

宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局

宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局 关于 2021 年度部门决算的公开

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）、《自治区党委办公厅 人民政府办公厅印发〈关于深入推进全区预决算公开工作的意见〉的通知》（宁党办〔2016〕54号）以及《自治区财政厅关于印发〈自治区本级部门预决算公开操作规程〉的通知》（宁财预发〔2017〕29号）、自治区财政厅关于印发《自治区本级2021年度部门决算公开方案》的通知（宁财（库）发〔2022〕333号）等要求，现将我局2021年度部门决算进行公开。

附件：宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局2021年度部门决算

宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局

2022年8月9日



10/8 清吴局长审核 杨海 10/1

宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局 关于 2021 年度部门决算的公开

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）、《自治区党委办公厅 人民政府办公厅印发〈关于深入推进全区预决算公开工作的意见〉的通知》（宁党办〔2016〕54号）以及《自治区财政厅关于印发〈自治区本级部门预决算公开操作规程〉的通知》（宁财预发〔2017〕29号）、自治区财政厅关于印发《自治区本级2021年度部门决算公开方案》的通知（宁财（库）发〔2022〕333号）等要求，现将我局2021年度部门决算进行公开。

附件：宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局2021年度
部门决算

宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局

2022年8月9日

附件

2021 年度
宁夏贺兰山国家级自然保
护区管理局部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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 2021 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

宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局是以森林资源管理、科研监测、森林防火为主的全额事业单位。其主要职责：按照《中华人民共和国森林法》和《野生动物保护法》的规定，保护贺兰山自然保护区内的森林和野生动植物资源，承担自然保护区的防火、林地资源管理、基础设施建设、珍稀濒危物种救助等工作。财务独立核算，为二级预算单位，执行的是行政事业单位会计制度，使用金蝶财务软件。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入贺兰山管理局 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。单位下设办公室、防火科、计财科、林政科、科研科、宣教科 6 个科室及苏峪口、马莲口、大水沟、红果子、石嘴山、榆树沟、汝箕沟 7 个管理站。

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局

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
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	66,837,883.58	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	1,010,000.00
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	137,793.08	八、社会保障和就业支出	38	5,060,417.31
	9		九、卫生健康支出	39	774,500.00
	10		十、节能环保支出	40	4,800,274.17
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	56,548,939.35
	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	1,432,880.00
	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	93,986.52
	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	66,975,676.66	本年支出合计	59	69,751,027.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	13,452,114.45	年末结转和结余	61	10,676,763.76
总计	30	80,427,791.11	总计	62	80,427,791.11

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 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏贺兰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		
科目名称											小计	其中：教育收费
类	款	项				1	2					
合计			66,975,676.66	66,837,883.58						137,793.08		
2060499 其他技术与开发支出			1,000,000.00	1,000,000.00								
2080502 事业单位离退休			1,228,988.10	1,228,988.10								
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			1,408,200.00	1,408,200.00								
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			2,338,451.84	2,338,451.84								
2101102 事业单位医疗			774,500.00	774,500.00								
2110401 生态保护			2,000,000.00	2,000,000.00								
2110502 社会保险补助			2,579,000.00	2,579,000.00								
2119999 其他节能环保支出			2,000,000.00	2,000,000.00								
2130204 事业机构			20,063,036.68	20,020,243.60						42,793.08		
2130205 森林资源培育			1,800,000.00	1,800,000.00								
2130206 技术推广与转化			200,000.00	200,000.00								
2130207 森林资源管理			8,733,000.00	8,733,000.00								
2130209 森林生态效益补偿			12,247,000.00	12,247,000.00								
2130210 自然保护区等管理			8,155,000.00	8,060,000.00						95,000.00		
2130211 动植物保护			550,000.00	550,000.00								
2130234 林业草原防灾减灾			145,000.00	145,000.00								
2130299 其他林业和草原支出			180,000.00	180,000.00								
2210201 住房公积金			1,154,100.04	1,154,100.04								
2210203 购房补贴			319,400.00	319,400.00								
2240602 森林草原防灾减灾			100,000.00	100,000.00								

