类）支出5.47万元，占1.21%；节能环保（类）支出166.55万元，占36.92%；住房保障（类）支出8.50万元，占1.89%；**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年一般公共预算支出决算数为451.08**，**完成预算67.12%。其中：**

**1.一般公共服务（类）**政府办公厅（室）及相关机构事务

**（款）**行政运行**（项）: 支出决算为**111.50**万元，完成预算98.59%，决算数小于预算数的主要原因是办公费支付票据未到，未支付。**

**2.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）: 支出决算为144.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数的。**

**3.社会保障和就业（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（项）: 支出决算为14.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数的。**

**4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数的。**

5．节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：支出166.55万元，完成预算22.34%，**决算数小于预算数的主要原因是国家重点生态功能区转移项目工程未完工**；

6．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出8.50万元，完成预算100 %。

**（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出139.64万元，其中：

人员经费127.71万元，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、其他工资福利支出、生活补助、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11.93万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

**（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

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**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018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2.2万元，占45.83%；公务接待费支出决算2.6万元，占54.17%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**2.2万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.925万元，下降29.6%。主要原因是公务用车经费压减。

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，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

**公务用车运行维护费支出**2.6万元。主要用于天曌山景区招商引资、景区宣传推广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2.6**万元**。**主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待41批次，325人次（不包括陪同人员），共计支出2.6万元，具体内容包括：招商引资项目2.6万。其中：

