

宁夏哈巴湖国家级自然保护区管理局

哈巴湖管理局关于报送 2021 年 部门决算情况的函

自治区林业和草原局规划财务处：

根据《自治区本级 2021 年度部门决算公开方案》要求，我单位高度重视，切实履行部门决算公开的责任和义务，严格按照有关规定积极做好前期准备，确保按期完成内容编报等各项工作，保证内容真实、准确和完整。现将我单位 2021 年部门决算情况上报贵处，请审核。

特此致函。

附件：1.宁夏哈巴湖国家级自然保护区管理局 2021 年部门
决算

2.2021 年项目绩效目标自评表

宁夏哈巴湖国家级自然保护区管理局

2022 年 8 月 15 日



附件 2

2021 年度

宁夏回族自治区哈巴
湖国家级自然保护区
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、单位职责

- (1) 贯彻执行国家有关自然保护的法律法规和方针、政策；
- (2) 制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；
- (3) 调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；
- (4) 组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；
- (5) 进行自然保护的宣传教育；
- (6) 在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。

二、机构设置

宁夏回族自治区哈巴湖国家级自然保护区管理局是宁夏回族自治区林业厅直属的全额拨款事业单位，为二级预算单位。按照部门决算编报要求，纳入 2021 年度部门决算编报范围单位 1 个，为宁夏哈巴湖国家级自然保护区管理局。

管理局下设高沙窝、柳杨堡、骆驼井、哈巴湖、二道湖、城南、堡子台、东门 8 个管理站（分场），20 个管护点，建立了管理局—管理站—管护点三级管护体系。管理局内设办公室、计财科、纪检监察室、资源保护科、科研宣教科、防火科、生产科七个职能科。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
金额单位：元

收入		支出			
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	102,319,480.10	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	57,274.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	153,638.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1,955,741.85	八、社会保障和就业支出	38	6,869,954.67
	9		九、卫生健康支出	39	737,486.43
	10		十、节能环保支出	40	7,131,984.87
	11		十一、城乡社区支出	41	476,690.27
	12		十二、农林水支出	42	85,367,959.87
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	3,529,156.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	62,775.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	104,275,221.95	本年支出合计	59	104,386,919.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	14,963.22
年初结转和结余	29	32,187,987.79	年末结转和结余	61	32,061,326.58
总计	30	136,463,209.74	总计	62	136,463,209.74

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：



项目 功能分类科目 编码	科目名称	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
		1	2			3	4			
类	项									
	栏次									
	合计	104,275,221.95	102,319,480.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,955,741.85

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：湖南省自然博物馆		本年支出合计						项目支出			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 目编码	项目	科目名称																										
	类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
			栏次																									
			合计	104,386,919.94	26,236,317.58	78,150,602.36	0.00	0.00	0.00																	0.00		

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汇总表

公开 04 表
金额单位：元

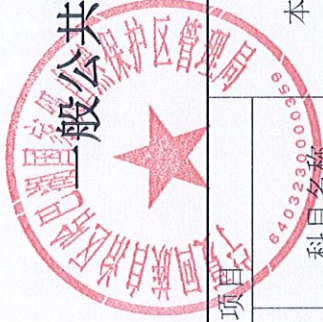
公开部门：	收		支 出						
	项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
						合 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 财 政	国 有 资 本 经 营 预 算 财
栏 次	1	2	3	4	5				
一、一般公共预算财政拨款	1	102,319,480.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		6,869,954.67	6,869,954.67	6,869,954.67	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		737,486.43	737,486.43	737,486.43	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		7,115,904.87	7,115,904.87	7,115,904.87	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		84,055,149.27	84,055,149.27	84,055,149.27	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		2,588,898.97	2,588,898.97	2,588,898.97	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		62,775.00	62,775.00	62,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	102,319,480.10							
年初财政拨款结转和结余	28	29,745,995.54							
一、一般公共预算财政拨款	29	29,745,995.54							
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00							
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00							
合计	32	132,065,475.64							
	33		132,065,475.64	132,065,475.64	132,065,475.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	34		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	35		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	36		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	37		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	38		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	39		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	40		6,869,954.67	6,869,954.67	6,869,954.67	0.00	0.00	0.00	0.00
	41		737,486.43	737,486.43	737,486.43	0.00	0.00	0.00	0.00
	42		7,115,904.87	7,115,904.87	7,115,904.87	0.00	0.00	0.00	0.00
	43		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	44		84,055,149.27	84,055,149.27	84,055,149.27	0.00	0.00	0.00	0.00
	45		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	46		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	47		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	48		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	49		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	51		2,588,898.97	2,588,898.97	2,588,898.97	0.00	0.00	0.00	0.00
	52		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	53		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	54		62,775.00	62,775.00	62,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	55		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	56		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	57		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	58		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年支出合计	59	101,430,169.21	101,430,169.21	101,430,169.21	101,430,169.21	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	60	30,635,306.43	30,635,306.43	30,635,306.43	30,635,306.43	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	61								
二、政府性基金预算财政拨款	62	0.00							
三、国有资本经营预算财政拨款	63	0.00							
合计	64	132,065,475.64	132,065,475.64	132,065,475.64	132,065,475.64	0.00	0.00	0.00	0.00

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入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：



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	1	2	3
	栏次			
	合计	101,430,169.21	26,236,233.58	75,193,935.63

