

2020 年度宁夏罗山国家级自然保护区

管理局部门决算

2021 年 8 月

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏回族自治区罗山国家级自然保护区管理局，是宁夏回族自治区林业和草原局直属的全额拨款事业单位，为独立核算的事业编制机构。管理局内设办公室、计财科、科研科、宣传教育科、林政资源保护科、防火科 6 个职能科室，下设新庄集、沙泉、红城水、施家塘 4 个管理站及 22 个护林点。单位主要职能：森林资源保护。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，宁夏回族自治区罗山国家级自然保护区管理局是宁夏回族自治区林业和草原局直属的全额拨款事业单位，为二级预算单位，无下属单位。纳入 2020 年部门决算编制的二级预算单位仅 1 个，为宁夏罗山国家级自然保护区管理局。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏罗山国家级自然保护区管理局

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	35,645,363.46	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	8,242.97	八、社会保障和就业支出	38	1,612,615.00
	9		九、卫生健康支出	39	605,883.12
	10		十、节能环保支出	40	158,083.50
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	21,483,903.48
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	

	19		十九、住房保障支出	49	1,554,437.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,298,992.00
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	35,653,606.43	本年支出合计	59	26,713,914.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	21,658.59
年初结转和结余	29	2,618,418.33	年末结转和结余	61	11,536,452.07
总计	30	38,272,024.76	总计	62	38,272,024.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决0

收入决算表

公开 02
表
金额单位：
元

公开部门：宁夏罗山国家级自然保护区管理局

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类	科目名称					小计	其中：教育收费			
科目编码	类	款 项								
栏次			1	2	3	4		5	6	7
合计			35,653,606.43	35,645,363.46						8,242.97
208	社会保障和就业支出		1,642,427.40	1,642,427.40						
20805	行政事业单位养老支出		1,642,427.40	1,642,427.40						
2080502	事业单位离退休		611,925.00	611,925.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,030,502.40	1,030,502.40						
210	卫生健康支出		622,789.60	622,789.60						
21011	行政事业单位医疗		622,789.60	622,789.60						
2101102	事业单位医疗		622,789.60	622,789.60						
211	节能环保支出		72,000.00	72,000.00						
21105	天然林保护		72,000.00	72,000.00						
2110503	政策性社会性支出补助		72,000.00	72,000.00						
213	农林水支出		20,941,952.43	20,933,709.46						8,242.97
21302	林业和草原		20,941,952.43	20,933,709.46						8,242.97
2130204	事业机构		13,746,952.43	13,738,709.46						8,242.97

2130205	森林资源培育	300,000.00	300,000.00					
2130207	森林资源管理	2,360,000.00	2,360,000.00					
2130209	森林生态效益补偿	2,005,000.00	2,005,000.00					
2130210	自然保护区等管理	2,500,000.00	2,500,000.00					
2130234	林业草原防灾减灾	30,000.00	30,000.00					
221	住房保障支出	1,554,437.00	1,554,437.00					
22102	住房改革支出	1,554,437.00	1,554,437.00					
2210201	住房公积金	761,500.00	761,500.00					
2210203	购房补贴	792,937.00	792,937.00					
224	灾害防治及应急管理支出	10,820,000.00	10,820,000.00					
22406	自然灾害防治	10,820,000.00	10,820,000.00					
2240602	森林草原防灾减灾	10,820,000.00	10,820,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
元

公开部门：宁夏罗山国家级自然保护区管理局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	26,713,914.10	16,135,860.02	10,578,054.08			
	208	社会保障和就业支出	1,612,615.00	1,612,615.00				
	20805	行政事业单位养老支出	1,612,615.00	1,612,615.00				
	2080502	事业单位离退休	611,925.00	611,925.00				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,000,690.00	1,000,690.00				
	210	卫生健康支出	605,883.12	605,883.12				
	21011	行政事业单位医疗	605,883.12	605,883.12				
	2101102	事业单位医疗	605,883.12	605,883.12				
	211	节能环保支出	158,083.12		158,083.12			
	21104	自然生态保护	65,500.00		65,500.00			
	2110499	其他自然生态保护支出	65,500.00		65,500.00			
	21105	天然林保护	86,753.50		86,753.50			
	2110503	政策性社会性支出补助	86,753.50		86,753.50			