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局

金额单位：元

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	69,751,027.35	29,433,777.47	40,317,249.88			
	2060499	其他技术与开发支出	1,040,000.00		1,040,000.00			
	2080502	事业单位离退休	1,228,988.10	1,228,988.10	-			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,504,654.70	1,504,654.70				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,326,804.51	2,326,804.51				
	2101102	事业单位医疗	774,500.00	774,500.00				
	2110401	生态保护	1,402,107.01		1,402,107.01			
	2110502	社会保险补助	493,513.97		493,513.97			
	2110503	政策性社会性支出补助	7,758.00		7,758.00			
	2119999	其他节能环保支出	1,730,300.21		1,730,300.21			
	2130204	事业机构	20,999,355.18	20,999,355.18				
	2130205	森林资源培育	2,868,026.17		2,868,026.17			
	2130206	技术推广与转化	274,879.00		274,879.00			
	2130207	森林资源管理	8,442,676.69		8,442,676.69			
	2130209	森林生态效益补偿	12,203,405.67		12,203,405.67			
	2130210	自然保护区等管理	9,089,464.20		9,089,464.20			
	2130211	动植物保护	1,902,634.75		1,902,634.75			
	2130232	成品油价格改革对林业的补贴	464,130.62		464,130.62			
	2130234	林业草原防灾减灾	304,367.07		304,367.07			
	2210201	住房公积金	1,124,572.00	1,124,572.00				
	2210203	购房补贴	308,308.00	308,308.00				
	2240602	森林草原防灾减灾	93,986.52		93,986.52			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局

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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	66,837,883.58	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	1,040,000.00	1,040,000.00		
	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	5,060,447.31	5,060,447.31		
	9		九、卫生健康支出	41	774,500.00	774,500.00		
	10		十、节能环保支出	42	4,800,274.17	4,800,274.17		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	55,524,008.37	55,524,008.37		
	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	1,432,880.00	1,432,880.00		
	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	93,986.52	93,986.52		
	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	27	66,837,883.58	本年支出合计	59	68,726,096.37	68,726,096.37		
年初财政拨款结转和结余	28	12,194,716.55	年末财政拨款结转和结余	60	10,306,503.76	10,306,503.76		
一、一般公共预算财政拨款	29	12,194,716.55		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	79,032,600.13	合计	64	79,032,600.13	79,032,600.13		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局

金额单位：元

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	1	2	3
		栏次	合计		
			68,726,096.37	28,433,846.49	40,292,249.88
2060499		其他技术与开发支出	1,040,000.00		1,040,000.00
2080502		事业单位离退休	1,228,988.10	1,228,988.10	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,504,654.70	1,504,654.70	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2,326,804.51	2,326,804.51	
2101102		事业单位医疗	774,500.00	774,500.00	
2110401		生态保护	1,402,107.01		1,402,107.01
2110502		社会保险补助	493,513.97		493,513.97
2110503		政策性社会性支出补助	7,758.00		7,758.00
2119999		其他节能环保支出	1,730,300.21		1,730,300.21
2130204		事业机构	19,999,424.20	19,999,424.20	
2130205		森林资源培育	2,868,026.17		2,868,026.17
2130206		技术推广与转化	274,879.00		274,879.00
2130207		森林资源管理	8,442,676.69		8,442,676.69
2130209		森林生态效益补偿	12,203,405.67		12,203,405.67
2130210		自然保护区等管理	9,064,464.20		9,064,464.20
2130211		动植物保护	1,902,634.75		1,902,634.75
2130232		成品油价格改革对林业的补贴	464,130.62		464,130.62
2130234		林业草原防灾减灾	304,367.07		304,367.07
2210201		住房公积金	1,124,572.00	1,124,572.00	
2210203		购房补贴	308,308.00	308,308.00	
2240602		森林草原防灾减灾	93,986.52		93,986.52

