2025年度四川省乐山市
沐川县国有林场单位决算

目　录

公开时间：2026 年 9 月 24 日

第一部分 单位概况.....4

一、主要职责.....4

二、机构设置.....4

第二部分 2025 年度单位决算情况说明.....5

一、 收入支出决算总体情况说明.....5

二、 收入决算情况说明.....5

三、 支出决算情况说明.....6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....11

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....13

十、 其他重要事项的情况说明.....13

第三部分 名词解释.....14

第四部分 附件.....18

第五部分 附表.....21

一、收入支出决算总表.....21

二、收入决算表.....21

三、支出决算表.....21
四、财政拨款收入支出决算总表.....21
五、财政拨款支出决算明细表.....21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....21
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....21

第一部分 单位概况

一、主要职责

沐川县国有林场于2018年7月由原森林经营所与伐木场合并成立，归口于沐川县林业局公益一类全额拨款事业单位。

贯彻执行《中华人民共和国森林法》及相关法律法规，编制林场发展规划和规范规章制度；负责组织林场的护林防火、病虫害防治、造林、育苗等森林资源保护和培育管理工作；组织实施林场森林资源调查、动态监测和统计；负责林区野生动植物及古、大、珍、稀树木等森林资源的调查保护和监督管理；承担相关林业项目建设工作；对依托国有林场资源建立起来的森林公园、风景名胜区进行管理。

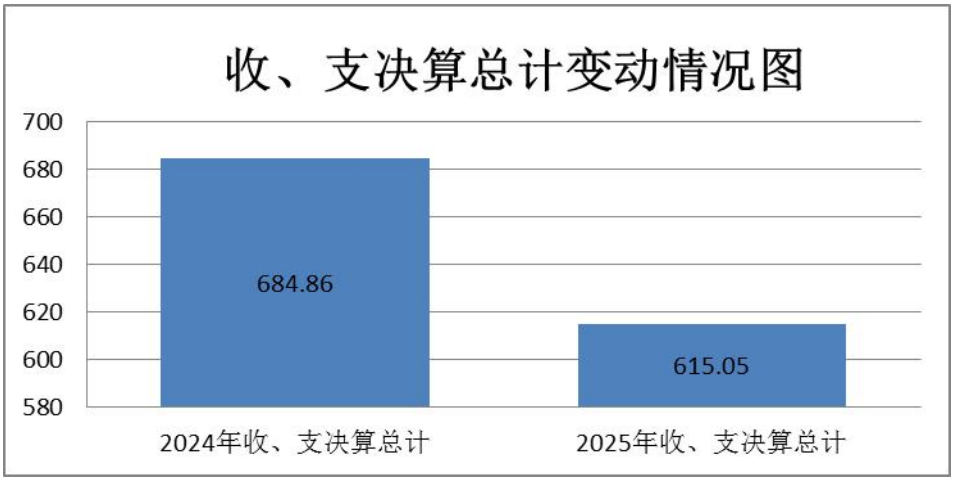
二、机构设置

沐川县国有林场（沐川森林公园管理站、芹菜坪自然保护区管理站）属于沐川县林业局下属二级事业单位，内设3个股室（即管理办、办公室、综合股），3个森林管护站（即芹菜坪保护站、凉风坳管护站、五马坪管护站）。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

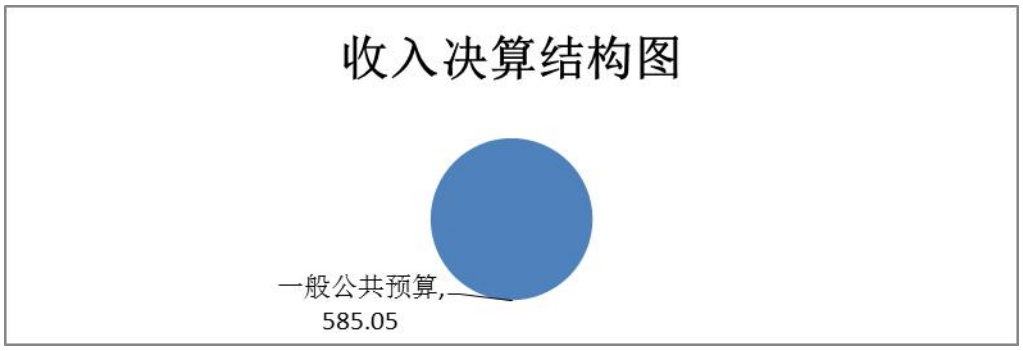
2025 年度收入、支出总计均为 615.05 万元。与上年度相比，收入、支出总计各减少 69.81 万元，下降 10.19%。主要变动原因是芹菜坪自然保护区项目支出减少、人员支出减少。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