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	公用经费		科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
						科目编码	科目名称					
301	工资福利支出	21,659,791.16	302	商品和服务支出	1,723,598.48	310	资本性支出		0.00			0.00
30101	基本工资	5,048,296.30	30201	办公费	409,192.30	31001	房屋建筑物购建		0.00			0.00
30102	津贴补贴	3,713,132.93	30202	印刷费	32,735.81	31002	办公设备购置		0.00			0.00
30103	奖金	4,601,077.30	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置		0.00			0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设		0.00			0.00
30107	绩效工资	2,171,145.30	30205	水费	5,227.10	31006	大型修缮		0.00			0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,340,848.30	30206	电费	13,240.22	31007	信息网络及软件购置更新		0.00			0.00
30109	职业年金缴费	2,862,830.73	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备		0.00			0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	737,486.43	30208	取暖费	113,865.93	31009	土地补偿		0.00			0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	245,140.59	31010	安置补助		0.00			0.00
30112	其他社会保险缴费	55,249.03	30211	差旅费	115,972.90	31011	地上附着物和苗木补偿		0.00			0.00
30313	住房公积金	1,129,726.04	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿		0.00			0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	108,495.98	31013	公务用车购置		0.00			0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	7,300.81	31019	其他交通工具购置		0.00			0.00
303	对个人和家庭的补助	2,852,843.94	30215	会议费	5,013.81	31021	文物和陈列品购置		0.00			0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	126,400.81	31022	无形资产购置		0.00			0.00
30302	退休费	2,333,665.74	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出		0.00			0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助		0.00			0.00
30304	抚恤金	370,429.23	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入		0.00			0.00
30305	生活补助	148,749.30	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资		0.00			0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	71,725.81	31204	费用补贴		0.00			0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	150,151.12	31205	利息补贴		0.00			0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	116,500.81	31299	其他对企业补助		0.00			0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出		0.00			0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	72,000.89	39906	赠与		0.00			0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	128,327.34	39907	国家赔偿费用支出		0.00			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00			0.00
			30299	其他商品服务支出	2,312.89	39999	其他支出		0.00			0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00							
			30701	国内债务付息	0.00							
			30702	国外债务付息	0.00							
			30703	国内债务发行费用	0.00							
			30704	国外债务发行费用	0.00							
	人员经费合计	24,512,635.1		公用经费合计								1,723,598.48
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



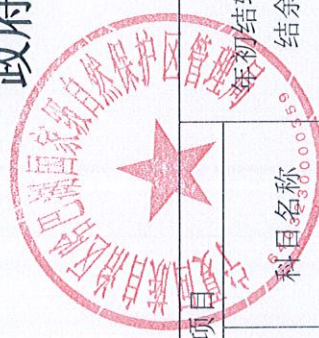
公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

		2021 年度预算数				2021 年度决算数						
		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	合计			
合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
100000		0.0	72000	0.0	72000	28000	72000	0.0	72000	0.0	72000	0.0

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

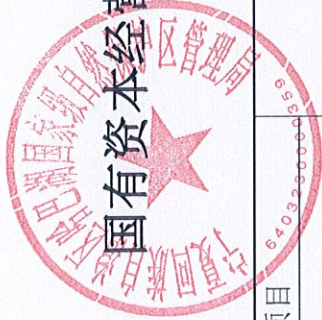


公开 08 表
金额单位：元

公开部门：		科目名称 300.000559	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	项目				小计	基本支出	项目支出	
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计						

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 09 表
金额单位：元

公开部门：

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				
		1			
		2			
		3			
		栏次			
		合计			

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 年度收入总计 104275221.95 元，支出总计 104386919.94 元。与 2020 年度相比，收入总计增加 6316454.99 元，增长 6.45%；支出总计增加了 33955029.96 元，上升了 32.53%，主要原因是 2021 年项目增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 104275221.95 元，其中：财政拨款收入 102319480.1 元，占 98.12%；其他收入 1955741.85 元，占 1.89%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 104386919.94 元，其中：基本支出 26236317.58 元，占 25.13%；项目支出 78150602.36 元，占 74.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 102319480.1 元，支出总计 101430169.21 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 11161024.6 元，增长 12.24%；财政拨款支出增加 36261631.19 元，增加 55.64%，主要原因是 2020 年结转资金在 2021 年支付。

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 101430169.21 元，占本年支出合计的 97.17%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36261631.19 元，上升 55.64%，主要原因是

2020年结转资金在2021年支付。

(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101430169.21元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：社会保障和就业支出6869954.67元，占6.77%；卫生健康支出737486.43元，占0.07%；节能环保支出7115904.87元，占7.02%；农林水支出84055149.27元，占82.87%；住房保障支出2588898.97元，占2.55%；灾害防治及应急管理支出62775.00元，占0.06%。

(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55,511,600.00元，支出决算为101430169.21元，完成年初预算的182.72%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算及2020年结转资金在2021年支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出26236233.58元，其中：人员经费24512635.10元，公用经费1723598.48元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出21659791.16元，较2021年度年初预算数增加3569790.66元，增长19.73%，主要原因是调入、招录新增人员；较2020年度决算数增加2537502.36元，增长13.27%。

2. 商品和服务支出1723598.48元，较2021年度年初预算数减少63598.45元，降低3.83%，主要原因是三公经费支出少于预算；较2020年度决算数减少166679.93元，降低10.71%。

3. 对个人和家庭的补助2852843.94元，较2021年度年初

预算数增加1622843.71元，增长131.94%，主要原因是追加退休人员相关费用；较2020年度决算数增加1439027.94元，增加101.78%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无该项支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无该项支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无该项支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无该项支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无该项支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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100000.00元，支出决算为72000.00元，完成

预算的72%，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，减少三公经费使用。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少5703.59元，减少7.34%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少5703.59元，减少7.34%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是使用减少。

（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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算72000.00元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费预算为72000.00元，支出决算为72000.00元，完成预算的100%。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72000.00元，主要用于车辆维修等等。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2辆。

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，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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支出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（备注：此数据与部

门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

我单位为事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购情况说明

2021 年度本部门 2 政府采购支出总额 1856000.00 元。其中：政府采购货物支出 15000.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 1841000.00 元。授予中小企业合同金额 10378.00 元，占政府采购支出总额的 5.56%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

(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 29236.97 平方米，共有车辆 20 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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，宁夏哈巴湖国家级自然保护区管理局组织对 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 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 7611.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.39%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

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

及年初设定的绩效目标对 2021 年 9 个项目绩效，评价结果为达到预期指标。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：刊物发行收入，会费收入等。

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：广告收入等。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、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。

6、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8、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。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