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：宁夏贺兰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	25,394,304.39	302	商品和服务支出	1,644,527.00	310	资本性支出	80,557.00
30101	基本工资	5,537,786.00	30201	办公费	37,411.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4,068,697.60	30202	印刷费	1,175.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4,450,189.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,993,979.00	30205	水费	3,795.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,504,654.70	30206	电费	199,333.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2,386,560.11	30207	邮电费	59,668.33	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	774,500.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	59,950.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1,224,694.98	30211	差旅费	26,038.00	31011	地上附着物和苗木补偿	
30113	住房公积金	1,217,836.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	261,896.00	30213	维修(护)费	13,130.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,973,511.00	30214	租赁费	4,000.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,314,458.10	30215	会议费	16,530.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	44,220.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	1,228,988.10	30217	公务接待费	6,718.00	31099	其他资本性支出	80,557.00
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	129,493.16	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	64,620.00	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	7,040.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	386,239.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	20,850.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	2,645.36	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	647,139.36	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		26708762.49	公用经费合计				1725084	
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情况，按经济分类填列到款级科目，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
金额单位：元

公开部门：宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局

2021 年度预算数						2021 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
1,246,000.00		1,202,000.00		1,202,000.00	44,000.00	1,077,578.93		1,070,860.93		1,070,860.93	6,718.00

注：2021 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局

公开 08 表
金额单位：元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
无								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次合计	1	2	3
			合计			
无						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入 66,975,676.66 元，支出总计 69,751,027.35 元。与 2020 年度相比，收入减少 1,548,011.34 元，下降 2.26%，主要原因是森林公园交由旅投托管，未上缴管理费，收入相应减少；支出总计增加 1,636,059.99 元，增长 2.4%，主要原因是加快项目执行进度，消化以前年度结余资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 66,975,676.66 元，其中：财政拨款收入 66,837,883.58 元，占 99.79%；其他收入 137,793.08 元，占 0.21%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 69,751,027.35 元，其中：基本支出 29,433,777.47 元，占 42.20%；项目支出 40,317,249.88 元，占 57.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 66,837,883.58 元，支出总计 68,726,096.37 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 77,067.91 元、2,092,428.44 元，增长 0.01%、3.14%，主要原因是加快项目执行进度，消化以前年度结余资金。

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 68,726,096.37 元，占本年支出合计的 98.53%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,092,428.44 元，增长 3.14%，主要原因是加快

项目执行进度，消化以前年度结余资金。

（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 68,726,096.37 元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1,040,000.00 元，占 1.51%；社会保障和就业（类）支出 5,060,447.31 元，占 7.36%；卫生健康（类）支出 774,500.00 元，占 1.12%；节能环保（类）支出 4,800,274.17 元，占 6.99%；农林水（类）支出 55,524,008.37 元，占 80.79%；住房保障（类）支出 1,432,880.00 元，占 2.10%，灾害防治及应急管理（类）支出 93,986.52 元，占 0.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 51,265,000.00 元，支出决算为 68,726,096.37 元，完成年初预算的 134.06%。决算数大于预算数的主要原因：一是使用财政追加年度资金和上年结余资金，其中：1.科学技术（类）支出追加 1,000,000.00 元，上年结余 500,000.00 元，较年初预算增加支出 1,040,000.00 元；2.社会保障和就业（类）支出追加 2,046,047.31 元，较年初预算增加支出 2,046,047.31 元；3.节能环保（类）支出追加 5,236,000.00 元，上年结余 7,758.00 元，较年初预算增加支出 3,457,274.17 元；4.农林水（类）支出追加 10,952,808.37 元，较年初预算增加支出 10,952,808.37。二是资金结余，其中住房保障支出结余 29,020.00 元，灾害防治及应急管理（类）支出结余 100,000.00 元。

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27,243,883.58元，其中：人员经费26,708,762.49元，公用经费1,725,084.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出25,394,304.39元，较2020年度决算数减少1,601,631.69元，降低5.90%。