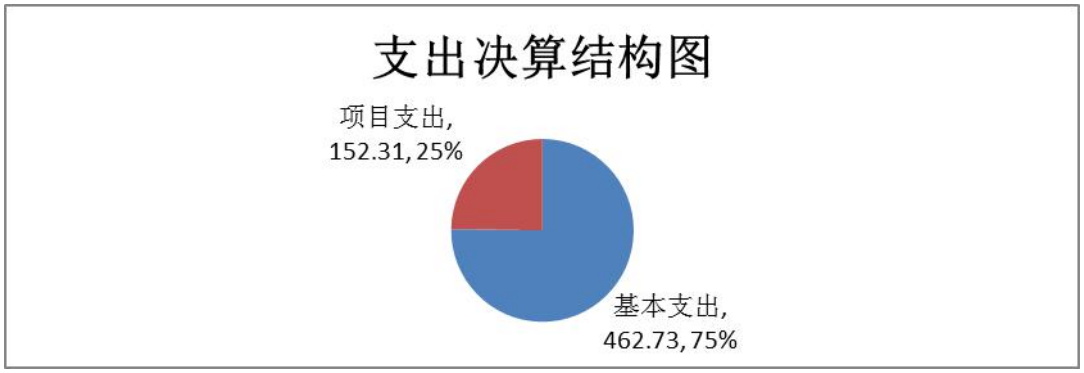
2025 年度本年收入合计 585.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 585.05 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

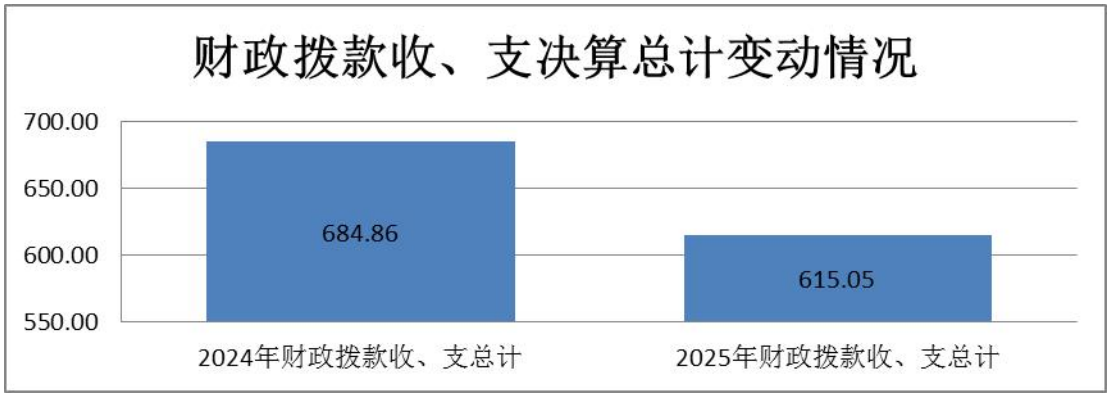
2025 年度本年支出合计 615.05 万元，其中：基本支出 462.73 万元，占 75.23%；项目支出 152.31 万元，占 24.77%。



（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

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 615.05 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 69.81 万元，下降 10.19%。主要变动原因是芹菜坪自然保护区项目支出减少、人员支出减少。

