

山西历山国家级自然保护区管理局 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2020 年度部门决算报表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
十、部门决算公开相关信息统计表.....	9
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	12
八、其他重要事项情况说明.....	12
第四部分 名词解释.....	15
第五部分 附件.....	16
一、草原保护项目绩效自我评价评分表.....	16
二、中央财政天保工程区森林管护费补助项目绩效自评 价评分表.....	17
三、陆生野生动物疫源疫病监测及湿地保护项目绩效自 评价评分表.....	18
四、中央财政林业国家级自然保护区补助项目绩效评价 报告.....	19

第一部分 概况

一、本单位职责

山西历山国家级自然保护区位于山西省翼城、垣曲、阳城、沁水四县交界处，面积 24800 公顷，1983 年经山西省人民政府批准建立，1988 年晋升为国家级自然保护区，主要保护对象为暖温带森林植被和珍惜动物，保护区总面积 24800 公顷。负责统一管理自然保护区，保护自然保护区内的自然环境和自然资源，组织自然资源调查和环境监测；组织开展或者协助承担自然保护区的科学研究工作；开展自然保护的宣传教育和参观教学等活动。

二、机构设置情况

山西历山国家级自然保护区管理局为山西省林草局所属的二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，正处级建制，公益一类事业单位，编制人数 40 人，实有人数 40 人，其中管理人员编制 12 名，专业技术人员编制 28 名；内设科室 7 个，包括办公室、人事科、规划财务科、资源管理科、自然保护科、科研监测科、自然宣教科；同时下设下川、大河、李圪塔、云蒙、三里腰、后河、历山七个管护站。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：山西历山国家级自然保护区管理局 2020年度

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	7
合 计		14,078,598.21	11,894,970.00	2,183,628.21
208	社会保障和就业支出	517,400.00	517,400.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	517,400.00	517,400.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99,300.00	99,300.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418,100.00	418,100.00	0.00
210	卫生健康支出	201,100.00	201,100.00	0.00
21007	计划生育事务	31,200.00	31,200.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	31,200.00	31,200.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	169,900.00	169,900.00	0.00
2101102	事业单位医疗	169,900.00	169,900.00	0.00
213	农林水支出	13,360,098.21	11,176,470.00	2,183,628.21
21302	林业和草原	13,360,098.21	11,176,470.00	2,183,628.21
2130204	事业机构	4,117,600.00	4,117,600.00	0.00
2130205	森林资源培育	100,000.00	100,000.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,516,600.00	0.00	1,516,600.00
2130210	自然保护区等管理	4,168,140.00	4,168,140.00	0.00
2130212	湿地保护	124,855.00	124,855.00	0.00
2130236	草原管理	364,075.00	364,075.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,968,828.21	2,301,800.00	667,028.21

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：山西历山国家级自然保护区管理局

2020年度

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			
栏次		1	2	3
合	计	15,092,873.59	4,841,023.21	10,251,850.38
208	社会保障和就业支出	517,400.00	517,400.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	517,400.00	517,400.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99,300.00	99,300.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418,100.00	418,100.00	0.00
210	卫生健康支出	201,100.00	201,100.00	0.00
21007	计划生育事务	31,200.00	31,200.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	31,200.00	31,200.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	169,900.00	169,900.00	0.00
2101102	事业单位医疗	169,900.00	169,900.00	0.00
213	农林水支出	14,374,373.59	4,122,523.21	10,251,850.38
21302	林业和草原	14,374,373.59	4,122,523.21	10,251,850.38
2130204	事业机构	4,117,600.00	4,117,600.00	0.00
2130205	森林资源培育	100,000.00	0.00	100,000.00
2130209	森林生态效益补偿	1,516,600.00	0.00	1,516,600.00
2130210	自然保护区等管理	1,451,270.00	0.00	1,451,270.00
2130212	湿地保护	124,855.00	0.00	124,855.00
2130236	草原管理	3,964,075.00	0.00	3,964,075.00
2130299	其他林业和草原支出	3,099,973.59	4,923.21	3,095,050.38

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：元

部门：山西历山国家级自然保护区管理局 2020年度

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		12,778,100.00	4,836,100.00	7,942,000.00
208	社会保障和就业支出	517,400.00	517,400.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	517,400.00	517,400.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99,300.00	99,300.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418,100.00	418,100.00	0.00
210	卫生健康支出	201,100.00	201,100.00	0.00
21007	计划生育事务	31,200.00	31,200.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	31,200.00	31,200.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	169,900.00	169,900.00	0.00
2101102	事业单位医疗	169,900.00	169,900.00	0.00
213	农林水支出	12,059,600.00	4,117,600.00	7,942,000.00
21302	林业和草原	12,059,600.00	4,117,600.00	7,942,000.00
2130204	事业机构	4,117,600.00	4,117,600.00	0.00
2130205	森林资源培育	100,000.00	0.00	100,000.00
2130210	自然保护区等管理	1,451,270.00	0.00	1,451,270.00
2130212	湿地保护	124,855.00	0.00	124,855.00
2130236	草原管理	3,964,075.00	0.00	3,964,075.00
2130299	其他林业和草原支出	2,301,800.00	0.00	2,301,800.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