21106	退耕还林还草	5,830.00		5,830.00			
2110605	退耕还林工程建设	5,830.00		5,830.00			
213	农林水支出	21,483,903.48	12,362,924.90	9,120,978.58			
21302	林业和草原	21,483,903.48	12,362,924.90	9,120,978.58			
2130204	事业机构	13,804,224.90	12,362,924.90	1,441,300.00			
2130205	森林资源培育	288,235.14		288,235.14			
2130206	技术推广与转化	31,650.00		31,650.00			
2130207	森林资源管理	2,509,818.49		2,509,818.49			
2130209	森林生态效益补偿	2,295,999.70		2,295,999.70			
2130210	自然保护区管理	2,523,975.25		2,523,975.25			
2130234	林业草原防灾减灾	30,000.00		30,000.00			
221	住房保障支出	1,554,437.00	1,554,437.00				
22102	住房改革支出	1,554,437.00	1,554,437.00				
2210201	住房公积金	761,500.00	761,500.00				
2210203	购房补贴	792,937.00	792,937.00				
224	灾害防治及应急管理支出	1,298,992.00		1,298,992.00			
22406	自然灾害防治	1,298,992.00		1,298,992.00			
2240602	森林草原防灾减灾	1,298,992.00		1,298,992.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：宁夏国家级自然保护区管理局

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	35,645,363.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,612,615.00	1,612,615.00		
	9		九、卫生健康支出	41	605,883.12	605,883.12		
	10		十、节能环保支出	42	158,083.50	158,083.50		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	21,481,822.69	21,481,822.69		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,554,437.00	1,554,437.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	1,298,992.00	1,298,992.00		
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	35,645,363.46	本年支出合计	59	26,711,833.31	26,711,833.31		
年初财政拨款结转和结余	28	2,435,921.92	年末财政拨款结转和结余	60	11,369,452.07	11,369,452.07		
一、一般公共预算财政拨款	29	2,435,921.92		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	38,081,285.38	合计	64	38,081,285.38	38,081,285.38		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏罗山国家级自然保护区管理局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	26,711,833.31	16,133,779.23	10,578,054.08
208			社会保障和就业支出	1,612,615.00	1,612,615.00	
20805			行政事业单位养老支出	1,612,615.00	1,612,615.00	
2080502			事业单位离退休	611,925.00	611,925.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,000,690.00	1,000,690.00	
210			卫生健康支出	605,883.12	605,883.12	
21011			行政事业单位医疗	605,883.12	605,883.12	
2101102			事业单位医疗	605,883.12	605,883.12	
211			节能环保支出	158,083.50		158,083.50
21104			自然生态保护	65,500.00		65,500.00
2110499			其他自然生态保护支出	65,500.00		65,500.00
21105			天然林保护	86,753.50		86,753.50
2110503			政策性社会支出补助	86,753.50		86,753.50
21106			退耕还林还草	5,830.00		5,830.00
2110605			退耕还林工程建设	5,830.00		5,830.00
213			农林水支出	21,481,822.69	12,360,844.11	9,120,978.58
21302			林业和草原	21,481,822.69	12,360,844.11	9,120,978.58

2130204	事业机构	13,802,144.11	12,360,844.11	1,441,300.00
2130205	森林资源培育	288,235.14		288,235.14
2130206	技术推广与转化	31,650.00		31,650.00
2130207	森林资源管理	2,509,818.49		2,509,818.49
2130209	森林生态效益补偿	2,295,999.70		2,295,999.70
2130210	自然保护区等管理	2,523,975.25		2,523,975.25
2130234	林业草原防灾减灾	30,000.00		30,000.00
221	住房保障支出	1,554,437.00	1,554,437.00	
22102	住房改革支出	1,554,437.00	1,554,437.00	
2210201	住房公积金	761,500.00	761,500.00	
2210203	购房补贴	792,937.00	792,937.00	
224	灾害防治及应急管理支出	1,298,992.00		1,298,992.00
22406	自然灾害防治	1,298,992.00		1,298,992.00
2240602	森林草原防灾减灾	1,298,992.00		1,298,992.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏罗山国家级自然保护区管理局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	14,175,769.12	302	商品和服务支出	1,262,535.11	310	资本性支出	19,500.00
30101	基本工资	3,320,619.00	30201	办公费	92,740.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4,177,117.00	30202	印刷费	35,780.80	31002	办公设备购置	19,500.00
30103	奖金	1,962,984.00	30203	咨询费	116,800.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1050.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	783,546.00	30205	水费	19,537.94	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,000,690.00	30206	电费	22,050.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	26,803.45	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	605,883.12	30208	取暖费	71,528.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	67,185.62	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	42,000.00	30211	差旅费	88,670.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	761,500.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

30314	医疗费		30213	维修(护)费	34,160.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,521,430.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	675,975.00	30215	会议费	2,000.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	106,409.00	30216	培训费	35,454.78	31022	无形资产购置	
30302	退休费	435,778.00	30217	公务接待费	3,240.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	5,000.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	69,738.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	64,050.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	76,300.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	99,540.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	103,721.31	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2,630.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	358,342.53	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				

		30704	国外债务发行费用			
人员经费合计	14,851,744.12	公用经费合计				1,282,035.11
合 计						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏罗山国
家级自然保护区管理局

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务 用车 购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
324,000.00		310,000.00		310,000.00	14,000.00	242,818.49		239,578.49		239,578.49	3,240.00