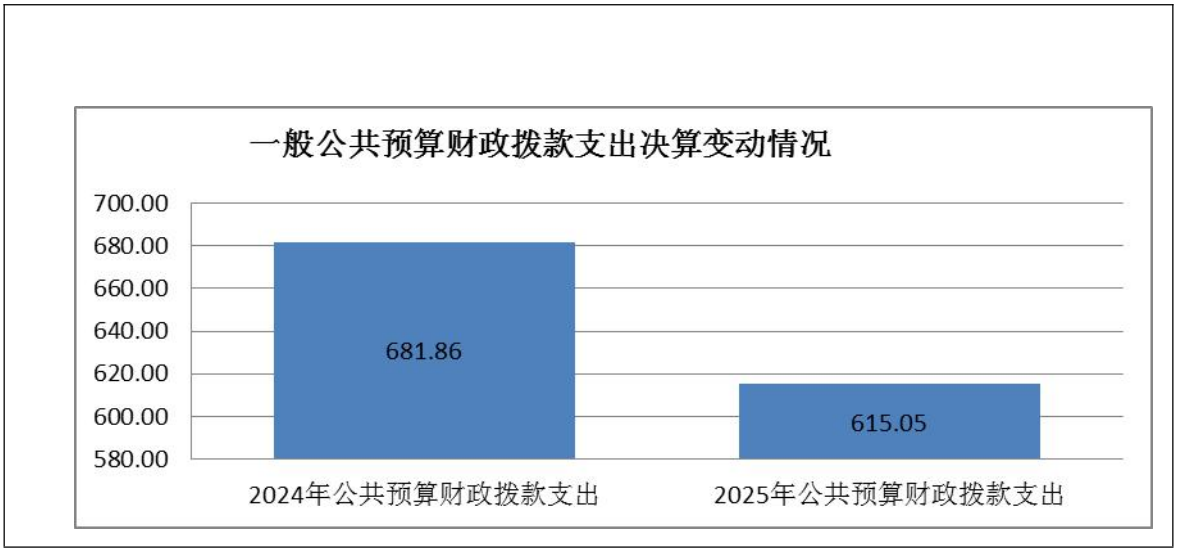


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

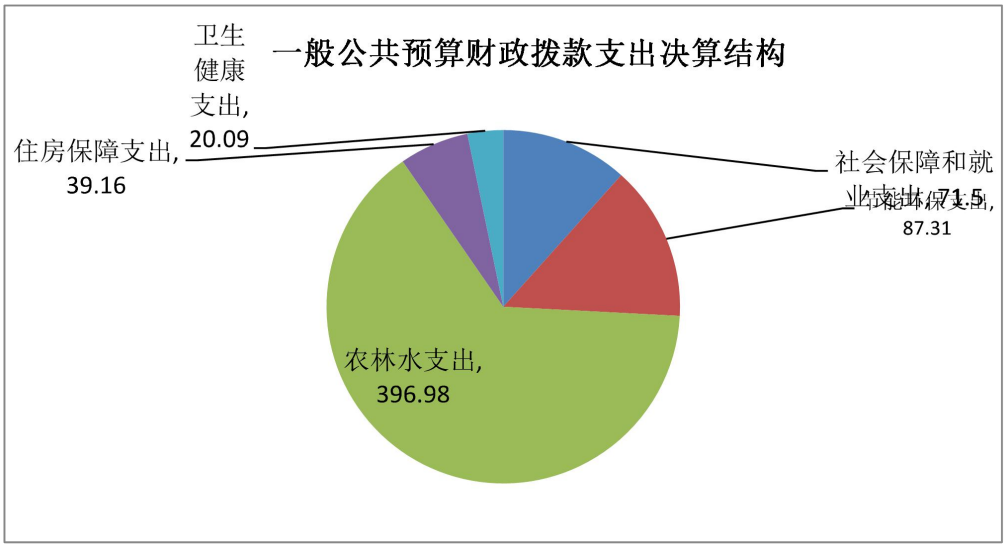
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 615.05 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 66.81 万元，下降 9.8%。主要变动原因是芹菜坪自然保护区项目支出减少，人员支出减少。



（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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 615.05 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 71.5 万元，占 11.62%；卫生健康支出 20.09 万元，占 3.27%；节能环保支出 87.31 万元，占 14.2%；农林水支出 396.98 万元，占 64.54%；住房保障支出 39.16 万元，占 6.37%。



（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

2025 年度一般公共预算支出决算数为 615.05，完成预算 89.11%。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**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 46.4

万元，完成预算数100%，与全年预算数持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为15.32万元，完成预算数100%，与全年预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为6.33万元，完成预算数100%，与全年预算数持平。

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3.45万元，完成预算数100%，与全年预算数持平。

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18.25万元，完成预算数100%，与全年预算数持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.85万元，完成预算数100%，与全年预算数持平。

7、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：支出决算为87.31万元，完成预算数53.73%，决算数小于全年预算数，原因是珍稀阔叶树种基地建设项目实施期限为两个年度，2025年为在建期间。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算为331.98万元，完成预算数99.84%，决算数小于全年预算数，原因是厉行节约，减少公务接待。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：支出决算为15万元，完成预算数100%，与全年预算数持平。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：支出决算为30万元，完成预算数100%，与全年预算数持平。

11、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20万元，完成预算数100%，与全年预算数持平。

12、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39.16万元，完成预算数100%，与全年预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出462.73万元，其中：

人员经费409.17万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、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53.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