2021年重点区域生态保护区和修复工程草原改良项目绩效目标自评表



转移支付(项目)名称		宁夏2021年黄土高原水土流失综合治理工程				
中央主管部门		国家林业和草原局				
地方主管部门		自治区林业和草原局	资金使用单位	宁夏回族自治区哈巴湖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:	450	96.68		21.48%
		其中:中央财政资金	450	96.68		21.48%
		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	
		1. 补播改良。实施补播改良总面积5万亩, 其中城南管理站7186亩、二道湖管理站2970亩、哈巴湖管理站11808亩、骆驼井管理站28036亩。2. 草原围栏。安装草原围栏16459米, 其中城南管理站7313米、二道湖管理站8019米、骆驼井管理站1127米。			目前为止该项目完成21.48%。因季节不宜实施该项目, 计划2022年6-8月雨季实施。	
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	项目专项内支持方向	2个	21.48%	
			项目建设完成效果	良好	良好	
		时效指标	建设项目按期完成率	≥80%	21.48%	
			预计项目完成时间	2022年10月	2022年10月	
		成本指标	人工点播	90.50元/亩	90.50元/亩	
			人工撒播	78.50元/亩	78.50元/亩	
			机械条播	100元/亩	100元/亩	
	效益指标	社会效益指标	生态扶贫工程吸纳劳动力参与工程建设等社会指标完成率	≥80%	21.48%	
			“两个责任”按项目落实到位	≥95%	21.48%	
		经济效益指标	中央预算内投资支付率	≥65%	21.48%	
		生态效益指标	保护区内生态环境是否改善	是	是	
可持续影响指标		是否有利于可持续发展	是	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	保护区内群众满意度	≥95%	≥95%		
说明		无				

2021年度封山（沙）育林项目绩效目标自评表



转移支付(项目)名称		宁夏2021年黄土高原水土流失综合治理工程				
中央主管部门		国家林业和草原局				
地方主管部门		自治区林业和草原局	资金使用单位	宁夏回族自治区哈巴湖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:	100	72.67	72.67%		
	其中:中央财政资金	100	72.67	72.67%		
	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		
	1. 封山育林1万亩。其中柳杨堡管理站4872亩, 骆驼井管理站5128亩, 建设封沙育林碑2座, 补植补造5000亩, 设置机械围栏5000米。			1. 封山育林1万亩。其中柳杨堡管理站4872亩, 骆驼井管理站5128亩, 建设封沙育林碑2座, 补播5000亩, 设置机械围栏5000米。		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	完成封山育林1万亩。建设封沙育林碑2座, 补播5000亩, 设置机械围栏5000米	100%	72.67%	项目结余资金已完成变更及实施, 结余资金、结算审核费及财务审计费支付预计三月底完成。
		质量指标	封育效果	良好	良好	
		时效指标	项目年度计划完成率	100%	100%	
		成本指标	补助标准100元/亩	100元/亩	100元/亩	
	时效指标	经济效益指标	是否有利于提高周边部分群众收入	是	是	
		社会效益指标	是否提高森林植被覆盖	是	是	
		生态效益指标	是否改善周边生态环境	是	是	
		可持续影响指标	是否有利于生态可持续发展	是	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目周边群众满意度	≥90%	≥90%		
说明	无					

2021年天保工程社会保险补助资金项目绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称		中央林业草原生态保护恢复资金项目				
中央主管部门		国家林业和草原局				
地方主管部门		自治区林业和草原局30000359	资金使用单位	宁夏回族自治区哈巴湖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:	132.6	113.14	85.32%	
		其中:中央财政资金	132.6	113.14	85.32%	
		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		
		<p>依据《财政部关于提前下达2021年林业草原生态保护恢复资金预算的通知》(财资环[2020]81号)文件,为了加快建设美丽新宁夏步伐,努力把宁夏建设成为黄河流域生态保护和高质量发展先行区。通过项目实施,林区经济社会发展进一步向好,职工收入持续增长,国有林场职工全部纳入社会保险补助范围,实现资源有效管护。提高草原综合植被盖度。显著改善我区生态环境,提升自然保护区林草综合覆盖度,维护保护区生态安全。</p>		<p>完成145名管护人员的社会保险缴纳,通过项目实施,林区经济社会发展进一步向好,职工收入持续增长,国有林场职工全部纳入社会保险补助范围,实现资源有效管护,显著改善保护区生态环境,提升保护区林草综合覆盖度,维护了保护区生态安全。</p>		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	完成草原防火隔离带(公里)	400公里		
			参保人数	145人		
		质量指标	防火隔离带质量初验合格率	≥95%		
			参保率	≥95%		
			防火隔离带质量复验合格率	100%		
		时效指标	完成时限	2021年底	2021年底	
		成本指标	社会保险补助	132.6万元	113.14	
	完成草原防火隔离带		4125元/公里			
	效益指标	经济效益指标	农民增收,牧草产量情况	有一定增加	有一定增加	
			职工收入水平增幅	≥5%	≥5%	
		社会效益指标	草地资源保护和人民生命财产安全	增强	增强	
			群众草原保护意识	显著增强	显著增强	
		生态效益指标	提高草原生态系统防范重大风险的能力	增强	增强	
	可持续影响指标	对草原生态系统趋于稳定的影响	中长期	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度	≥80%	100%	
群众满意度			≥95%	100%		
说明	无					

2021年草原生态修复治理补助资金（防火隔离带）项目绩效目标自评表

（2021年度）

转移支付(项目)名称		中央林业草原生态保护恢复资金项目					
中央主管部门		国家林业和草原局					
地方主管部门		自治区林业和草原局	资金使用单位	宁夏回族自治区哈巴湖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:	165	164.29	99.57%		
		其中:中央财政资	165	164.29	99.57%		
		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			
		在保护区范围内采用人工清除杂草方式建设森林草原防火隔离带350km;在国有林场范围内采用机械耕作和人工辅助方式开设森林草原防火隔离带76km,共计426km。		完成建设森林草原防火隔离带350km;在国有林场范围内采用机械耕作和人工辅助方式开设森林草原防火隔离带76km,共计426km。			
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成草原防火隔离带(公里)	426公里	426公里		
		质量指标	防火隔离带质量初验合格率	≥95%	100%		
		质量指标	防火隔离带质量复验合格率	100%	100%		
		时效指标	完成时限	2021年底	2021年底		
		成本指标	完成草原防火隔离带	3873元/公里	100%		
	时效指标	经济效益指标	农民增收,牧草产量情况		有一定增加	有一定增加	
			职工收入水平增幅		≥5%	100%	
		社会效益指标	草地资源保护和人民生命财产安全		增强	增强	
			群众草原保护意识		显著增强	显著增强	
		生态效益指标	提高草原生态系统防范重大风险的能力		增强	增强	
		可持续影响指标	改善草原生态环境		一般	一般	
		服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	100%	
	说明	无					