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 35,653,606.43 元，支出总计 26,713,914.10 元。与 2019 年度相比，收入增加了 7,906,272.91 元，增长了 28.49%；支出减少了 12,438,420.77 元，下降了 31.77%。主要原因是本年较上年新增基建项目-保护及监测设施建设项目资金 992 万元，本年新增的保护及监测设施建设项目支出因资金在 11 月底下达，支出较少，以前年度结转的项目支出大部分在上年列支。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计35,653,606.43元，其中：财政拨款收入35,645,363.46元，占99.98%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入（利息收入）8,242.97元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 26,713,914.10 元，其中：基本支出 16,135,860.02 元，占 60.4%；项目支出 10,578,054.08 元，占 39.6%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 35,645,363.46 元，支出总计 26,711,833.31 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加了 7,913,526.35 元，增长了 28.54%；财政拨款支出减少了 9,750,501.56 元，下降了 26.74%。主要原因是本年较上

年新增基建项目-保护及监测设施建设项目资金 992 万元，本年新增的保护及监测设施建设项目支出因资金在 11 月底下达，支出较少，以前年度结转的项目支出大部分在上年列支。

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。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 26,711,833.31 元，占本年支出合计的 99.99%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9,750,501.56 元，下降 26.74%，主要原因是以前年度结转的项目支出大部分在上年列支。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 26,711,833.31 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,612,615.00 元，占 6.04%；卫生健康（类）支出 605,883.12 元，占 2.27%；节能环保（类）支出 158,083.50 元，占 0.59%；农林水（类）支出 21,481,822.69 元，占 80.42%；住房保障（类）支出 1,554,437.00 元，占 5.81%，灾害防治及应急管理支出 1,298,992.00 元，占 4.87%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15,235,500.00 元，支出决算为 26,711,833.31 元，完成年初预算的 175.33%，其中：

1. 社会保障和就业支出

年初预算为 1,383,800.00 元，支出决算为 1,612,615.00 元，完成年初预算的 116.54%。决算数大于预

算数的主要原因为本年度离休人员工资增加，退休人员增加了自治区文明单位奖及追加丧葬费抚恤金等，造成社会保障和就业支出年初预算数小于决算数。

2. 卫生健康支出

年初预算为 559,500.00 元，支出决算为 605,883.12 元，完成年初预算的 108.29%。决算数大于预算数的主要原因为本年度追加事业单位医疗保险资金支出，造成事业单位医疗保险年初预算数小于决算数。

3. 节能环保支出

年初预算为 0.00 元，支出决算为 158,083.50 元。决算数大于预算数的主要原因为我单位年初结转政策性社会性支出补助项目 19,398.53 元，年初结转国家级自然保护区专项 92,779.31 元（结转资金 27279.31 元），生态红线勘界定标（环保厅拨入）167,000.00 元（结转 167,000.00 元）未在部门预算批复中，2020 年政策性社会性支出补助项目收入 72,000.00 元（结转 4,645.03 元）为部门代编预算，未在部门预算批复中，2020 年支出 158,083.50 元未在部门预算批复中，故而导致节能环保支出年末决算数大于年初预算数。

4. 农林水支出

年初预算为 11,732,300.00 元，支出决算为 21,481,822.69 元，完成年初预算的 183.10%。决算数大于预算数的主要原因为：年初预算只包含基本支出预算和项目支出中的德援项目利费偿还项目支出预算，不包含其他项目支出预算、年初结转的项目预算及追加预算。

5. 住房保障支出

年初预算为 1,559,900.00 元，支出决算为 1,554,437.00 元，完成年初预算的 99.65%。决算数小于预算数的主要原因为：我单位实有人员较上年度减少 4 人（调入 1 人，调出 3 人，在职转退休 2 人），由此引起人员住房补贴和住房公积金支出年初预算数大于决算数。

6. 灾害防治及应急管理支出

年初预算为 0.00 元，支出决算为 1,298,992.00 元。决算数大于预算数的主要原因为：本年度涉及的森林草原防灾减灾项目和保护与监测设施建设项目为部门代编项目，未在我单位 2020 年部门预算批复中，造成灾害防治及应急管理支出年初预算数小于决算数。

六、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 16,133,779.23 元，其中：人员经费 14,851,744.12 元，公用经费 1,282,035.11 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 14,175,769.12 元，较 2020 年度年初预算数增加 812,269.12 元，增长 6.07%，主要原因是本年度支出数较预算数增加了效能考核奖-平时考核奖，自治区文明单位奖及乡镇补贴；较 2019 年度决算数增加 2,234,884.05 元，增长 18.72%，主要原因是本年度支出数较预算数增加了效能考核奖-平时考核奖，自治区文明单位奖及乡镇补贴。

2. 商品和服务支出 1,262,535.11 元，较 2020 年度年初预算数增加 7,735.11 元，增长 0.62%，主要原因是支出中含年初结转支出；较 2019 年度决算数增加 28,747.11 元，增长

