

重庆市渝北区森林公园发展中心 2020 年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、森林资源利用和建设规划拟订。主要包括拟订森林公园和自然保护区的建设发展规划并组织实施。

2、森林公园开发建设管理。主要包括组织森林资源、风景资源和自然资源的开发建设、合理利用和保护管理。

3、森林公园风景资源保护培育。主要包括森林资源、风景资源和自然资源的保护、培育；森林资源的调查、建档和动态监测。

4、渝北华蓥山市级自然保护区保护和监督管理。主要包括承担渝北华蓥山市级自然保护区的建设、保护和合理利用。

5、内部运行管理工作。主要包括日常运营、维护（基础设施维护、安全保卫、物业管理等），单位内部人事、财务等管理工作。

（二）机构设置

我单位是独立核算二级预算单位，现有综合处、规划招商处、建设处及管理处四个内设机构。

（三）单位构成

从预算单位构成看，我单位是独立核算的二级预算单位。人

员编制数 16 人，去年年底在职职工 10 人，今年调出 2 人，年末实有在职职工 12 人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020 年度收入总计 6,413.92 万元，支出总计 6,413.92 万元。收支较上年决算数减少 235.68 万元、下降 3.5%，主要原因是项目支出有所减少。

2.收入情况。2020 年度收入合计 6,413.92 万元，较上年决算数减少 235.68 万元，下降 3.5%，主要原因是项目支出有所减少。其中：财政拨款收入 6,413.92 万元，占 100%。

3.支出情况。2020 年度支出合计 6,413.92 万元，较上年决算数减少 235.68 万元，下降 3.5%，主要原因是项目支出有所减少。其中：基本支出 279.59 万元，占 4.4%；项目支出 6,134.33 万元，占 95.6%。

4.结转结余情况。2020 年度年末无结转和结余 0.00 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 6,413.92 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 235.68 万元，下降 3.5%。主要原因是项目支出有所减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 6,413.92 万元，较上年决算数减少 235.68 万元，下降 3.5%。主要原因是项目支出有所减少。较年初预算数增加 1,929.46 万元，增长 124.4%，主要原因是年中追加了项目预算。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6,413.92 万元，较上年决算数减少 235.68 万元，下降 3.5%。主要原因是项目支出有所减少。较年初预算数增加 1,929.46 万元，增长 124.4%，主要原因是年中追加了项目预算。

3.结转结余情况。2020 年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 17.76 万元，占 0.5%，较年初预算数增加 0.81 万元，增长 4.8%，主要原因是有人人员增加。

（2）卫生健康支出 8.91 万元，占 0.3%，较年初预算数减少 1.29 万元，下降 12.6%，主要原因是缴费基数有所调整。

（3）农林水支出 3,433.43 万元，占 98.7%，较年初预算数增加 1,918.15 万元，增长 126.6%，主要原因是有人人员增加。

(4) 住房保障支出 20.27 万元，占 0.6%，较年初预算数增加 11.80 万元，增长 139.3%，主要原因是有人人员增加和追加了住房补贴。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 279.59 万元。其中：人员经费 183.37 万元，较上年决算数减少 1.25 万元，下降 0.7%，主要原因是有人人员变动。人员经费用途主要包括在职职工的工资、绩效等。公用经费 96.22 万元，较上年决算数增加 38.14 万元，增长 65.7%，主要原因是人员编制增加。公用经费用途主要包括日常办公各项开支。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 2,933.56 万元，较上年决算数减少 297.36 万元，下降 9.2%，主要原因是项目切块资金减少。本年支出 2,933.56 万元，较上年决算数减少 297.36 万元，下降 9.2%，主要原因是项目切块资金减少。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.28万元，较年初预算数减少0.70万元，下降14.1%，主要原因是公务用车油费减少。较上年支出数减少0.87万元，下降16.9%，主要原因是公务用车油费减少，与上年决算书相比基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费4.28万元，主要用于公务车辆的油费、停车费、保险费和维修费等。费用支出与上年持平。较上年支出数减少0.07万元，下降1.6%，主要原因是油费减少，与上年决算数相比基本持平。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.70万元，下降100%，主要原因是今年暂未发生接待。较上年支出数减少0.80万元，下降100%，主要原因是今年暂未发生接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，