**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。

**其他国内公务接待支出**2.6万元，主要用于天曌山景区招商引资项目。

**八、**政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对国家重点生态功能区转移项目和保护利用设施建设项目开展了预算事前绩效评估，对2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2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成较好，及时、高效，保障了全局各项重点工作有序开展。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看这2个项目都已基本完成，达到预期目标，有效保障了全局各项重点工作有序开展。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“国家重点生态功能区转移支付资金项目”“保护利用设施建设项目”等2个项目绩效目标实际完成情况。
2. 国家重点生态功能区转移支付资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数745.44万元，执行数为166.54万元，完成预算的22.34%。通过项目实施，改善公园基础设施条件，完善了公园森林防火规划，提高了公园的管理能力水平，改善公园的森林生态景观，同时增加旅游综合收入，带动周边农家乐发展，增加了就业岗位，推进了我区旅游产业发展和经济建设。发现的主要问题：由于天曌山国家森林公园海拔较高，冬季气候寒冷，每年10月底至第二年3月都不具备施工条件，项目进展缓慢。下一步改进措施：在可施工时间段，加快进度，力争保质保量的完成项目。
3. 保护利用设施建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数144.89万元，执行数为144.89万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高森林保持水土、涵养水源等功能，促进生态系统良性循环，保障了景区的生态可持续性发展，保护和合理利用森林风景资源和生物多样性、普及生态文化知识、发展生态旅游，使公园森林风景资源得到有效保护和利用，发现的主要问题：生态旅游建设还有些滞后。下一步改进措施：要加大招商引资力度，尽快推进森林旅游项目的开展。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 四川天曌山国家森林公园国家重点生态功能区转移支付资金项目 | | |
| 预算单位 | | |  | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 745.44万元 | 执行数: | 166.54万元 |
| 其中-财政拨款: | | 745.44万元 | 其中-财政拨款: | 166.54万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 完成汉王洞工区1公里林区危旧道路改造及安防工程项目，游客中心LED屏采购，森林防火规划，古树名木调查等工程项目 | | | 完成汉王洞工区1公里林区危旧道路改造及安防工程项目，游客中心LED屏采购，森林防火规划，古树名木调查等工程项目 | |
| 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 | 完成项目预期数量指标 | 完成汉王洞工区1公里林区危旧道路改造及安防工程项目，游客中心LED屏采购，森林防火规划，古树名木调查，绿化管护等工程项目 | 完成汉王洞工区1公里林区危旧道路改造及安防工程项目，游客中心LED屏采购，森林防火规划，古树名木调查，绿化管护等工程项目 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 按设计及国家质量标准要求完成工程 | 达到优良工程 | 达到优良工程 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按时完成年底工程建设内容 | 2018年12月完成当年工程建设内容 | 2018年12月完成当年工程建设内容 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 增加旅游综合收入，带动周边发展和增加就业。 | 改善公园基础设施条件，增加旅游综合收入，带动周边20户农家乐发展，增加就业50人。 | 改善公园基础设施条件，增加旅游综合收入，带动周边20户农家乐发展，增加就业50人。 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提高天曌山国家森林公园的管理能力水平，改善公园森林生态景观，促进森林旅游活动开展，丰富森林旅游内容，推进我区旅游产业发展和经济建设 | 提高天曌山国家森林公园的管理能力水平，改善公园森林生态景观，促进森林旅游活动开展，丰富森林旅游内容，推进我区旅游产业发展和经济建设 | 提高天曌山国家森林公园的管理能力水平，改善公园森林生态景观，促进森林旅游活动开展，丰富森林旅游内容，推进我区旅游产业发展和经济建设 |
| 效益指标 | 生态效益  指标 | 保护和合理利用森林风景资源和生物多样性、普及生态文化知识、发展生态旅游，使公园森林风景资源得到有效保护和利用 | 保护和合理利用森林风景资源和生物多样性、普及生态文化知识、发展生态旅游，使公园森林风景资源得到有效保护和利用 | 保护和合理利用森林风景资源和生物多样性、普及生态文化知识、发展生态旅游，使公园森林风景资源得到有效保护和利用 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 实现以游养林，以林促游的良性循环，达到森林资源的永续利用 | 实现以游养林，以林促游的良性循环，达到森林资源的永续利用 | 实现以游养林，以林促游的良性循环，达到森林资源的永续利用 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目达优良工程，游客满意度达96%。 | 项目达优良工程，游客满意度达96%。 | 项目达优良工程，游客满意度达96%。 |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 四川天曌山国家森林公园保护利用设施建设项目 | | |
| 预算单位 | | |  | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 144.89万元 | 执行数: | 144.89万元 |
| 其中-财政拨款: | | 144.89万元 | 其中-财政拨款: | 144.89万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 完成步游道6.2公里，完成森林体验和森林养生节点建设4处；森林防火物资、垃圾桶、移动厕所等完成采购并交付使用；修建完成停车场5处；完成休息廊亭20处；栏杆安装完成2700米 | | | 完成步游道6.2公里，完成森林体验和森林养生节点建设4处；森林防火物资、垃圾桶、移动厕所等完成采购并交付使用；修建完成停车场5处；完成休息廊亭20处；栏杆安装完成2700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 | 完成项目预期数量指标 | 完成步游道6.2公里，完成森林体验和森林养生节点建设4处；森林防火物资、垃圾桶、移动厕所等完成采购并交付使用；修建完成停车场5处；完成休息廊亭20处；栏杆安装完成2700米 | 完成步游道6.2公里，完成森林体验和森林养生节点建设4处；森林防火物资、垃圾桶、移动厕所等完成采购并交付使用；修建完成停车场5处；完成休息廊亭20处；栏杆安装完成2700米 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 按设计及国家质量标准要求完成工程 | 达到优良工程 | 达到优良工程 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按时完成年底工程建设内容 | 2018年12月完成当年工程建设内容 | 2018年12月完成当年工程建设内容 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 带动周边发展和增加就业。 | 改善公园基础设施条件，增加旅游综合收入，带动周边20户农家乐发展，增加就业50人。 | 改善公园基础设施条件，增加旅游综合收入，带动周边20户农家乐发展，增加就业50人。 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 改善基础设施条件，提高旅游区的吸引能力和客源市场竞争力，有利于规划区内文物保护和文化的传承， | 改善公园内外交通条件，提高旅游区的吸引能力和客源市场竞争力，推动相关行业的发展，有利于规划区内文物保护和文化的传承 | 改善公园内外交通条件，提高旅游区的吸引能力和客源市场竞争力，推动相关行业的发展，有利于规划区内文物保护和文化的传承 |
| 效益指标 | 生态效益  指标 | 提高森林保持水土、涵养水源等功能，促进生态系统良性循环。 | 提高森林保持水土、涵养水源等功能，促进生态系统良性循环。 | 提高森林保持水土、涵养水源等功能，促进生态系统良性循环。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 实现以游养林，以林促游的良性循环，达到森林资源的永续利用 | 实现以游养林，以林促游的良性循环，达到森林资源的永续利用 | 实现以游养林，以林促游的良性循环，达到森林资源的永续利用 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目达优良工程，游客满意度达96%。 | 项目达优良工程，游客满意度达96%。 | 项目达优良工程，游客满意度达96%。 |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对保护利用设施建设项目、国家重点生态功能区转移支付资金项目开展了绩效评价，《保护利用设施建设项目、国家重点生态功能区转移支付资金项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，四川天曌山国家森林公园管理局机关运行经费支出11.93万元，比2017年减少0.81万元，下降6.36%。主要原因是经费压减。