2.33%，主要原因是公用经费支出较上年有所增加。

3. 对个人和家庭的补助675,975.00元，较2020年度年初预算数增加245,275.00元，增长56.95%，主要原因是离退休人员增加了文明单位奖，离休工资上涨及追加丧葬费抚恤金；较2019年度决算数增加7,425.00元，增长1.11%。

4. 资本性支出19,500.00元，较2020年度年初预算数增加19,500.00元，增长100%，主要原因是本年预算没有涉及资本性支出；较2019年度决算数增加5,200.00元，增长36.36%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为324,000.00元，支出决算为242,818.49元，完成预算的74.95%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，较上年在公车出行次数和公务接待批次上均有明显减少；二是继续严格执行公务接待费管理规定，降低公务接待标准，本年公务接待9批次，约64人次。三是严格管理公务用车，控制公车运行维护成本，年末车辆保有量为14辆。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少49,477.22元，下降16.93%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及

运行费支出决算减少46,709.22元，下降16.32%；公务接待费支出决算减少2,798.00元，下降46.34%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2020年度我单位严格执行相关制度规定，厉行节约，严格控制车辆运行维护成本及公务接待费开支；公务接待费支出减少的主要原因是2020年度我单位严格执行相关制度规定，厉行节约，严格控制车辆运行维护成本及公务接待费开支。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决239,578.49元，占98.65%；公务接待费支出决算3,240.00元，占1.35%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为310,000.00元，支出决算为239,578.49元，完成预算的77.28%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出239,578.49元，主要用于车辆燃油、保险、维修保养、审验等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为14辆。

3. 公务接待费预算为14,000.00元，支出决算为3,240.00元，完成预算的23.14%。其中：国内接待费支出3,240.00元，主要用于接待伙食费用。国（境）外接待费支

出0元。2020年度国内公务接待批次9个，国内公务接待人次64人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宁夏罗山国家级自然保护区管理局无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁夏罗山国家级自然保护区管理局无国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

宁夏罗山国家级自然保护区管理局属全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额3,384,561.85元。其中：政府采购货物支出1,101,418.00元、政府采购工程支出2,283,143.85元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额3,384,561.85元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额205,218.00元，占政府采购支出总额的6.06%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积9,484.24平方米，共有车14辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车14辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏罗山国家级自然保护区管理局组织对 2020 年度项目开展绩效自评。二级项目 11 个，共涉及资金 19,528,300 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，按要求对专项资金开展了绩效自评工作，按照均衡有序的原则及年初定的绩效目标对 2020 年 10 个项目进行了绩效自评，得分均为 90 分以上，评价结果均为优。发现的主要问题为项目资金支付进度未达到既定的目标，下一步改进措施：科学编制预算，提前谋划，形成项目库，加快项目实施进度。

绩效目标及项目完成情况如下：

（1）天保森林管护项目 2,360,000 元，绩效目标为完成天保国有林管护 23.6 万亩。2020 年完成了森林管护任务 23.6 万亩，主要用于雇佣 51 名生态护林员，采购管护站点生活、生产设施设备，新庄集站维修维护、护林点维修及洗澡间改造，管护站更换大门、档案柜购置、档案盒及巡护日志记录本印刷等。

（2）森林生态效益补偿资金 2,005,000 元，绩效目标为完成森林生态效益补偿面积 20.56 万亩。2020 年完成公益林管护任务 20.56 万亩，主要用于与天保管护资金合并使用雇佣 51 名生态护林员，4 个管理站及 22 个护林点日常生活费用，管护站点办公、生活、生产设施设备购置，宣传材料采购，保护区责任牌、宣传牌维修维护等。

(3) 政策性社会性补助支出 72,000 元，绩效目标为森林消防车辆运行维护及禁蝎行动用宣传、印刷、燃油费用，绩效目标全部完成。

(4) 国家级自然保护区补助项目资金 1,000,000 元，绩效目标为新建施家塘管理站、红庙、旧寺堡子、马家台、小口子、赵家庙 5 处护林点监控室，搬迁护林点监控室 2 处，巡护车辆运行维护，开展森林防火培训，绩效目标全部完成。

(5) 中德财政合作罗山子项目贷款及利息偿还 1,441,300 元，绩效目标为偿还自 2006 年-2019 年上半年已产生的贷款本金、利息、承诺费及银行转贷费、汇兑损失及 2019 年下半年至 2020 年预计需偿还费用，绩效目标全部完成。

(6) 国家级自然保护区保护与能力提升项目资金 1,500,000 元，绩效目标为完成生物多样性物种资源管理融合数据采集分析评价平台系统、植物植被监测数据管理数据采集建设数据库分析调试系统、野外红外相机监测专题数据管理-数据管理系统、环境要素监测数据管理的建设，绩效目标已完成。