2.商品和服务支出1,644,527.00元，较2020年度决算数减少84,416.00元，降低4.88%。

3.对个人和家庭的补助1,314,458.10元，较2020年度决算数减少152,621.15元，降低10.40%。

4.资本性支出80,557.00元，较2020年度决算数减少21,343.00元，降低20.95%。

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。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1,246,000.00元，支出决算为1,077,578.93元，完成预算的86.50%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少“三公”经费支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加270,307.45元，增长33.48%，其中：因公出国（境）费支出0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加270,885.45元，增长33.86%；公务接待费支出决算减少578.00元，下降7.92%；因公出国（境）费支出不变；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是新采购5辆公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，减少“三公”

经费支出。

(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。2021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0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决1,070,860.93元，占99.38%；公务接待费支出决算6,718.00元，占0.62%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费预算为0.00元，支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为1,202,000.00元，支出决算为1,070,860.93元，完成预算的89.09%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出1,070,860.93元，主要用于24辆公务用车燃油费、审验费、维修费等。2021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24辆。

3.公务接待费预算为44,000.00元，支出决算为6,718.00元，完成预算的15.27%。其中：国内接待费支出6,718.00元，主要用于上级部门、科研院所调研、考察等接待费。国(境)外接待费支出0.00元。2021年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次37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

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元。

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

2021 年度本部门机关运行经费支出 0 元。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 972,461.67 元。其中：政府采购货物支出 211,285.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 761,176.67 元。授予中小企业合同金额 472,488.00 元，占政府采购支出总额的 48.59%，其中：授予小微企业合同金额 472,488.00 元，占政府采购支出总额的 48.59%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 30,804.16 平方米，共有车辆 24 辆，其中：领导干部用车 1 辆、一般公务用车 23 辆。单价 50 万元以上通用设备 19 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 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，我局组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 10 个，二级项目 15 个，共涉及资金 3959.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.27%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我局项目自评总体为良。发现的主要问题有：部分项目未进行充分论证，在项目执行中存在困难，造成实施进展缓慢、与实际绩效目标偏离等现象。下一步改进措施：扎实做好项目预算的编制工作，提前谋划项目储备，在项目实施过程中严格按

绩效目标实施，督促加快预算执行进度。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. 固定资产：反映编报主体的房屋、建筑物、设备等固定资产的原值减去累计折旧后的固定资产净值。主要包括：行政事业单位和公益性国有企业的自有固定资产和公共基础设施资产。其中公共基础设施，主要包括行政事业单位和公益性国有企业管理的公共基础设施。

2. 累计折旧：反映编报主体的固定资产在使用过程中累计消耗的价值。主要包括公益性国有企业的固定资产累计折旧和补提的行政事业单位累计折旧。补提行政事业单位累计折旧的方法是：对于各单位明细的固定资产原值数据，依谨慎性原则，按照统一的折旧年限，采用平均年限法计提折旧，汇总计算得出累计折旧。

3. 净资产：包括当期盈余和以前年度累积净资产。

4. 当期盈余：反映政府当年收入减去费用后的净额，根据政府财务报表当期收入与费用的差额填列。

5. 工资福利支出：反映编报主体当年应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬和福利。主要包括行政事业单位和公益性国有企业当年支付给职工的基本工资、津补贴和社会保障缴费等。

6. 商品和服务支出：反映编报主体购买商品和服务发生的各类支出，主要包括行政事业单位发生的办公费、差旅费、招待费等商品和服务类支出。

7. 对个人和家庭的补助：反映编报主体用于对个人和家庭的补助支出。主要包括财政和行政事业单位发生的“对个人和家庭的补助支出”。

8. 折旧费用：反映政府固定资产当年的折旧费用。主要包括公益性国有企业的固定资产当年计提的折旧和补提的行政事业单位的当年固定资产折旧。

9. 三公经费：反映编报主体因公出国（境）费、公务接待费及公务用车购置及运行费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助等费用；公务接待费反映单位按照开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费等支出。