**（数据来源财决CS05表）**

**（二）政府采购支出情况**

2018年，四川天曌山国家森林公园管理局政府采购支出总额289.74万元，其中：政府采购货物支出42.36万元，主要用展示天曌山景区LED屏的购买；政府采购工程支出237.93万元，主要用于保护利用设施和生态功能区转移支付项目施工费；政府采购服务支出9.45万元，主要用于森林防火规划的制作费。授予中小企业合同金额79.41万元，占政府采购支出总额的27.41%，其中：授予小微企业合同金额18.9万元，占政府采购支出总额的6.52%。

**（数据来源财决CS06表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，我单位共有车辆辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于景区招商引资、宣传推广用。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）。

**（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

1. **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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

**9.一般公共服务（类）**政府办公厅（室）及相关机构事务

**（款）**行政运行**（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。**

**10.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）指：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。**

**11.社会保障和就业（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（项）指：反映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。**

**12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。**

13．节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）指：反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

14．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）指;反映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的住房公积金。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）**

15.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。

16.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。

17.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。

18.“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。

19.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。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

## **附件1**

利州区部门2018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: 四川天曌山国家森林公园管理局属一级预算直属事业单位，现设置3个股室1个办公室的内设机构。

（二）机构职能: 1、拟定和组织实施森林公园建设和发展规划；2、负责森林公园风景区历史、文化资源的开发利用和保护工作，协调做好景区内文物保护工作；3、监督管理森林公园景区内从事旅游业和其他服务的单位、个人的经营活动；4、会同有关部门协调改善旅游环境，促进旅游景区发展及项目打造；5、监督管理森林公园景区内市场秩序和服务质量，受理消费者投诉，会同有关部门查处侵害消费者和经营者合法权益的行为；6、负责森林公园景区宣传工作；7、监管森林公园景区内经营及游客的人身、财产安全工作；8、承担区政府交办的其他工作。

（三）人员概况:共有事业管理编制14名，在职事业人员10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：

本年收入合计468.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入468.46万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况：

本年支出合计451.08万元，其中：基本支出139.65万元，占30.96%；项目支出311.43万元，占69.04%；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%。

1. 部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
2. 部门预算管理。

根据国家、省、市、区旅游着力打造“一中心、五线路”产品，加快建设、提升重点旅游产品，配套旅游功能，完善旅游要素。“一中心”是通过建设“一枢纽、一城市核心综合体、一湖、四山”，把广元市城区建成川陕甘结合部旅游集散中心。 “四山”即凤凰山、乌龙山（含皇泽寺）、千佛崖、天曌山，建成女皇文化、佛教文化展示区。进一步完善广元作为中国优秀旅游城市的功能，建好游客咨询服务中心、散客接待中心、旅游车站和码头等设施，以及《广元天曌山国家森林公园旅游发展总体规划》要求，结合本单位实际，制定了本单位2018年重点工作，明确了具体绩效目标，制定了相关考核细则，本单位还成立了以局长为组长、各股室负责人为成员的绩效管理领导小组。年初也制定相应的股室绩效目标，分阶段进行相应的对照检查，确保目标的完成。严格按《预算法》的相关规定，根据单位实际情况和工作需要编制预算，遵照区委区政府精简开支的要求，各种支出厉行节约，严格按照年初预算合理安排全年各项支出，杜绝超预算支出、无预算支出。全年预算完成率43.73%，个别项目在实施中因天气和工期原因未全年完成。全年无违规违纪现象发生。