(7) 林业有害生物防治补助项目预算资金 30,000 元，绩效目标为完成保护区 18177 株苗木灌水 3 次，清理死树 8000 株，绩效目标已完成。

(8) 森林草原火灾与扑救项目 900,000 元，绩效目标为采购无人机 2 架（6 翼 1 架，4 翼 1 架），绩效目标已完成。

(9) 森林植被恢复费—自然保护区生态保护红线前期调查评估项目 100,000 元，绩效目标为完成自然保护区地生态保护红线前期调查评估报告，绩效目标已完成。

(10) 重点林业生态修复与国土绿化项目-森林植被恢复费项目 200,000 元，绩效目标为培训 40 人次，购置样品保存箱、移动硬盘、个人防护装备、应急材料、消毒设备等，为测报终端购买终端测报流量费等，绩效目标已完成。

(11) 保护及监测设施建设项目 9,920,000 元，绩效目标为护林点迁建、维修、疫源疫病监测点建设及道路和附属设施、巡护道路维修、疫源疫病监测点建设、供暖设施改造工程建设、野生动物疫源疫病防控设备、卫生救护点设备及护林点设施设备、管理站点配套设备、太阳能语音宣传杆、太阳能屋顶发电系统、交通工具的购置，保护区生态监测数据管理系统的建设，林业有害生物防控。保护及监测设施建设项目支出因资金在 11 月底下达，本年支出较少，

以上项目立项规范，绩效目标合理、绩效指标明确，按照资金计划批复编制了项目实施方案，并按照方案认真组织实施，从制度和机制上确保了项目资金安全运行，最大限度地发挥了资金的使用效益，产出效果明显，有可持续影响力，绩效目标基本完成。绩效自评结果将作为下年度生产计划的编制依据和年度预算安排的依据。

在罗山保护区实施天保森林管护、森林生态效益补偿项目、国家级自然保护区补助资金项目、国家级自然保护区保护与能力提升项目、林业有害生物防治补助项目、森林草原

火灾与扑救项目、保护及监测设施建设项目等项目，既是实现保护区林业可持续发展的必然要求，又是建设生态文明、严守生态保护红线的重要措施，对改善保护区周边群众生存环境，实现保护区森林资源可持续发展，生态效益和社会效益双赢具有重要意义。尤其是在中部干旱带这样一个降雨量少、生态环境极度脆弱的地区，实施天然林保护资源管护和公益林建设是生态建设治理的最佳模式，也是增加这一地区森林植被最为有效的途径，在项目经费的支持下，对加速保护区森林植被的恢复，保护生物多样性，增强森林蓄水功能，促进当地的生态环境建设具有十分重要的影响。

《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件。

第四部分 名词解释

“三公”经费是指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、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支出。

第五部分 附件

《项目绩效自评表》见下页。

林业改革发展资金区域绩效目标自评表

2020年度							
资金名称		林业改革发展资金（天保工程、森林生态效益补偿）					
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局					
省级财政部门		宁夏财政厅	省级林草主管部门	宁夏林业和草原局			
项目资金（万元）	年度资金总额：		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
			436.5	393.37	90.12%		
	其中：中央补助	合计		436.5	393.37	90.12%	
		中央补助（天保工程）		236	208.68	88.42%	
		中央补助（森林生态效益补偿）		200.5	184.69	92.11%	
		地方资金					
其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成			
	完成天保工程23.6万亩森林资源和20.56万亩国家级公益林管护任务，森林质量有效提升，生态环境明显改善。			完成天保工程，23.6万亩森林资源和20.56万亩国家级公益林管护任务，森林质量有效提升，生态环境明显改善。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	天然林管护面积（万亩）		23.6	23.6	
			国家级公益林管护面积（万亩）		20.56	20.56	
			政策到期符合国家级公益林界定条件上一轮退耕还生态林面积（万亩）				
			造林面积（万亩）				
			森林抚育面积（万亩）				
			政策到期上一轮退耕还生态林面积（万亩）				
			规模化防沙治沙面积（万亩）		治理总面积		
					其中：造林面积		
		退耕还湿面积					
		造林完成面积合格率					
	质量指标	森林抚育质量合格率					
		森林火灾受害率					
		主要林业有害生物成灾率					
	时效指标	天保管护当期任务完成率		90%	100%		
国家级公益林当期任务完成率		90%	100%				
造林当期任务完成率							
森林抚育当期任务完成率							
沙化土地封禁保护区任务完成率							
成本指标	天保工程区国有林管护中央财政补助标准（元/亩）		10	10			
	天保工程区集体和地方公益林管护中央财政补助标准（元/亩）		3				
	国有国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩）		10	10			
	集体和个人国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩）		16				
	规模化防沙治沙综合治理中央财政补助标准（元/亩）						
	造林中央财政补贴标准						
	林业贷款年贴息率						
	效益指标	社会效益指标	天保工程提供管护岗位（人）		14	14	
			国家级公益林提供管护岗位（人）		37	37	
			造林和森林抚育带动就业人数（人）				
生态效益指标		林业有害生物无公害防治率					
		森林、湿地生态系统生态效益发挥		明显	明显		
可持续影响指标		森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响		明显	明显		
	林业产业健康稳定发展可持续影响		明显	明显			
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度		≥80%	≥80%		