第五部分 附件

《项目支出绩效自评表》

附表1

绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称		中央林业改革发展资金(天保工程)				
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局				
地方主管部门		自治区财政厅、自治区林业和草原局	资金使用单位	宁夏贺兰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:	873.3	844.27	96.68%	
		其中:中央财政资金	873.3	844.27	96.68%	
		地方资金				
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成天保工程87.33万亩森林资源管护任务,森林质量有效提升,生态环境明显改善。			完成天保工程87.33万亩森林资源管护任务,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	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	标识牌建设(平方米)	100	100	
			管护站点基础设施维修(处)	8	8	
		质量指标	主要林业有害生物成灾率	≤3.9%	0.10%	
		时效指标	当期任务完成率	90%	96%	
		成本指标	中央林业改革发展资金(天保工程)	873.3万元	844.27万元	年底因疫情原因,工程完工后未能及时出具结算报告,尾款未支付。
	效益指标	生态效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	明显	
		社会效益指标	天保工程提供管护岗位(人)	66	66	
		可持续影响指标	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%	85%	
说明	无					

附表2

绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称		林业改革发展资金(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				
地方主管部门		自治区财政厅、自治区林业和草原局	资金使用单位	宁夏贺兰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:	1224.7	1177.81	96.17%	
		其中:中央财政资金	1224.7	1177.81	96.17%	
		地方资金				
		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122.47万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122.47万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	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	完成保护区边界围栏(公里)	45	45	
			林业有害生物智能监测设备	14	14	
		质量指标	主要林业有害生物成灾率	≤3.9%	0.10%	
		时效指标	当期任务完成率	90%	96%	
		成本指标	林业改革发展资金(森林生态效益补偿)	1224.7万元	1177.81万元	年底因疫情原因,工程完工后未能及时出具结算报告,尾款未支付。
	效益指标	生态效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	明显	
		社会效益指标	公益林提供管护岗位(人)	65	65	
		可持续影响指标	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%	85%	
说明	无					

附表3

绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称		动植物保护				
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局				
地方主管部门		自治区财政厅、自治区林业和草原局	资金使用单位	宁夏贺兰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:	55.00	47.00	85.45%	
		其中:中央财政资金	55.00	47.00	85.45%	
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	完成贺兰山洪积扇区主要野生动植物分布图,完成贺兰山自然保护区整合优化报告。		完成贺兰山洪积扇区主要野生动植物分布图,完成贺兰山自然保护区整合优化报告。			
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	贺兰山洪积扇区主要野生动植物分布图	1份	1份	
			贺兰山自然保护区整合优化报告	1份	1份	
		质量指标	是否符合实施方案的要求	是	是	
		时效指标	是否按期开展工作	是	是	
		成本指标	动植物保护	55万元	47万元	科研项目出具报告周期较长,后期还需进行评审。
	效益指标	生态效益指标	保护区生态环境得到改善	明显	明显	
		社会效益指标	提升保护区科研水平	明显	明显	
		可持续影响指标	持续加强保护区生态环境改善	明显	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边社会公众满意度	80%	80%	
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4

绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称		国家级自然保护区补助资金项目				
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局				
地方主管部门		自治区财政厅、自治区林业和草原局	资金使用单位	宁夏贺兰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:	200	180.57	90.29%	
		其中:中央财政资金	200	180.57	90.29%	
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成榆树沟管理站附属设施建设、办公家具采购及管理局宣传系统建设。			完成榆树沟管理站附属设施建设、办公家具采购及管理局宣传系统建设。		
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	管护设备购置	248件	248件	
			P5电子屏(平方米)	30.72	30.72	
		质量指标	产品质量合格率	100%	100%	
		时效指标	是否按期开展工作	是	是	
		成本指标	国家级自然保护区补助资金项目	200.00万元	180.57万元	年底因疫情原因,工程完工后未能及时出具结算报告,尾款未支付。
	效益指标	生态效益指标	保护区生态环境得到改善	明显	明显	
		社会效益指标	提升保护区管理水平	明显	明显	
		可持续影响指标	持续加强保护区资源安全	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%	85%	
说明	无					