其中：国内外 事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2020 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.07 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度培训费支出 0.91 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，增长 8.3%，主要原因是本年增加了人员培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 4 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额28.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出28.00万元。授予中小企业合同金额28.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.00万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于张关白岩风景名胜区地形图测绘。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和15个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评15项，涉及资金6134.32万元，从评价情况来看，资金的投入使用方向与财政局下达的相一致，资金使用符合资金管理办法、专项资金，专款专用政策，未出现违纪违规使用资金行为。

（二）绩效自评结果

项目绩效自评表

专项名称	临崖步道			自评总分(分)	67	
业务主管部门	区林业局			联系人及电话	曾科 18983290011	
项目资金(万)	年度总金额	年初预算数	全年预算数(压减、调整后预算数)	全年执行数	执行率(%)	执行率得分

元)									(分)
	684.546	600	684.546	684.546	684.546	114%	10		
年度总体目标	年初设定目标 (如作出调整且备案, 填写调整后的目标)				全年目标实际完成情况				
	新建 4 公里临崖观光步道, 增加景观节点及栈道, 项目总投资约 1200 万元。				2020 年完成了钢结构栈道基础挖土石方、基坑浇筑混凝土、预埋件、钢柱、钢梁安装、油漆等工作, 目前已完成全部施工内容。				
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	调整后指标值 (未调不填)	全年完成值	得分系数 (%)	权重 (分)	指标得分 (分)	核心指标判断 (填是或否)
	产出指标	公里	数量指标		5.2	100%	5	3	
		宽度	数量指标		2	100%	5	3	
		个	数量指标		4	100%	5	3	
		合格率	质量指标		100%	100%	5	3	
		按图施工程度	质量指标		100%	100%	5	3	
		年正常投入使用天数	质量指标		365天	100%	4	2	
		竣工验收时间	时效指标		2020	100%	4	2	
		投入使用时间	时效指标		2020	100%	4	2	
		手续办理时间	时效指标		3个月	100%	4	2	
		造价	成本指标		1400	100%	4	2	

2.绩效自评报告或案例（见附件）

（三）重点绩效评价结果

本单位 2020 年无重点专项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)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。

(十一)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。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：
反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：唐清卿 联系方式：
023-67811588

附件：

渝北区森林公园发展中心 2020 年临崖步道项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目资金来源

全年执行金额 684.546 万元，全部为渝北区财政资金。

（二）资金使用

年初预算金额 600 万元，全年预算金额 684.546 万元，全年执行金额 684.546 万元项，执行率 114%，主要用于支付工程款项。

（三）项目完成情况

全年完成了钢结构栈道基础挖土石方、基坑浇筑混凝土、预埋件、钢柱、钢梁安装、油漆等工作，已完成全部施工内容。

二、绩效评价工作情况

（一）评价指标体系

设置一级指标：产出指标、效益指标和满意度指标；二级指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响影响、服务对象满意度指标；三级指标：合格率、按图施工程度、总成本节约控制率、就业率、带动社会投资、提高健康指数、含氧率、旅游人数年均增长、群众满意度指标等。

（二）评价方法

本次绩效评价从资金分配决策、资金使用管理、资金实际产出等多个方面进行评价。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备：召开会议，学习有关绩效评价文件精神，落实相关人员负责此项工作。

2.组织过程：对照上级关于绩效评价文件，认真按照评价指标体系进行评价，严格对照 2020 年下达的资金任务测算填报，使每项的填写都有依据。

3.分析评价：根据测算的评价指标结合工程实际情况进行评价。

三、绩效评价情况及评价结论

中心建设过程中严格按照有关要求邀请跟审监理等三方公司参与。完工后，中心内部也成立了预验收小组，进行预验收后请有相关资质的三方公司组织验收合格后，再根据绩效目标表逐项进行评分，评价结果合格。

四、存在的问题及建议

存在的主要问题：一是项目申报人员专业性不强，设置相关指标还不够精准，逻辑学合理性有待下步进一步严谨；二是自评人员绩效评价相关经验还比较欠缺，主要根据相关数据进行表面评价，数据后更深层次的实际效益理解较少。