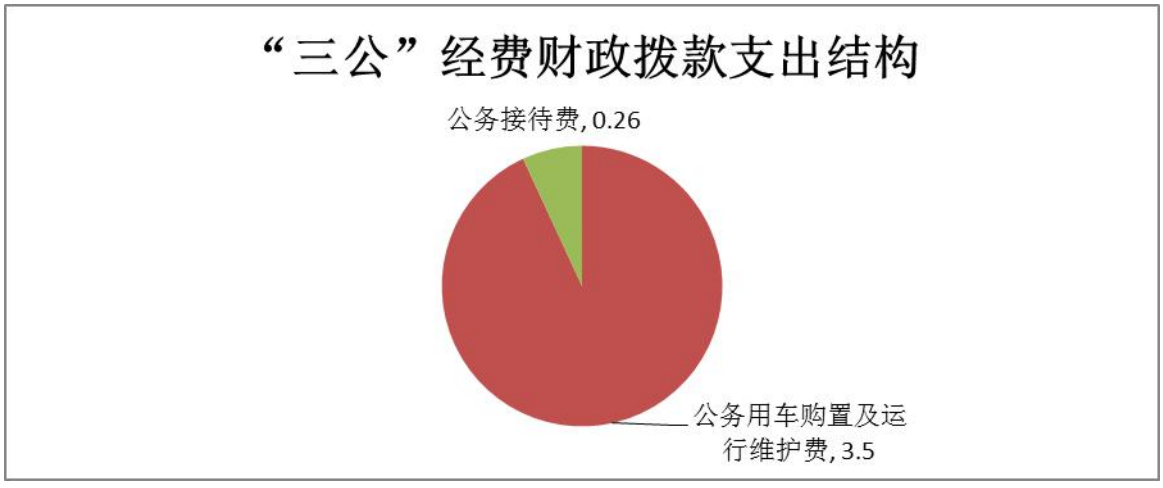
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 3.76 万元，完成预算 87.44%，较上年度减少 0.07 万元，下降 1.83%。决算数小于预算数，主要原因是厉行节约减少公务接待。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，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 3.5 万元，占 93.09%；公务接待费支出决算 0.26 万元，占 6.91%。具体情况如下：



（图 7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算数 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出

国（境）支出决算与上年数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.5 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年数持平。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，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.5 万元。主要用于单位日常公务出行保障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 0.26 万元，完成预算 32.5%。公务接待费支出决算比上年度减少 0.07 万元，下降 21.21%。主要原因是厉行节约，减少接待。其中：

国内公务接待支出 0.26 万元，主要用于上级工作检查接待等。国内公务接待 2 批次，18 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.26 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

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 3 万元，下降 100%。主要变动原因是本年无商品

材评估支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%，与 2024 年决算数持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，沐川县国有林场（沐川森林公园管理站、芹菜坪自然保护区管理站）机关运行经费支出 0 万元，与 2024 年决算数持平。本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，沐川县国有林场（沐川森林公园管理站、芹菜坪自然保护区管理站）政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，沐川县国有林场（沐川森林公园管理站、芹菜坪自然保护区管理站）共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用护林防火巡查。单价 100

万元（含）以上设备（不含车辆）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 2025 年度，组织对芹菜坪自然保护区项目、林木良种培育项目、珍稀阔叶树种采种基地项目等 3 个项目涉及金额 615 万元开展了事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，组织对 3 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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（含专用结余）：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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映机关事业单位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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：指用于其他自然生态保护方面的支出。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

17. 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。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

19. 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方面的支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政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。