附表

2021 年度							
资金名称		其他技术与研究开发支出					
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)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:		100.00	54.00	54.00%	
		其中:中央补助					
		地方资金		100.00	54.00	54.00%	
		其他资金					
年度总体	年初设定目标			全年实际完成			
	完成《贺兰山雪豹重引入及栖息地现状评估报告》，雪豹潜在主要猎物（岩羊、马鹿）研究》项目。			完成《贺兰山雪豹重引入及栖息地现状评估报告》，雪豹潜在主要猎物（岩羊、马鹿）研究》项目。			
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	
	数量指标		发表论文(篇)	2	2		
			完成报告(份)	1	1		
			论文发表符合要求	符合	符合		
			评价方法符合标准	符合	符合		
	时效指标		项目是否按期完成	是	是		
			其他技术与研究开发支出	100 万元	54 万元	当年项目未完工,结转下年实施	
	成本指标						
	效益指标	社会效益指标	提升保护区管理水平	明显	明显		
		生态效益指标	保护区生态环境得到改善	明显	明显		
可持续影响指标		持续加强保护区资源安全	明显	明显			
满意度指标	服务对象满意度	本项目参与人员满意度	≥80%	80%			

2021 年度								
资金名称		自然保护地生态保护红线调查评估						
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)			全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:	180.00		158.00		87.78%	
		其中:中央补助						
		地方资金	180.00		158.00		87.78%	
	其他资金							
年度 总棒	年初设定目标			全年实际完成				
	完成自然保护地生态保护红线调查评估报告。			完成自然保护地生态保护红线调查评估报告。				
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	保护地数量		1	1		
			完成自然保护地生态保护红线调查评估报告		1份	1份		
		质量指标	是否推动宁夏贺兰山国家级自然保护区整合优化工作		是	是		
		时效指标	是否按时完成		是	是		
	成本指标	自然保护地生态保护红线前查评估报告		180万元	158万元	科研项目出具报告后期还需进行评审。		
	效益 指标	社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标		造林推进林业可持续发展	明显	明显		
满意度 指标	群众满意度	服务对象满意度		90%	90%			

附表

2021 年度							
资金名称		重点区域和重点生态保护与恢复项目					
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)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:	200.00	173.03	86.52%		
		其中:中央补助					
		地方资金	200.00	173.03	86.52%		
	其他资金						
年度总体	年初设定目标			全年实际完成			
	完成围栏档杆建设,对保护区基础设施维修。			完成围栏档杆建设,对保护区基础设施维修。			
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	围栏	18.38 公里	18.38 公里		
			档杆	283 米	283 米		
		质量指标	是否符合方案要求	是	是		
	时效指标	是否按期完成		是	是		
	成本指标	重点区域和重点生态保护与恢复项目		200 万元	173.03 万元	部分工程完工,还未出结算报告,未支付尾款。	
	效益指标	社会效益指标					
		生态效益指标	改善保护区生态环境		明显	明显	
		可持续影响指标	持续加强保护区生态环境改善		明显	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	85%		

2021 年度						
资金名称		林业新技术引进与推广				
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)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度资金总额:	20.00	20.00	20.00	100.00%	
	其中:中央补助					
	地方资金	20.00	20.00	20.00	100.00%	
	其他资金					
年度总体	年初设定目标			全年实际完成		
	布设红外相机 40 台。			布设红外相机 40 台。		
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	布设红外相机	40 台	40 台	
		质量指标	监测辐射面积	60%	90%	
		时效指标	项目按执行年度工作计划完成	是	是	
		成本指标	林业新技术引进与推广	20 万元	20 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	生态环境质量改善	明显	明显	
		可持续影响指标	野生动物研究、保护、管理和资源可持续利用	明显	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本项目参与人员满意度	≥90%	90%	