2021年中央财政湿地保护补助资金-宁夏哈巴湖国家级自然保护区湿地生态效益补偿项目绩效目标自评表

(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、林业和草原局	资金使用单位	宁夏哈巴湖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)		预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	2000	1740.85	87.04%	
		其中:中央补助	2000	1740.85	87.04%	
		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			
	<p>目标1: 利用中央财政湿地补助资金, 在2014-2020年湿地生态效益补偿项目实施的基础上, 继续对保护区及周边1公里以内的社区因保护湿地野生动物而受损的168143.32亩耕地进行合理补偿。</p> <p>目标2: 对保护区内湿地实施生态修复、植被恢复更新、宣传培训、信息化建设及社区环境整治等工程建设, 在改善保护区湿地生态环境的同时, 加强保护区现代化管理和宣传, 促进保护区与周边社区和谐共建。</p>		<p>目标1: 完成受损耕地生态效益补偿面积168143.32亩。</p> <p>目标2: 完成湿地生态补水15万³; 完成退耕还湿276.33亩; 灌木抚育平茬27700亩及社区环境整治等工程建设; 完成项目绩效评价、生态监测、宣传、培训及防火、宣传设施设备采购、安装。改善保护区湿地生态环境, 促进保护区与周边社区和谐共建。</p>			
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	指标1: 受损耕地补偿	168143.32亩	168143.32亩	
			指标2: 生态补水	100000m ³	150000m ³	
			指标3: 林木修枝、除草	2700亩	1700亩	正在实施抚育平茬作业
			指标4: 退耕还湿	276.33亩	276.33亩	
			指标5: 自然保护区植物群落特征遥感定量监测技术研究	1项	1项	
			指标6: 湿地生态监测	1项	1项	
			指标7: 湿地保护管理站供暖设施改造	4处	4处	
			指标8: 管护点供水管线维修	1031m	1031m	
			指标9: 管护点湿地保护监测器材库建设	20处	20处	
			指标10: 湿地保护与恢复聘用管护人员	23人	23人	
			指标11: 科普宣传活动	10次	10次	
			指标12: 科普宣传文化墙制作	236m ²	236m ²	
			指标13: 宣传牌维修	320m ²	320m ²	
			指标14: 技术培训	1期	1期	
			指标15: 湿地保护监测电子屏制作安装	1套	1套	
			指标16: 监测视频监控终端控制电脑	15台	15台	
			指标17: 湿地保护宣传电子屏制作安装	1套	1套	
			指标18: 保护区智慧管理软件维护费	1项	1项	
			指标19: 社区环境整治	7项	7项	
			指标20: 其他(方案编制、勘察设计、监理、招标、审计)	4项	4项	
	质量指标	指标1: 按项目建设要求, 高质量完成项目建设, 工作成效显著, 推动生态文明建设。	合格	合格		
		指标2:				
	时效指标	指标1: 项目年度计划任务完成率	≥90%	95%		
		指标2:				
		指标1: 受损耕地补偿	809.9841万元	809.9841		
		指标2: 生态补水	2万元	2.9495		
		指标3: 林木修枝、除草	277万元	149.229	正在实施抚育平茬作业	

2021年中央财政湿地保护补助资金-宁夏哈巴湖国家级自然保护区湿地生态效益补偿项目绩效目标自评表

(2021年度)

绩效指标	产出指标	成本指标	指标4: 退耕还湿	27.633万元	27.633				
			指标5: 自然保护区植物群落特征遥感定量监测技术研究	12万元	35550				
			指标6: 保护区湿地生态监测	18万元	53400				
			指标7: 湿地保护管理站供暖设施改造	90.43万元	51.7315	质保金未支付			
			指标8: 管护点供水管线维修	5.31万元	4.78				
			指标9: 管护点湿地保护监测器材库建设	69.48万元	32.48	质保金未支付			
			指标10: 湿地保护与恢复聘用管护人员	81.56万元	85.06				
			指标11: 科普宣传活动	11万元	10.765				
			指标12: 科普宣传文化墙制作	4.96万元	4.3896				
			指标13: 宣传牌维修	1.6万元	1.58				
			指标14: 技术培训	11.5万元	7.861				
			指标15: 湿地保护监测电子屏制作安装	70.68万元	65.9925				
			指标16: 监测视频监控终端控制电脑	7.5万元	7.46				
			指标17: 湿地保护宣传电子屏制作安装	21.84万元	19.8				
			指标18: 保护区智慧管理软件维护费	16万元	15.98				
			指标19: 社区环境整治	408.15万元	401.26				
			指标20: 其他(方案编制、勘察设计、监理、招标、审计)	52.38万元	33.0226	财务审计费未支付			
			效益指标	经济效益指标	指标1: 提高社区群众收入水平	明显	明显		
					社会效益指标	指标1: 提高社区群众生态保护意识。	明显	明显	
						生态效益指标	指标1: 生态环境得到有效保护	明显	明显
指标2: 生物多样性得到有效保护	明显	明显							
指标3: 湿地生态系统生态效益发挥	明显	明显							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 打造哈巴湖自然保护区生态文化名片, 提高哈巴湖知名度, 推动哈巴湖生态文明建设, 促进湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响。	明显	明显					
		指标1: 通过项目实施, 使社区群众和相关部門对自然保护区满意度达到较好水平。	≥80%	88%					
说明	无								

2021年天然林资源保护工程森林管护资金项目绩效目标自评

表

(2021年度)