部门：山西历山国家级自然保护区管理局 2020年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	公务接待费			小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	10,000.00	35,856.47	0.00	35,856.47	0.00	35,856.47	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，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资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

部门：山西历山国家级自然保护区管理局 2020年度

项 目	功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
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、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

部门：山西历山国家级自然保护区管理局 2020年度

项 目	功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

1189.5 万元，占比 85%；其他收入 218.4 万元，占比 15%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1509.3 万元，其中：基本支出 484.1 万元，占比 32%；项目支出 1025.2 万元，占比 68%。

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 1189.5 万元、支出总计 1277.8 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 24 万元，下降 2%，财政拨款支出总计增加 281.7 万元，增长 28%。主要原因是林业生态保护恢复资金 360 万元跨年项目，由 2019 年结转至 2020 年支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 1277.8 万元，占本年支出合计的 85%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 281.7 万元，增长 28%。主要原因是林业生态保护恢复资金 360 万元跨年项目，由 2019 年结转至 2020 年支出。其中，人员经费 441.7 万元，占比 35%，日常公用经费 836.1 万元，占比 65%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1277.8 万元，主要用于以下方面：；社会保障和就业（类）支出 51.7 万元，占 4%；卫生健康（类）支出 20.1 万元，占 2%；农林水（类）支出 1206 万元，占 94%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 1549.5 万元，支出决

算 1277.8 万元，完成年初预算的 82%。其中：社会保障和就业支出年初预算 51.7 万元，支出决算 51.7 万元，完成年初预算的 100%，用于单位离退休人员支出和单位基本养老保险缴费支出。较 2019 年决算减少 0.9 万元，下降 1.6%，主要原因是退休职工离世和职工退休。卫生健康支出年初预算 20.1 万元，支出决算 20.1 万元，完成年初预算的 100%，用于事业单位医疗支出和其他计划生育事务支出。较 2019 年决算增加 3.8 万元，增长 23%，主要原因是新进职工和职工退休。农林水支出年初预算 1477.6 万元，支出决算 1205.9 万元，完成年初预算的 81.6%，用于森林资源培育、森林生态效益补偿、湿地保护、草原管理等项目支出。较 2019 年决算增加 278.8 万元，增长 30%，主要原因是上年林业生态保护恢复资金 360 万元结转本年使用，同时本年项目有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 483.6 万元，其中：人员经费 441.7 万元，主要包括机关事业单位养老保险支出 42.4 万元、职工基本医疗保险支出 17.7 万元、奖励金 3 万元、基本工资 163 万元、津贴补贴 31.5 万元、绩效工资 89.4 万元、住房公积金 35.2 万元、奖金 38 万元、抚恤金 4.7 万元、其他社会保险支出 2.7 万元、生活补助 5.5 万元、退休费 8.2 万元；公用经费 41.9 万元，主要包括办公费 3.3 万元、电费 6.4 万元、邮电费 3.3 万元、取暖费 3.1 万元、差旅费 7.7 万元、工会经费 4.5 万元、福利费 11 万元、公务用车运

行维护费 2.1 万元等。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 7 万元，支出决算 3.6 万元，与 2019 年持平，完成预算的 51%，主要原因是由于疫情原因四个月无车辆运行费用。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费年初预算 7 万元，支出决算 3.6 万元，与 2019 年决算持平。全部为公务用车运行维护费，主要包括公务用车日常燃油费、过路费、维修保养费等。

我单位本年度购置公务车 0 辆，公务用车保有量 2 辆。本年度未发生因公出（境）费用，全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）0 人次。本年度未发生公务接待费用，全年国内公务接待 0 批次，0 人次。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本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 60 万元，其中：政府采购服务支出 60 万元。政府采购授予中小企业合同金额 60 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 60 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆。其中：其他用车 2 辆，其他用车主要是日常公务用车。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度省级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类 6 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 372 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47%。

组织对“草原保护项目”“林地补偿费”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 372 万元。从评价情况来看，项目实施和预算执行情况良好，均达到预期效果，为自然保护区治理体系和治理能力现代化建设奠定了基础；同时项目实施过程中的项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