附表

2021 年度						
资金名称		保护区保护与管理				
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)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	606.00	606.00	100.00%	
		其中:中央补助				
		地方资金	606.00	606.00	100.00%	
		其他资金				
年度总体	年初设定目标			全年实际完成		
	完成生活设备采购、新建围栏大水沟护林点、防火机具及管护设备维修、管理局零星工程维修。			完成生活设备采购、新建围栏大水沟护林点、防火机具及管护设备维修、管理局零星工程维修。		
绩效指标	级	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	围栏	24.4 公里	24.4 公里	
			档杆	283 米	283 米	
			设备采购	54 件	47 件	
			大水沟护林点(平方米)	140	140	
	质量指标		招投标规范率	100%	100%	
			工程量完成率	100%	100%	
			林木保存率	95%	95%	
	时效指标		是否按期完成	是	是	
	成本指标		保护区保护与管理	606 万元	606 万元	
	效益指标	社会效益指标	保护自然资源	明显	明显	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	造林推进林业可持续发展(是否明显)	明显	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%		

2021 年度

资金名称		榆斑蛾防治项目					
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)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:	11.50	11.50	100.00%		
		其中:中央补助					
		地方资金	11.50	11.50	100.00%		
		其他资金					
年度总	年初设定目标			全年实际完成			
	0.575 万亩榆斑蛾防治。			0.575 万亩榆斑蛾防治。			
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	
		数量指标	榆斑蛾防治		0.575 万亩	0.575 万亩	
		质量指标	林业有害生物成灾率		0.39%	0.10%	
		时效指标	是否按期完成		是	是	
		成本指标	榆斑蛾防治项目		11.50 万元	11.50 万元	
	效益指标	社会效益指标	自然保护区的自然生态系统保持完整		有效提升	有效提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	维护林区稳定		显著改善	显著改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保护区内公众满意度		≥90	90%	

2021 年度						
资金名称		有害生物防治项目				
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)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	3.00	3.00	100.00%	
		其中:中央补助				
		地方资金	3.00	3.00	100.00%	
	其他资金					
年度总	年初设定目标			全年实际完成		
	采购有害生物防治物资,制作有害生物防治宣传牌。			采购有害生物防治物资,制作有害生物防治宣传牌。		
绩效指 压	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	数量指标	野生动物疫源疫病监控	1个	1个	
		质量指标	野生动物疫源疫病监测增长率	2%	2%	
		时效指标	是否按期完成	是	是	
		成本指标	有害生物防治项目	3万元	3万元	
	效 益 指 标	社会效益指标	及时监测野生动物疫源疫病	保障安全	保障安全	
		生态效益指标	监测防控覆盖生态保护区	增强	增强	
		可持续影响指标	预防传染病发生危害	增强	增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对野生动物疫源疫病监测防控满意度	≥90%	90%	

附表

2021 年度						
资金名称		黄河流域生态保护和森林草原预防与扑救项目				
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)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	10.00	0.00	0.00%	
		其中:中央补助				
		地方资金	10.00	0.00	0.00%	
	其他资金					
年度总体	年初设定目标			全年实际完成		
	采购 20 台背负式灭火器。			采购 20 台背负式灭火器。		
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	背负式灭火器	20 台	0 台	
		质量指标	火灾率	下降 5%	下降 100%	
		时效指标	是否按期完成	是	否	项目启动较晚, 预计下年完成
		成本指标	黄河流域生态保护和森林草原预防与扑救项目	10 万元	0 万元	
	效益指标	社会效益指标	是否保护自然资源	是	是	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	稳定林区生态环境	中长期	中长期		
满意度指标	服务对象满意度	保护区内公众满意度	≥90	90%		