转移支付(项目)名称		中央林业改革发展资金项目				
中央主管部门		国家林业和草原局				
地方主管部门		自治区林业和草原局	资金使用单位	宁夏回族自治区哈巴湖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:	33.7	33.7	100.00%	
		其中: 中央财政资	33.7	33.7	100.00%	
		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	
		<p>依据《财政部关于提前下达2021年林业改革发展资金预算的通知》(财资环[2020]80号),加快建设美丽新宁夏步伐,努力把宁夏建设成为黄河流域生态保护和高质量发展先行区,通过项目实施,将显著改善我区生态环境,有效提升自然保护区林草综合覆盖度,完善保护区生态安全屏障,维护保护区生态安全。显著提升森林资源质量,增强水源涵养功能,提升生态景观质量,使全区森林生态资源资源、景观资源更加丰富,对促进自治区生态环境的保护和高质量发展意义重大。</p>			<p>完成森林资源管护面积10.65万亩,支出管护费33.7万元,通过项目实施,将显著改善我区生态环境,有效提升自然保护区林草综合覆盖度,完善保护区生态安全屏障,维护保护区生态安全。显著提升森林资源质量,增强水源涵养功能,提升生态景观质量,使全区森林生态资源资源、景观资源更加丰富,对促进自治区生态环境的保护和高质量发展意义重大。</p>	
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	天保工程区国有林管护面积(万亩)	1.24	1.24	
			湿地生态效益补偿数量(处)	1		
			集体和个人所有国家级公益林管护(万亩)	55.5		
			国有国家级公益林管护(万亩)	24.44		
			天保工程区集体和个人地方公益林管护面积(万亩)	9.41	9.41	
	质量指标	森林生态效益当期任务完成率	≥90%			
		天然林资源管护当期任务完成率	≥90%	100%		
	时效指标	完成时限		2021年底	2021年底	
	成本指标	天然林资源管护中央财政补助		33.7万元	国有林10元/亩,地方集体林3元/亩	
天然林资源管护中央财政补助标准			2000万元			

2021年天然林资源保护工程森林管护资金项目绩效目标自评表

(2021年度)

		国家级公益林中央财政补助标准	1,002.30万元		
时效指标	社会效益指标	保护区聘用生态管护人员收入	有一定增长	有一定增长	
	生态效益指标	天保管护生态环境改善情况（是否明显）	是	是	
	可持续影响指标	天然林资源保护维护林区稳定（是否）	是	是	
		天然林资源保护保障经济可持续发展（是否）	是	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	湿地辖区及周边群众满意度	≥70%		
		国家级公益林管护员满意度	≥90%		
		天然林资源管护员满意度	≥90%	100%	
说明	无				

2021年中央财政森林生态效益补偿基金项目绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称		中央林业改革发展资金项目				
中央主管部门		国家林业和草原局				
地方主管部门		自治区林业和草原局	资金使用单位	宁夏回族自治区哈巴湖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:	1002.3	985.54	98.33%	
		其中:中央财政资金	1002.3	985.54	98.33%	
		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	
		<p>依据《财政部关于提前下达2021年林业改革发展资金预算的通知》(财资环[2020]80号),加快建设美丽新宁夏步伐,努力把宁夏建设成为黄河流域生态保护和高质量发展先行区,财政拨付宁夏回族自治区林业和草原局哈巴湖管理局2021年林业改革发展资金预算森林生态效益补偿1002.3万元,通过项目实施,将显著改善我区生态环境,有效提升自然保护区林草综合覆盖度,完善保护区生态安全屏障,维护保护区生态安全。显著提升森林资源质量,增强水源涵养功能,提升生态景观质量,使全区森林生态资源、景观资源更加丰富,对促进自治区生态环境的保护和高质量发展意义重大。</p>			<p>完成79.94万亩国家级公益林管护任务,保护区生态环境显著改善,有效提升了保护区林草综合覆盖度,完善了保护区生态安全屏障,维护了保护区生态安全。森林资源质量显著提升,水源涵养功能增强,生态景观质量提升,使保护区森林生态资源、景观资源更加丰富,对促进全区生态环境的保护和高质量发展意义重大。</p>	
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	天保工程区国有林管护面积(万亩)	1.24		
			湿地生态效益补偿数量(处)	1		
			集体和个人所有国家级公益林管护(万亩)	55.5	55.50	
			国有国家级公益林管护(万亩)	24.44	24.44	
			天保工程区集体和个人地方公益林管护面积(万亩)	9.41		
	质量指标	森林生态效益当期任务完成率	≥90%	100%		
		天然林资源管护当期任务完成率	≥90%			
	时效指标	完成时限		2021年底	2021年底	
	成本指标	天然林资源管护中央财政补助		33.7万元		
天然林资源管护中央财政补助标准			2000万元			

2021年中央财政森林生态效益补偿基金项目绩效目标自评表

(2021年度)

		国家级公益林中央财政补助标准	1,002.30万元	985.54	
效益指标	社会效益指标	保护区聘用生态管护人员收入	有一定增长	有一定增长	
	生态效益指标	国家级公益林区生态环境改善情况 (是否明显)	是	是	
	可持续影响指标	维护林区稳定(是否)	是	是	
		保障经济可持续发展(是否)	是	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	湿地辖区及周边群众满意度	≥70%		
		国家级公益林管护员满意度	≥90%	100%	
		天然林资源管护员满意度	≥90%		
说明	无				

2021年哈巴湖国家级自然保护区保护与监测项目绩效目标自评表

(2021年度)



转移支付(项目)名称		林业改革发展资金项目				
中央主管部门		国家林业和草原局				
地方主管部门		自治区林业和草原局	资金使用单位	宁夏回族自治区哈巴湖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:	1000	403.3	40.33%	
		其中:中央财政资金	1000	403.3	40.33%	
		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		
		开展国家级自然保护区信息化项目,运用数字化监控管理技术,以保护珍贵动植物资源、湿地监测、湿地防火、社区管理和科普宣教为主要目的,以保护自然生态、环境改善为目标,提高保护区的管理工作水平,使保护区的保护与监测水平上一个新台阶,实现保护区的可持续发展。		完成建设1个管理局指挥中心、2套软件系统模块(防火和保护区内居民情况)以及现有软件整合,完成项目建设资金403.3万元。		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	完成自然保护区信息化,数字化监控管理	1套体系	1套体系	
		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%	40.33%	项目建设工期长,工程量大;按照项目实施方案进度推进
			按项目实施方案完成年度任务	完成	完成	
	效益指标	社会效益指标	保护自然生态,实现保护区的可持续发展	是	是	
		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保持完整	是	是	
	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	
对生态建设支持率			≥90%	≥90%		
说明	无					