林业草原生态保护恢复资金区域绩效目标自评表

(2020年度)

资金名称		林业生态保护恢复资金		负责人及电话			
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局		市县业务部门			
自治区林草主管部门		宁夏林业和草原局		实施单位		宁夏罗山国家级自然保护区管理局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	7.2	7.2		100%	
		其中：中央补助	7.2	7.2		100%	
		地方资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成			
	完成2020年政社性支出补助项目资金支出7.2万元，主要用于林政执法禁蝎行动、保护区整治拆除、森林防火预警旗购置及森林消防车辆运行维护等，使林区经济社会发展由稳步复苏进一步向和谐发展转变，确保林区社会和谐稳定。			完成2020年政社性支出补助项目资金支出7.2万元，主要用于林政执法禁蝎行动、保护区整治拆除、森林防火预警旗购置及森林消防车辆运行维护等，使林区经济社会发展由稳步复苏进一步向和谐发展转变，确保林区社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	天保工程实施单位社会保险参保人数		0	0	
			前一轮退耕还林补助面积				
			增加新造林（草）地面积				
			退耕还林（草）第二次补助面积				
		退耕还林第三次补助面积					
		质量指标	造林质量达标情况（退耕还林合格率）				
		时效指标	上一轮退耕还林补助兑现率				
			2019新一轮退耕还林还草完成情况				
	成本指标	5年期限内新一轮退耕还林补助标准					
		3年期限内新一轮退耕还林补助标准					
	社会效益指标	林区民生状况		逐步改善	逐步改善		
		国家公园保护和管理能力					
	生态效益指标	新增森林蓄积量					
减少水土流失效果							
可持续影响指标	造林推进林业可持续发展		显著	显著			
	持续发挥生态作用		显著	显著			
满意度指标	服务对象满意度指标	退耕农户和牧民满意度					
		天然林资源管护员、林场职工满意度		90%	90%		

附表3

林业改革发展资金区域绩效目标自评表

2020年度							
资金名称		林业改革发展资金（国家级自然保护区项目）					
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局					
省级财政部门		宁夏财政厅	省级林草主管部门	宁夏林业和草原局			
项目资金（万元）		年度资金总额：		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
				100	80.6	80.60%	
		其中：中央补助	合计		100	80.6	80.60%
			中央补助		100	80.6	80.60%
			地方资金				
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成			
	开展1个国家级自然保护区能力提升项目，确保自然保护区森林资源安全，保持保护区生态系统完整，提供更多优质生态产品，满足人民群众日益增长的优美生态环境需要，项目建设得到保护区周边群众支持。			开展1个国家级自然保护区能力提升项目，确保自然保护区森林资源安全，保持保护区生态系统完整，提供更多优质生态产品，满足人民群众日益增长的优美生态环境需要，项目建设得到保护区周边群众支持。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	完成自然保护区建设数量	1	1		
		质量指标	保护区森林资源安全及管护质量提升		明显	明显	
			财政资金拨付完成率		≥85%	80.60%	
			按项目实施方案年度任务完成率		90%	80.60%	
效益指标	社会效益指标						
	生态效益指标	满足人民群众日益增长的优美生态环境需要及提供更多优质生态产品		是	是		
	可持续影响指标	自然保护区的自然生态系统是否保持完整		是	是		
有利于提高自然保护区周边人民生活质量		中长期	中长期				
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区内群众满意度		满意	满意		
		对生态建设的支持率		90%	90%		

附表4

绩效目标自评表

(2020年度)

转移支付(项目)名称		中德财政合作项目罗山子项目贷款本金及利息偿还项目				
中央主管部门						
地方主管部门		宁夏回族自治区林业和草原局	资金使用单位	宁夏罗山国家级自然保护区管理局		
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	144.13	144.13	100%	
		其中:中央财政资金				
		地方资金	144.13	144.13	100%	
		其他资金				
总体目标			全年实际完成情况			
总体目标完成情况	项目名称:中德财政合作项目罗山子项目贷款本金及利息偿还,2020年预算金额为144.13万元。具体为:偿还2006-2019年上半年已产生的贷款本金、利息、承诺费及银行转贷费90.47万元、汇兑损失32.99万元及2019年下半年至2020年预计需要偿还费用20.67万元,共计144.13万元。			偿还2006-2019年上半年已产生的贷款本金、利息、承诺费及银行转贷费90.47万元、汇兑损失32.99万元及2019年下半年至2020年费用20.67万元,共计144.13万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	中德财政合作项目罗山子项目贷款本金及利息偿还项目	1项	1项	
		质量指标	按期完成中德财政合作项目罗山子项目贷款本金及利息偿还	效果好	效果好	
		时效指标	年底完成数量	100%	100%	
	成本指标	中德财政合作项目罗山子项目贷款本金及利息偿还	144.13万元	144.13万元		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	是否按期偿还德援项目贷款本金及利息,提升单位社会信用	是	是	
		生态效益指标	是否促进保护区生态环境的保护	是	是	
	可持续影响指标	对保护区可持续发展的影响	中长期	中长期		
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	借款方满意度	100%	100%		
.....						
说明		无				