附表

2021 年度						
资金名称		自然保护地生态保护红线调查评估				
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)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	18.00	0.00	0.00%	
		其中:中央补助				
		地方资金	18.00	0.00	0.00%	
	其他资金					
年度总棒	年初设定目标			全年实际完成		
	完成自然保护地生态保护红线调查评估相关工作。			完成自然保护地生态保护红线调查评估相关工作。		
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	数量指标	举行宁夏贺兰山国家级自然保护区整合优化工作会议	1 次	1 次	
		质量指标	是否推动宁夏贺兰山国家级自然保护区整合优化工作	是	是	
		时效指标	是否按时完成	是	否	
		成本指标	自然保护地生态保护红线前查评估报告	18 万元	0 万元	调研形成报告时间长, 预计下年完成。
	效益指标	社会效益指标	是否保持自然保护区的自然生态系统保持完整	是	是	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	稳定林区生态环境	中长期	中长期	
满意度指标	群众满意度	服务对象满意度	90%	90%		

附表1

绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称		中央财政林业草原生态保护恢复资金--天保工程社会保险				
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局				
地方主管部门		自治区财政厅、自治区林业和草原局	资金使用单位	宁夏贺兰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:	257.9	49.35	19.14%	
		其中:中央财政资金	257.9	49.35	19.14%	
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成合同制护林员社会保险缴纳,达到保护区经济社会发展进一步向好,职工收入持续增长,职工全部纳入社会保险补助范围的效果。			完成合同制护林员社会保险缴纳,达到保护区经济社会发展进一步向好,职工收入持续增长,职工全部纳入社会保险补助范围的效果。		
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	参保人数(人)	147	147	
		质量指标	社会保险参保率	100%	100%	
		时效指标	当期任务完成率	100%	100%	
	效益指标	成本指标	中央财政林业草原生态保护恢复资金--天保工程社会保险资金(万元)	257.9	49.35	因下达资金人均社会保险补助标准较高,实际缴纳时根据生态护林员工资水平情况按照最低社会保险基数核定,加之消化使用了以前年度结转资金,造成2021年该项目预算执行率较低。
		经济效益指标	职工收入水平增幅	5%	5%	
		社会效益指标	林区民生状况	逐步改善	逐步改善	
	满意度指标	可持续影响指标	维护林区稳定(是否)	是	是	
服务对象满意度指标		保护区职工满意度	90%	90%		
说明	无					

附表2

绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称		中央财政林业草原生态保护恢复资金—草原生态修复治理补助资金				
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局				
地方主管部门		自治区财政厅、自治区林业和草原局	资金使用单位	宁夏贺兰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:	200	148.34	74.17%	
		其中:中央财政资金	200	148.34	74.17%	
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	完成草原生态修复治理1万亩,实施保护区胡芦峪至麻黄沟27公里围栏建设,实施防火隔离带打草40公里,在保护区安装标识牌23块,达到加强草原生态保护,修复治理退化草原生态,提高草原综合植被覆盖度的目标。		完成草原生态修复治理1万亩,实施保护区胡芦峪至麻黄沟27公里围栏建设,实施防火隔离带打草40公里,在保护区安装标识牌23块,达到加强草原生态保护,修复治理退化草原生态,提高草原综合植被覆盖度的目标。			
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	草原生态修复治理面积(万亩)	1	1	
			保护区胡芦峪至麻黄沟围栏建设	27公里	27公里	
			防火隔离带打草	40公里	40公里	
			安装标识牌	23块	23块	
	质量指标	是否严格按照实施方案完成草原生态修复治理(是,否)	是	是		
	时效指标	任务完成时限	2021年12月	2021年12月		
	成本指标	中央财政林业草原生态保护恢复资金—草原生态修复治理补助资金(万元)	200	148.34	项目资金计划于2021年8月份下达,资金下达早实施方案批复较晚,造成整体项目开工较晚,加之进入冬季无法于当年完工,目前围栏建设工程及标识牌安装工程已完工验收,正在进行结算审核,待结算审核后完成剩余资金的支付。	
	效益指标	经济效益指标	是否带动农民增收(是,否)	是	是	
		社会效益指标	保护草地资源(显著,一般)	一般	一般	
生态效益指标		是否提高草原综合植被覆盖度	是	是		
可持续影响指标		改善草原生态环境(显著,一般)	一般	一般		
满意度指标	服务对象满意度指标	保护区职工满意度	≥95%	95%		
说明	无					