2021年盐池机械化林场沙化土地封禁保护项目绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称		林业改革发展资金项目				
中央主管部门		国家林业和草原局				
地方主管部门		自治区林业和草原局	资金使用单位	宁夏回族自治区哈巴湖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	15	10.00%	
		其中:中央财政资金	150	15	10.00%	
		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15万亩沙化土地封禁保护区管护一年,平茬沙柳6000亩。		15万亩沙化土地封禁保护区管护一年,平茬沙柳6000亩,完成支付10%。		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	管护15万亩,平茬沙柳6000亩	100%	10%	管护费批复实施期一年,管护费未支付完,平茬由于天气寒冷,近期正在实施,预计三月底完成验收支付。
		质量指标	管护成效	显著	显著	
		时效指标	项目年度计划完成率	100%	10%	
		成本指标	管护费6元/亩*年,平茬100元/亩	管护费6元/亩*年,平茬100元/亩	管护费6元/亩*年,平茬100元/亩	
	时效指标	经济效益指标	是否有利于提高周边部分群众收入	是	是	
		社会效益指标	是否改善周边生态环境	是	是	
		生态效益指标	是否提高森林植被生态功能	是	是	
		可持续影响指标	是否有利于生态可持续发展	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目周边群众满意度	≥90%	≥90%	
	说明	无				

2021年第二批中央财政林业改革发展资金天然林保护森林管护项目绩效目标自评表

(2021年)

转移支付(项目)名称		林业改革发展资金项目				
中央主管部门		国家林业和草原局				
地方主管部门		自治区林业和草原局	资金使用单位	宁夏回族自治区哈巴湖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:	7	7	100.00%	
		其中:中央财政资金	7	7	100.00%	
		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		
		完成天保工程区森林管护10.65万亩。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生态环境需求,项目建设得到保护区周边群众支持。		完成天保工程区森林管护10.65万亩,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生态环境需求,项目建设得到保护区周边群众支持。		
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	天保工程区国有林管护面积(万亩)	1.24	1.24	
			天保工程区集体和个人地方公益林管护面积(万亩)	9.41	9.41	
		质量指标	管护达标率	≥95%	100%	
		时效指标	天然林资源管护当期任务完成率	≥90%	100%	
		成本指标	天然林资源管护中央财政补助标准(元/亩)	国有林10元/亩,地方集体林3元/亩	国有林10元/亩,地方集体林3元/亩	
	时效指标	经济效益指标	社区群众生活质量	提高	提高	
		社会效益指标	天保管护生态环境	明显改善	明显改善	
		生态效益指标	天保管护生态环境改善情况(是否明显)	是	是	
		可持续影响指标	天然林资源保护维护林区稳定(是否)	是	是	
	天然林资源保护保障经济可持续发展(是否)		是	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	天然林资源管护员满意度	≥90%	100%		
说明	无					

2021年第二批中央财政森林生态效益补偿基金项目绩效目标

自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称		林业改革发展资金项目				
中央主管部门		国家林业和草原局				
地方主管部门		自治区林业和草原局	资金使用单位	宁夏回族自治区哈巴湖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:	130.1	98.39	75.63%	
		其中:中央财政资金	130.1	98.39	75.63%	
		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		
		森林生态效益补偿79.94万亩。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有没生态环境需求,项目建设得到保护区周边群众支持。		完成森林生态效益补偿79.94万亩资源管护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有没生态环境需求,项目建设得到保护区周边群众支持。		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	国有国家级公益林管护(万亩)	24.44	24.44	
		质量指标	集体和个人所有国家级公益林管护(万亩)	55.50	55.50	
		时效指标	森林生态效益当期任务完成率	≥90%	100.00%	
		成本指标	国家级公益林中央财政补助标准(元/亩)	国有林10元/亩,集体和个人林16元/亩	国有林10元/亩,集体和个人林16元/亩	
	效益指标	经济效益指标	保护区聘用生态管护人员收入	有一定增长	有一定增长	
		社会效益指标	国家级公益林区生态环境改善情况(是否明显)	是	是	
		生态效益指标	国家级公益林区生态环境改善情况(是否明显)	是	是	
		可持续影响指标	维护林区稳定(是否)	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家级公益林管护员满意度	≥90%	100%	
	说明	无				

宁夏哈巴湖国家级自然保护区2021年湿地保护恢复补助资金-湿地保护与监测项目绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称		林业改革发展资金项目				
中央主管部门		国家林业和草原局				
地方主管部门		自治区林业和草原局	资金使用单位	宁夏回族自治区哈巴湖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:	2000	533.02	26.65%	
		其中:中央 财政资金	2000	533.02	26.65%	
		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	
		开展国家级自然保护区信息化项目,运用数字化监控管理技术,以保护珍贵动植物资源、湿地监测、湿地防火、社区管理和科普宣教为主要目的,以保护自然生态、环境改善为目标,提高保护区的管理工作水平,使保护区的保护与监测水平上一个新台阶,实现保护区的可持续发展。			完成建设1套生态监测系统、20个湿地资源监测及人类活动前端视频监控点及配套传输系统。完成项目建设资金533.02万元。	
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	完成自然保护区信息化,数字化监控管理	1套体系	1套体系	
		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%	40.33%	项目建设工期长,工程量大;按照项目实施方案进度推进
			按项目实施方案完成年度任务	完成	完成	
	效益指标	社会效益指标	保护自然生态,实现保护区的可持续发展	是	是	
		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保持完整	是	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	湿地辖区及周边群众满意度	≥70%	≥90%		
说明	无					

2021年第二批天保工程社会保险补助资金项目绩效目标自评表

(2021年度)