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。

4.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。

附表5

绩效目标自评表

(2020年度)

转移支付(项目)名称		国家级自然保护区保护与能力提升建设项目				
中央主管部门						
地方主管部门		自治区林业和草原局	资金使用单位	宁夏罗山国家级自然保护区管理局		
资金情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
		年度资金总额:	150	104.52	70%	
		其中:中央财政资金				
		地方资金	150	104.52	70%	
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	以保护罗山保护区内自然资源、野生动植物和生物多样性为主要目的,补充生态因子监测和野生动物监测识别,完善原有监测体系,构建实景视频管护系统和融合数据分析平台,并通过一机三屏方式实现对自然保护区各类资源的统一管理和利用,使罗山保护区的整体保护管理水平更上一层楼,将宁夏罗山“智慧保护区”打造为数字化管理手段先进有效,具有区域性示范作用的国家级自然保护区。		补充了生态因子监测和野生动物监测识别,完善了原有监测体系,初步构建了实景视频管护系统和融合数据分析平台,并通过一机三屏方式基本实现对自然保护区各类资源的统一管理和利用,使罗山保护区的整体保护管理水平更上一层楼,将宁夏罗山“智慧保护区”打造为数字化管理手段先进有效,具有区域性示范作用的国家级自然保护区。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:气象和空气质量综合监测站	1处	1处	
			指标2:土壤监测站	5处	5处	
			指标3:水质监测站	1处	1处	
			指标4:生态因子在线监测平台	1套	1套	
			指标5:前端野生动物监测点	2处	2处	
			指标6:野生动物数据筛选及识别软件	1套	1套	
			指标7:实景视频管护系统	1套	1套	
			指标8:融合数据分析评价平台	1套	1套	
			指标9:一机三屏设备	1套	1套	
	质量指标	指标1:设备采购、工程建设是否合格	合格	合格		
	时效指标	指标1:项目完成时效	2021年3月	2020年12月		
	成本指标	指标1:合理设计项目,缩小项目管理、设计、监理、招标代理等费用。严格执行审计制,并做到专款专用。	显著	显著		
		指标1:控制设备设施购置成本,避免资金浪费。	显著	显著		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:减少人力投入,节约人力及资金投入	提高管理效率	提高管理效率	
社会效益指标		指标1:提高保护区的科研监测水平和资源管理效率。	良好	良好		
生态效益指标		指标1:有效地维护保护区范围内的生物资源。	良好	良好		
可持续影响指标	指标1:实现保护区可持续发展。	中、长期	中、长期			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	满意	满意		
.....						
说明	无					
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。						
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。						
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。						
4.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。						
5.定性指标,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。						

附表6

绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称		2020年自治区财政林业有害生物防治补助资金宁夏陆生野生动物疫源疫病监测中心站建设项目(罗山)					
中央主管部门							
自治区主管部门		自治区林业和草原局	实施单位	宁夏罗山国家级自然保护区管理局			
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:	3	3		100.00%	
		其中:中央补助					
		地方资金	3	3		100.00%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	宁夏陆生野生动物疫源疫病监测中心站建设项目(罗山)投资3万元			宁夏陆生野生动物疫源疫病监测中心站建设项目(罗山)投资3万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	购置喷雾(粉)机、75%酒精、84消毒液、免洗洗手液、隔离警戒带、护目镜、3M口罩、一次性外科口罩、水靴、医疗服、红外线电子体温计等疫源疫病监测防控物资设施设备	购置喷雾(粉)机2台、75%酒精90瓶、84消毒液150瓶、免洗洗手液30瓶、隔离警戒带15卷、护目镜15个、3M口罩340个、一次性外科口罩1400个、水靴30双、医疗服20套、红外线电子体温计5个	购置喷雾(粉)机2台、75%酒精90瓶、84消毒液150瓶、免洗洗手液30瓶、隔离警戒带15卷、护目镜15个、3M口罩340个、一次性外科口罩1400个、水靴30双、医疗服20套、红外线电子体温计5个		
			质量指标	购买疫源疫病物资设备	合格	合格	
		时效指标		指标1:项目完成时限	2020年12月	2020年12月	
				指标2:项目按期完成率	100%	100%	
	指标3:项目建设进度			100%	100%		
	指标4:资金支付进度			100%	100%		
	成本指标		资金预算	3万元	3万元		
	效益指标	经济效益指标	无直接经济效益,间接经济效益显著,保护野生动物,维护生物多样性	无直接经济效益,间接经济效益显著,保护野生动物,维护生物多样性	无直接经济效益,间接经济效益显著,保护野生动物,维护生物多样性		
		社会效益指标	减少野生动物疫源疫病发生和扩散	100%	100%		
		生态效益指标	指标1:提升保护区野生动物疫源疫病监测水平	90%	90%		
			指标2:保护野生动物种群安全	显著	显著		
	可持续影响指标	指标1:对社会可持续影响	中、长期	中、长期			
满意度指标	服务对象	指标1:群众满意度	满意	满意			
说明	无						