21.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。

22.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。

23.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。

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

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51112924T000011109228-芹菜坪自然保护区项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">林业局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="2">沐川县国有林场</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">开展四川芹菜坪自然保护区山鹛鸠种群监测与栖息地修复示范工作，支付工程进度款，保障项目顺利实施。</td><td colspan="4">项目按计划推进。追加资金专项用于支付山鹛鸠种群监测与栖息地修复示范技术项目工程进度款。资金支付依据充分，审批程序合规，有效保障了项目正常实施。山鹛鸠种群监测、栖息地修复等各项工作按计划开展。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">本项目为追加资金项目，专项用于解决四川芹菜坪自然保护区山鹛鸠种群监测与栖息地修复示范技术项目工程进度款支付。主要实施内容为：根据项目合同约定和工程实际进度，支付山鹛鸠种群监测、栖息地修复等工作的工程进度款。资金支付依据为项目合同、进度确认单及相关票据，经审核审批后通过财政平台直接支付至服务提供单位。资金使用合规，有效保障了保护区重点工作的顺利推进。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">30.00</td><td colspan="2">30.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">本项目为追加资金项目</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">30.00</td><td colspan="2">30.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>栖息地修复面积</td><td>≥</td><td>40</td><td>公顷</td><td>40</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>苗木补植成活率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>苗木补植按时完成率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>山鹛鸠栖息地质量改善</td><td>定性</td><td>有效改善</td><td></td><td>有效改善</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续发展指标</td><td>濒危物种保护能力提升</td><td>定性</td><td>有效提升</td><td></td><td>有效提升</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">项目为年中追加资金，专项用于支付四川芹菜坪自然保护区山鹛鸠种群监测与栖息地修复示范技术项目工程进度款。资金支付严格依据项目合同、进度确认单及相关票据，经审核审批后支付，资金使用合规。项目的实施有效保障了山鹛鸠种群监测和栖息地修复工作的顺利推进，对保护区内濒危物种保护和栖息地质量改善起到了积极作用。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9"></td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112925T000013020896-林木良种培育项目							
主管部门		林业局部门				实施单位（盖章）		沐川县国有林场	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成青钱柳母树林良种选育和油茶林木良种苗木培育工作，提升林木良种供应能力和良种化水平。				项目按计划推进。青钱柳母树林良种选育和油茶林木良种苗木培育工作已完成，资金按补助标准及时支付。良种选育和苗木培育质量达到设计要求，有效保障了全县造林绿化对良种的需求。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目为林木良种培育项目，主要建设内容包括：一是青钱柳母树林良种选育补助，用于支持青钱柳母树林的选育、管护及良种采集等工作；二是油茶林木良种苗木培育补助，用于支持油茶良种苗木的培育、管护及出圃等工作。资金支付依据为良种选育和苗木培育合同、验收合格报告及相关票据，经审核审批后支付。资金使用合规，档案资料完整。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	35.00	35.00		100.00%	10	10	调整后预算数 35 万元，原因是 2025 年上级下达资金。
	其中：财政资金	15.00	35.00	35.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	油茶种苗培育株数	≥	80	万株	88	20	20	
		质量指标	良种合格率 90%以上	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	当期完成率 90%以上	≥	90	%	90	20	20	
	效益指标	生态效益指标	森林生态效益发挥明显	定性	优良		优良	10	9	
		可持续发展指标	促进县林业产业可持续发展	定性	优良		优良	10	9	
	满意度指标	满意度指标	林区职工及周边群众满意度达 85%以上	≥	85	%	85	10	9	
合计								100	97	
评价结论	项目完成了青钱柳母树林良种选育和油茶林木良种苗木培育工作。青钱柳母树林良种选育项目支持了母树林的选育、管护及良种采集；油茶良种苗木培育项目支持了良种苗木的培育、管护及出圃。资金支付依据充分，审批程序合规，资金使用效益良好。项目的实施有效提升了全县林木良种供应能力和良种化水平，为油茶产业发展和造林绿化提供了优质种苗保障。								
存在问题									
改进措施									

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称	51112925T000013981555-珍稀阔叶树种采种基地项目									
主管部门	林业局部门						实施单位 （盖章）	沭川县国有林场		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况		
		建设稀阔叶树种采种基地，完成林分抚育、病虫害防治、基础设施改造及设备采购等工作。						项目按计划推进。项目于 2025 年资金下达，目前完成工程建设部分及林分抚育管理等主体任务，设备采购按程序推进中，预计年内完成采购并支付。建设内容均按计划推进，不影响基地整体功能发挥。		
	2.项目实施内容及过程概述	建设采种基地，包括林分抚育、病虫害防治；改建房屋，改造贮藏室，新建晒场、林区道路 3 公里、化粪池 1 座，配置界碑标牌；购置抚育、采种、防治、加工等设备。工程部分基本完成，设备采购正重新招标。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	550.00	87.31			15.88%	10	8	设备采购因客观原因滞后，已重新招标。待项目完工后，及时支付资金。
	其中：财政资金	0.00	550.00	87.31			15.88%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目建设总体完成率	定性	按计划推进	万株	按计划推进	20	16	设备采购因客观原因滞后，已重新招标。
		质量指标	已完工程验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目按计划推进率	＝	100	%	80	20	16	
	效益指标	生态效益指标	珍稀阔叶树种种质资源保护	定性	有效保护		有效保护	10	10	
		可持续发展指标	良种供应保障能力	定性	阶段性提升		阶段性提升	10	10	
	满意度指标	满意度指标	林区职工及周边群众满意度达 85%以上	≥	85	%	85	10	10	
合计								100	90	
评价结论	工程建设主体已完工，设备采购因客观原因滞后，已重新招标。资金使用合规，基地建成后将有效保障珍稀阔叶树种种质资源收集与良种生产。									
存在问题	预算执行率偏低									
改进措施	加快设备采购进度，争取年内全面完工并完成资金支付。									

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明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表