转移支付(项目)名称		林业草原生态保护恢复资金				
中央主管部门		国家林业和草原局				
地方主管部门		自治区林业和草原局	资金使用单位	宁夏回族自治区哈巴湖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:	122	65.1	53.36%	
		其中:中央财政资	122	65.1	53.36%	
		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		
		1. 林区经济社会发展进一步向好, 职工收入持续增长, 国有林场职工全部纳入社会保险补助范围。2. 档案管理规范。3. 资金使用规范。4. 加强草原生态保护, 开展退化草原生态修复治理, 防治草原有害生物和自然灾害破坏, 提高草原综合植被盖度。		1. 林区经济社会发展进一步向好, 职工收入持续增长, 国有林场职工全部纳入社会保险补助范围。2. 档案管理规范。3. 资金使用规范。4. 加强草原生态保护, 开展退化草原生态修复治理, 防治草原有害生物和自然灾害破坏, 提高草原综合植被盖度。		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	参保人数	145	130	护林员辞退
		质量指标	参保率	≥95%	≥95%	
		时效指标	完成时限	2021年底	2021年底	
		成本指标	社会保险补助	132.6万元	113.14	
	效益指标	经济效益指标	职工收入水平增幅	≥5%	≥5%	
		社会效益指标	社会参保率	≥95%	100%	
			林区民生状况	逐步改善	逐步改善	
		生态效益指标	提高草原生态系统防范重大风险的能力	增强	增强	
	可持续影响指标	对草原生态系统趋于稳定的影响	中长期	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度	≥80%	100%	
说明	无					

2021年第二批中央财政草原生态修复治理补助资金防火隔离带建设项目绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称		林业草原生态保护恢复资金				
中央主管部门		国家林业和草原局				
地方主管部门		自治区林业和草原局	资金使用单位	宁夏回族自治区哈巴湖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	152.31	76.16%	
		其中:中央财政资金	200	152.31	76.16%	
		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		
		在保护区范围内采用人工清除杂草方式建设森林草原防火隔离带500km;在骆驼井管理站、二道湖管理站和城南管理站维修森林草原防火取水点3个;维修刷新隔离带周边的宣传碑68块;制作宣传牌12块。		完成式建设森林草原防火隔离带500km;在骆驼井管理站、二道湖管理站和城南管理站维修森林草原防火取水点3个;维修刷新隔离带周边的宣传碑68块;制作宣传牌12块。		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	完成草原防火隔离带(公里)	500公里	500公里	
			质量指标	防火隔离带质量初验合格率	≥95%	100%
		防火隔离带质量复验合格率		100%	100%	
		时效指标	完成时限	2021年底	2021年底	
		成本指标	完成草原防火隔离带400公里	4000/公里	100%	
			完成草原防火隔离带100公里	2000/公里	100%	
			维修防火取水点	39000/个	100%	
			维修刷新宣传牌2*0.8m	140/块	100%	
			维修刷新宣传牌0.6*0.06m	100/块	100%	
	维修刷新宣传牌6*2.8m		2000/块	100%		
	时效指标	生态效益指标	提高草原生态系统防范重大风险的能力	增强	增强	
		社会效益指标	农民增收,牧草产量情况	有一定增加	有一定增加	
			草地资源保护和人民生命财产安全	增强	增强	
		群众草原保护意识	显著增强	显著增强		
	可持续影响指标	改善草原生态环境	一般	一般		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%		
说明	无					

林木病虫害防治项目（宁夏陆生野生动物疫源疫病监测补助项目）-----2021年宁夏哈巴湖野生动物疫源疫病监测 防控项目绩效目标自评表

(2021年度)

自治区级（项目）名称		林业有害生物监测防治项目（宁夏陆生野生动物疫源疫病监测补助项目）					
自治区主管部门		宁夏财政厅					
地方主管部门		自治区林业和草原局	资金使用单位	宁夏回族自治区哈巴湖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：	3	3	100.00%		
		其中： 中央财政资金					
		地方资金	3	3	100.00%		
		其他资金					
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况			
		依照《中华人民共和国传染病防治法》和《中华人民共和国野生动物保护法》规定，我站工作目标为严密防范冠状病毒、禽流感等野生动物携带的危险性传染病向人类和家养动物传播，完成保障我区公共卫生安全的任务。项目预算3万元用于：1、预防野生动物携带传染病传播人类及家养动物的传播维护公共卫生安全；2、维护我区陆生野生动物生物多样性及生态安全；3、预防和处置新发、突发传染性人畜共患病的关口前移。		依照《中华人民共和国传染病防治法》和《中华人民共和国野生动物保护法》规定，我站工作目标为严密防范冠状病毒、禽流感等野生动物携带的危险性传染病向人类和家养动物传播，完成保障我区公共卫生安全的任务。项目预算3万元用于：1、预防野生动物携带传染病传播人类及家养动物的传播维护公共卫生安全；2、维护我区陆生野生动物生物多样性及生态安全；3、预防和处置新发、突发传染性人畜共患病的关口前移。			
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	建设野生动物疫源疫病监测站数	1个	1个		
		质量指标	任务完成率	≥95%	98%		
		时效指标	本年度任务完成时间	2021年12月	2021年12月		
		成本指标	陆生野生动物疫源疫病监测站监测、防控、主动预警补助经费和防护消毒专用材料购置费补助	3万元	3万元		
	效益指标	社会效益指标	及时监测预警防范野生动物传染性疫病向人类和家养动物传播蔓延，保障保护区生态安全，促进地区经济和社会可持续发展的作用。	提高	提高		
		生态效益指标	对野生动物疫病监测防控持续影响	中长期	中长期		
		可持续影响指标	改善生态环境	明显改善	明显改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民政府及公众对野生动物疫病监测防控工作的满意度	≥90%	≥90%		
	说明	无					

林业有害生物防治项目（林木病虫害防治项目）2021年 林业有害生物防治项目绩效目标自评表

(2021年度)