1. 专项预算管理。

在项目管理实施时确定由项目实施股室为首要责任，监理或监理公司为项目实施监督负责人等，先制定项目实施的工作计划，根据项目进程及验收的实际完成量，按合同约定进行资金拨付使用。未达到目标或者工作执行不到位的，暂停资金拨付，待整改后再进行拨付使用。全年无违规违纪现象发生。

1. 结果应用情况。

我单位整体预算管理情况良好，各种资金严格按照资金用途来使用。根据单位实际情况，制定了相应的项目和资金管理办法，强化项目资金管理，认真做到专款专用，有效提高了资金的使用效益率。未出现截留、挪用、套取资金等违规违纪行为，保障了专项资金使用管理的规范性、安全性和有效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2018年我单位在局班子正确领导及各股室同志共同努力下通过绩效目标考核，并取得一定成绩。项目总体执行情况较好、资金管理上未出现问题、项目实施成效明显，不但提高了景区的可持续性开发，还提升了景区的服务质量，有力的推动了我区旅游经济的发展。

（二）存在问题。

1、景区开发建设投入不足。缺乏资金来源，基础设施、服务设施、景点建设严重滞后，旅游接待能力有待提高。

2、资金安排还有待增加。特别是项目资金的安排上，不仅要保实施还要保时效。

3、各项支出略微混乱。本年度项目在实际经费列支中，存在基本支出和项目支出互相进行调剂的情况,原因是预算不够到位。

（三）改进建议。

1、科学合理预算。按照《预算法》的相关规定，参考上一年的预算执行情况和本年度的绩效目标科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算，尽可能缩小预算调整率，提高政府采购执行率，提高预算编制的准确性。在预算执行中，严格按照预算项目支出，尽量避免预算项目间的资金调剂。

2、继续加强制度建设。根据实际情况不断完善管理制度，强化单位内部控制，在实际执行过程中，从严要求，保证各指标不超标。

3、提高财务管理水平。建议财务部门，加强对各部门财务管理方面的指导，帮助和督促单位各部门提高财务管理水平。

4、增加财政资金投入。在确保基本支出的同时搞好基础设施配套建设，同时增加单位立项争资、招商引资专项经费，加强旅游开发经费保障。

附件2

2018年国家重点生态功能区转移支付项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目完成汉王洞工区1公里林区危旧道路改造及安防工程，游客中心LED屏采购，森林防火规划，古树名木调查等工程项目

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目全年预算745.44万元，执行数为166.54万元，完成预算的22.34%，通过项目实施，改造了汉王洞工区的危旧道路，改善了公园基础设施条件，促进了森林旅游的发展，提高了游客的满意度，项目取得了良好的效果（包括项目评价得分表）。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | | 四川天曌山国家森林公园国家重点生态功能区转移支付资金项目 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 分值 | 得分 | |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | | 完成项目预期数量指标 | 10 | 8 | |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | | 按设计及国家质量标准要求完成工程 | 20 | 20 | |
| 项目完成指标 | 时效指标 | | 按时完成年底工程建  设内容 | 20 | 15 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | | 增加旅游综合收入，带  动周边发展和增加就业。 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | | 提高天曌山国家森林公园的管理能力水平，改善公园森林生态景观，促进森林旅游活动开展，丰富森林旅游内容，推进我区旅游产业发展和经济建设 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 生态效益  指标 | | 保护和合理利用森林风景资源和生物多样性、普及生态文化知识、发展生态旅游，使公园森林风景资源得到有效保护和利用 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | | 实现以游养林，以林促游的良性循环，达到森林资源的永续利用 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 项目达优良工程，游客满意度达96%。 | 10 | 10 | |
|  | 得 分 | 93分 | | | | | |
|  | | | | | | |