注:1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

4.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附表7

绩效目标自评表

（2020年度）

转移支付（项目）名称		2020年第二批自治区财政林业补助森林草原火灾预防与扑救项目					
中央主管部门							
地方主管部门		宁夏回族自治区林业和草原局	资金使用单位	宁夏罗山国家级自然保护区管理局			
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：	90	71.7	80%		
		其中：中央财政资金					
		地方资金	90	71.7	80%		
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	购置六旋翼无人机1架、四旋翼无人机1架。		购置六旋翼无人机1架、四旋翼无人机1架。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	六旋翼无人机	1架	1架		
			四旋翼无人机	1架	1架		
			设备采购是否合格	合格	合格		
		质量指标					
		时效指标	项目完成时限		2020年10月	2020年10月	
	成本指标	控制设备设施购置成本，避免资金浪费		显著	显著		
	效益指标	经济效益指标	减少人力投入，节约人力及资金投入	降低管理成本	降低管理成本		
		社会效益指标	降低森林草原火灾的发生	显著	显著		
生态效益指标	生态效益指标	提高保护区森林草原资源管护水平	良好	良好			
可持续影响指标	可持续影响指标	对社会可持续影响	中、长期	中、长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意			

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

附表8

绩效目标自评表

(2020年度)

转移支付(项目)名称		2020年第四批自治区财政林业补助重点林业生态修复与国土绿化项目补助资金 (自然保护区生态保护红线前期调查评估)				
中央主管部门						
地方主管部门		宁夏林业和草原局	资金使用单位	宁夏罗山国家级自然保护区管理局		
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	10	6.5	65%	
		其中:中央财政资金				
		地方资金	10	6.5	65%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	完成罗山自然保护区生态保护红线前期评估调查工作		已编制完成生态红线划定评估报告并上报国家林业和草原局			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	1	1	1	
			完成自然保护区生态保护红线前期调查评估报告	1个	1个	
		质量指标	自然保护区生态保护红线前期调查数据是否详实,效果是否明显	明显	明显	
			财政资金拨付完成率	≥85%	65%	
			市县人民政府是否专题研究	完成	完成	
			补助资金完成率	100%	65%	
	时效指标					
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有关矛盾的评估是否完成	完成	完成	
			是否严格落实生态保护红线评估的有关要求	是	是	
		生态效益指标	生态环境改善情况	中长期	中长期	
			自然保护区的自然生态系统是否保持有利于提高生态环境质量	是 中长期	是 中长期	
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	对生态建设的支持率	90%	90%		
					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。

附表9

绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称		2020年自治区财政重点林业生态修复与国土绿化项目(森林植被恢复费)项目							
中央主管部门									
自治区主管部门		自治区林业和草原局	实施单位	宁夏罗山国家级自然保护区管理局					
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)				
		年度资金总额:	20	17.12	85.60%				
		其中:中央补助							
		地方资金	20	17.12	85.60%				
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况						
	森林植被恢复费林木管护项目项目(罗山)投资20万元		森林植被恢复费林木管护项目项目(罗山)投资20万元						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	完成计划下达的林木管护任务,完成18177株苗木灌水3次,清理死树8000株		完成18177株苗木灌水3次,清理死树8000株	完成11214株苗木灌水3次,6963株苗木灌水2次,清理死树8000株	因2020年秋季降雨较多,灌水量减少。计划将剩余资金用于2021年林木管护。		
			质量指标	是否符合实施方案要求		是	是		
				灌水质量是符合该		合格	合格		
			时效指标	指标1:项目完成时限		2020年12月	2020年12月		
				指标2:项目按期完成率		100%	100%		
	指标3:项目建设进度			100%	100%				
	指标4:资金支付进度			按方案进度支付	按方案进度支付				
	成本指标	资金预算		20万元	20万元				
	效益指标	经济效益指标	无直接经济效益,间接经济效益促进林木固碳释氧。增加周边居民劳务收入和经济收入。		显著	显著			
		社会效益指标	带动周边居民植树造林积极性		效果显著	效果显著			
		生态效益指标	指标1:提升森林质量		效果显著	效果显著			
			指标2:对防风固沙、保持水土		效果显著	效果显著			
可持续影响指标	指标1:对社会可持续影响		中、长期	中、长期					
	指标2:持续增加植被覆盖度,改善自然环境		效果显著	效果显著					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度		满意	满意				
说明	无								

注:1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

4.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。