草原保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.2 分。全年预算数为 36.4 万元，执行数为 36.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成设立草原保护与科普宣传碑标识 50 块；二是公众自然保护区意识逐步提高；三是保护区与周边社区关系更加协调。发现的主要问题及原因：由于舜王坪位于海拔 2000 多米的山顶，制作的碑牌对抗风能力考虑不足，导致碑牌有被风吹倒的现象。下一步改进措施：一是对已经吹倒的

碑牌进行了重新栽植，对未倒的碑牌进行了加固；二是后续项目建设施工要充分考虑施工环境。

中央财政天保工程区森林管护费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.9 分。全年预算数为 230.1 万元，执行数为 230.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成辖区天保森林资源的管护 33.56 万亩；二是完成当年全部建设内容；三是

公众自然保护意识逐步提高。发现的主要问题及原因：一是林道损毁严重，管护员徒步难行，应急救援通道不畅，严重缺少维护资金；二是基础设施设备落后。我局下属的 7 个保护站点位于偏远地区，管护用房、林区道路、饮水、通讯、网络、物暖等基础设施建设和公共事业落后，自我发展和更新能力丧失。现阶段的管护装备落后，巡护基本靠双腿，且大多区域仍处于无网络信号的状态。下一步改进措施：一是建议天保管护和公益林补偿并轨，统一执行较高补偿补助标准，提高管护人员待遇，提高基础设施设备落后现状；二是建议国家层面出台促进林牧协调发展政策，支持加强天然林资源保护，保证舜王坪亚高山草甸资源安全。

陆生野生动物疫源疫病监测及湿地保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.17 分。全年预算数为 12.5 万元，执行数为 12.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成购买单筒观鸟镜 1 台；二是疫病对相关区域畜禽业的影响或经济损失有效减

少；三是野生动植物种群逐步扩大。发现的主要问题及原因：对野猪非洲猪瘟监测的路线有待进一步完善。主要原因是因为野猪生活在深山，人迹罕至，监测员监测路线还需考虑地形。。下一步改进措施：充分考虑地形，野猪的活动范围，制定合理的监测路线。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度中央财政林业国家级自然保护区补助项目绩效评价报告》。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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，或项目已完成等产生的结余资金。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车

辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分 附件

一、草原保护项目绩效自我评价评分表

附件1.草原保护项目绩效自我评价评分表							
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10
产出指标	数量指标	聘用临时管护人员对草原进行巡护	6.54	2人	2人	100.00%	6.54
		设立草原保护与科普宣传碑标识	8.56	50块	50块	100.00%	8.56
		设立草原保护与科普宣传牌标识	8.56	300块	300块	100.00%	8.56
	质量指标	建设项目验收合格率	8.56	90%	90%	100.00%	8.56
	时效指标	完成项目及时率	6.42	100%	100%	100.00%	6.42
效益指标	社会效益	自然保护区影响力	6.42	逐步提高	98%	98%	6.29
		给周边群众带来务工机会	6.42	明显提高	98%	98%	6.29
		公众自然保护区意识	6.42	逐步提高	98%	98%	6.29
	生态效益	野生动植物生存环境	6.42	不断改善	98%	98%	6.29
		亚高山草甸物种种群数量	6.42	逐步扩大	98%	98%	6.29
	可持续影响指标	野生动物保护意识	6.42	逐步增强	98%	98%	6.29
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	6.42	≥90%	98%	98%	6.29
		保护区与周边社区关系	6.42	更加协调	98%	98%	6.29
合计							98.96

二、中央财政天保工程区森林管护费补助项目绩效自我评价评分表

附件2. 中央财政天保工程区森林管护费补助项目绩效自我评价评分表							
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10
产出指标	数量指标	完成辖区天保森林资源的管护	11.25	33.56万亩	33.56万亩	100.00%	11.25
	质量指标	项目检查或验收通过率	11.25	≥90%	98%	98%	11.03
	时效指标	当年全部完成建设内容	11.25	100%	100%	100.00%	11.25
	成本指标	国家林业局天发【2012】33号《天然林资源保护工程森林管护管理办法》	11.25	269.88万元	230.18万元	100.00%	11.25
效益指标	社会效益	森林资源面积蓄积	11.25	逐步增加	97%	97%	10.91
		公众自然保护意识	11.25	逐步提高	98%	98%	11.03
	可持续影响指标	保护区可持续发展能力提高	11.25	是	98%	98%	11.03
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	11.25	≥90%	98%	98%	11.03
合计							98.78