（二）绩效分析

1、项目决策

国家重点生态功能区转移支付资金项目是国家保护和合理利用森林风景资源和生物多样性、普及生态文化知识、发展生态旅游，使公园森林风景资源得到有效保护和利用的必要生态保障，绩效目标设置了完成指标、效益指标和满意度指标，分别考核了该项目的完成数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益等。

2、项目管理

该项目全年预算数745.44万元，执行数为166.54万元，完成预算的22.34%，共支付工程项目进度款124.18万元，设施设备款42.36万元。

3、项目绩效

该项目的设施提高了景区的生态环境，改善了公园的基础设施条件和生态景观，促进了森林旅游活动的开展。项目整体建设较好。

三、存在主要问题：由于天曌山国家森林公园海拔较高，冬季气候寒冷，每年10月底至第二年3月都不具备施工条件，项目进展缓慢。

四、相关措施建议：在可施工时间段，加快施工进度，力争保质保量的完成项目。

2018年**保护利用设施建设项目**项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目完成景区步游道建设6.2公里，完成森林体验和森林养生节点建设4处；森林防火物资、垃圾桶、移动厕所等完成采购并交付使用；修建完成停车场5处；完成休息廊亭20处；栏杆安装完成2700米。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目全年预算数144.89万元，执行数为144.89万元，完成预算的100%。通过项目实施，增加了景区的基础设施，改善了景区的旅游环境和周边的经济效益，使公园森林风景资源得到了有效保护和利用。（包括项目评价得分表）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 四川天曌山国家森林公园保护利用设施建设项目 | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 完成项目预期数量指标 | 10 | 10 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 按设计及国家质量标准要求完成工程 | 20 | 20 |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 按时完成年底工程建设内容 | 10 | 10 |
|  | 效益指标 | 经济效益  指标 | 带动周边发展和增加就业。 | 10 | 10 |
|  | 效益指标 | 社会效益  指标 | 改善基础设施条件，提高旅游区的吸引能力和客源市场竞争力，有利于规划区内文物保护和文化的传承， | 15 | 14 |
|  | 效益指标 | 生态效益  指标 | 提高森林保持水土、涵养水源等功能，促进生态系统良性循环。 | 15 | 14 |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 实现以游养林，以林促游的良性循环，达到森林资源的永续利用 | 10 | 10 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目达优良工程，游客满意度达96%。 | 10 | 9 |
|  | 得 分 | 97分 | | | |

（二）绩效分析

1、项目决策

保护利用设施建设项目是为了提高森林保持水土、涵养水源等功能，促进生态系统良性循环的必要项目支出，绩效目标设置了完成指标、效益指标和满意度指标，分别考核了该项目的完成数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益等。

2、项目管理

该项目全年预算数144.89万元，执行数为144.89万元，完成预算的100%。共支付工程项目进度款144.89万元。

3、项目绩效

该项目完成步游道6.2公里，完成森林体验和森林养生节点建设4处；森林防火物资、垃圾桶、移动厕所等完成采购并交付使用；修建完成停车场5处；完成休息廊亭20处；栏杆安装完成2700米，达到优良工程，取得了良好的经济效益和社会效益，增加了旅游综合收入，带动了周边农家乐的发展，也增加了就业岗位，还改善了公园内外的交通条件，提高了旅游区招商引资的吸引力和客源的市场竞争力，也促进了生态系统良性循环，以达到森林资源的永续利用，游客的满意度达到了96%。

四、存在主要问题：生态旅游建设还有些滞后

五、相关措施建议：要加大招商引资力度，尽快推进森林旅游项目的开展。

第五部分 附表

## 一、收**入支出决算总表**

## 二、收**入总表**

## **三、**支**出总表**

## **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（政府经济分类科目）**

## **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**有资本经营预算支出决算表**