自治区级(项目)名称		林业有害生物防治项目(林木病虫害防治项目)				
自治区主管部门		宁夏财政厅				
地方主管部门		自治区林业和草原局	资金使用单位	宁夏回族自治区哈巴湖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:	6	6		100.00%
		其中:中央财政资	6	6		100.00%
		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	
		依据中华人民共和国森林法,中华人民共和国生物安全法,《国务院森林病虫害防治条例》,《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作实施意见》开展林业有害生物防治工作,宁夏哈巴湖国家级自然保护区管理局将对保护区内森林资源进行有害生物防治4000亩,预算资金6万元,加强我保护区有害生物防治,确保哈巴湖自然保护区森林资源健康发展。			依据中华人民共和国森林法,中华人民共和国生物安全法,《国务院森林病虫害防治条例》,《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作实施意见》开展林业有害生物防治工作,宁夏哈巴湖国家级自然保护区管理局将对保护区内森林资源进行有害生物防治4000亩,预算资金6万元,加强我保护区有害生物防治,确保哈巴湖自然保护区森林资源健康发展。	
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	榆树春尺蠖防治亩数	4000亩	4000亩	
		质量指标	林业有害生物成灾率控制	≤0.39%	≤0.39%	
		时效指标	林业有害生物防治当期完成时间	2021年12月	2021年12月	
		成本指标	防治经费(人工、药剂、交通费)	15元/每亩	15元/每亩	
	社会效益指标	社会效益指标	林业病虫害防治情况	改善	改善	
		生态效益指标	防灾减灾,保护生态环境	明显改善	明显改善	
		可持续影响指标	实现保护区林业可持续发展	中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会防灾减灾满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

林业改革发展论证项目——科研宣教中心（博物馆）运行 维护费绩效目标自评表

(2021年度)

自治区级(项目)名称		林业改革发展论证项目——科研宣教中心（博物馆）运行维护费					
自治区主管部门		宁夏财政厅					
地方主管部门		自治区林业和草原局	资金使用单位	宁夏回族自治区哈巴湖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:	20	20.0000		100.00%	
		其中:中央 财政资金					
		地方资金	20	20.0000		100.00%	
		其他资金					
总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况		
		依据《财政部 国家林业和草原局 关于印发《林业改革发展资金管理暂行办法》的通知》(财资环〔2020〕36号)及工作职能要求:哈巴湖博物馆运行预算20万元,主要用于博物馆工作人员配备齐全,培训和管理到位,场馆设施、设备和展品维护良好,环境优美,能够保证正常运行接待,开展科普宣传活动。开支于建筑面积2942.9平方米的博物馆正常运维(水电等),绿化抚育,博物馆内设施维修等经费。通过项目实施提高大家环保意识,提升博物馆环境,增强周边群众及旅游人员科普知识水平。			依据《财政部 国家林业和草原局 关于印发《林业改革发展资金管理暂行办法》的通知》(财资环〔2020〕36号)及工作职能要求:哈巴湖博物馆运行预算20万元,主要用于博物馆工作人员配备齐全,培训和管理到位,场馆设施、设备和展品维护良好,环境优美,能够保证正常运行接待,开展科普宣传活动。开支于建筑面积2942.9平方米的博物馆正常运维(水电等),绿化抚育,博物馆内设施维修等经费。通过项目实施提高大家环保意识,提升博物馆环境,增强周边群众及旅游人员科普知识水平。		
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	博物馆每年开放时间	6个月	7个月		
		质量指标	博物馆科普宣传工作完成率	≥95%	≥95%		
		时效指标	项目计划完成时间	2021年底	2021年底		
		成本指标	指标1:运行水、电、办公材料、保洁材料等费用	8万元	8万元		
		成本指标	指标2:场馆设施、设备、展品维护费	10万元	10万元		
		成本指标	指标3:环境美化和绿化抚育费	2万元	2万元		
	时效指标	经济效益指标	推动旅游产业发展		效益明显	效益明显	
		社会效益指标	人民群众精神文化生活、生态科普文化服务需求		效益明显	效益明显	
		生态效益指标	科普宣传教育后人民群众主观保护生态意愿		显著提升	显著提升	
		可持续影响指标	打造哈巴湖自然保护区生态文化名片,促进社会经济和生态保护协调发展		长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目实施,使游客、社区群众、中小学生和相关部门对博物馆的接待服务满意度		≥85	≥85		
说明	无						

2021年度黄河流域生态保护补偿项目（森林天保）----- 2021年天保工程地方公益林管护项目绩效目标自评表

(2021年度)

自治区级(项目)名称		2021年度黄河流域生态保护补偿项目（森林天保）				
自治区主管部门		宁夏财政厅				
地方主管部门		自治区林业和草原局	资金使用单位	宁夏回族自治区哈巴湖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:	89.8	89.8		100.00%
		其中:中央财政资金	89.8	89.8		100.00%
		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	
		<p>依据财政部 国家林业和草原局《财政部 国家林业和草原局关于印发《林业改革发展资金管理办法》的通知》(财资环(2020)36号)《宁夏回族自治区天保工程二期实施方案》和《林业改革发展资金管理办法》文件精神,为加强封育管护,充分发挥森林生态效益,使保护区天保林资源得到有效保护,使用89.8万元天然林保护工程项目资金,完成天保工程区森林管护9.41万亩。充分发挥其生态效益,使区域内的沙化土地得到进一步控制,风沙危害明显减轻,林草植被覆盖度得到提高,生态状况明显改善,最终实现生态环境的根本好转。</p>			<p>加强封育管护,充分发挥森林生态效益,使保护区天保林资源得到有效保护,使用89.8万元天然林保护工程项目资金,完成天保工程区森林管护9.41万亩。充分发挥其生态效益,使区域内的沙化土地得到进一步控制,风沙危害明显减轻,林草植被覆盖度得到提高,生态状况明显改善,最终实现生态环境的根本好转。</p>	
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	天保工程区集体和个人地方公益林管护面积	9.41万亩	林木资源管护9.41万亩	
		质量指标	管护达标率	≥95%	100%	
		时效指标	天然林资源管护完成时间	2021年12月	2021年12月	
		成本指标	天然林资源保护工程没亩成本	89.8万元	89.80万元	
	效益指标	社会效益指标	社区群众生活质量	提高	提高	
		生态效益指标	天保管护生态环境	明显改善	明显改善	
		可持续影响指标	天然林资源保护维护林区稳定	中长期	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	天然林资源管护员满意度	≥90%	100%		
说明	无					