三、陆生野生动物疫源疫病监测及湿地保护项目绩效自我评价评分表

附件3. 陆生野生动物疫源疫病监测及湿地保护项目绩效自我评价评分表							
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10
产出指标	数量指标	单筒观鸟镜	7.5	1台	1台	100.00%	7.5
	质量指标	项目检查或验收通过率	7.5	100%	100%	100.00%	7.5
	时效指标	完成项目及时率	7.5	100%	100%	100.00%	7.5
	成本指标	单筒观鸟镜	7.5	14000元/台	13960元/台	99.71%	7.48
效益指标	经济效益	疫病对相关区域畜禽业的影响或经济损失	7.5	有效减少	98%	98%	7.35
		社会效益	公众自然保护意识	7.5	逐步提高	98%	98%
	生态效益	自然保护区影响力	7.5	逐步提高	98%	98%	7.35
		野生动植物种群	7.5	逐步扩大	98%	98%	7.35
	可持续影响指标	野生动植物疫源疫病	7.5	逐步减少	98%	98%	7.35
		生物多样性保护意识	7.5	逐步增强	98%	98%	7.35
满意度指标	服务对象满意度指标	保护区与周边社会关系协调度	7.5	≥90%	98%	98%	7.35
		社会公众满意度	7.5	≥90%	98%	98%	7.35
合计							98.78

四、中央财政林业国家级自然保护区补助项目绩效评价报告

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 中央财政林业国家级自然保护区补助

项目单位： 山西历山国家级自然保护区管理局

主管部门： 156 山西省林业和草原局

2021 年 1 月

附件 1. 草原保护项目绩效自我评价评分表	16
附件 2. 中央财政天保工程区森林管护费补助项目绩效自我评价评分表	17
一、项目的基本情况	21
(一) 项目概况	21
(二) 预算执行情况	22
(三) 项目绩效目标	23
二、项目绩效情况	23
(一) 预算执行情况	23
(二) 项目产出情况	24
(三) 项目效益情况	25
(四) 项目满意度情况	25
五、项目管理中存在问题及原因分析	27
六、进一步加强项目管理措施及建议	27
附件 1. 项目支出绩效自评表	28

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：自然保护区是自然遗产最珍贵、自然景观最优美、自然资源最丰富、生态地位最重要的区域，是保护生物多样性和维护生态平衡的重要载体，是体现科学发展观、实现人与自然和谐相处的主要形式。强化对林业自然保护区建设、保护和管理，是国家赋予林业部门的重要职责。国家级自然保护区进行勘界，即保护区边界专项调查勘测。

立项依据：国务院（国办发【2010】63号《关于加强自然保护区管理的通知》；《自然保护区条例》等。财政部 国家林业局 关于引发《林业改革发展资金管理办法》的通知（财农【2016】196号）；中共中央办公厅 国务院办公厅《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》

设立的必要性：根据中共中央办公厅 国务院办公厅《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》，为实现 2010 年底完成自然保护地勘界立标与生态红线衔接的目标，2020 年国家级自然保护区补贴资金主要支持国家级自然保护区进行勘界，即保护区边界专项调查勘测。

保证项目实施的措施与制度：国家林业和草原局办公室关于印发《自然保护区等自然保护地勘界立标工作规范》的通知

项目实施计划：实施期限为 2020 一年，资金下达后，一年内组织项目实施完成。

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
全年预算资金	(2)	60	60	60					
实际到位资金	(3)	60	60	60					
全年执行资金	(4)	60	60	60					
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0					
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	0	100	0	0	0	0	
年初预算资金	(1)	120	120	120					
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	100	0	0	0	0	

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

完成自然保护区进行勘界，即保护区边界专项调查勘测。

(2) . 项目年度目标

完成自然保护区进行勘界，即保护区边界专项调查勘测。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：中央财政林业国家级自然保护区补助项目绩效自评价结果为:总得分 98.47 分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	完成保护区边界专项调查勘测	9	1处	1处	9
质量指标	项目检查或验收通过率	9	≥90%	95%	8.55
时效指标	全部完成建设内容并完成验收	9	100%	100%	9
成本指标	国家林业和草原局办公室关于印发《自然保护区等自然保护地勘界立标工作规范》的通知	9	120万元	60万元	9

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
经济效益	社区居民收入	9	提高	98%	8.82
社会效益	公众自然保护区意识	9	逐步提高	98%	8.82
生态效益	生物多样性	9	增强	98%	8.82
可持续影响指标	保护区可持续发展能力提高	9	是	98%	8.82

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	辖区居民满意度	9	≥90%	98%	8.82
服务对象满意度指标	社会公众满意度	9	≥90%	98%	8.82

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

项目于 2020 年底已完成，预算严格按照财务支出制度执行完。项目实施和预算执行情况良好。补充说明：由于财政收回资金，产出指标中的成本指标目标值原为 120 万元，调整后目标值为 60 万元。

2. 产出情况及分析

这一项目的实施，在我辖区的边界线上共设了边界点近 400 个。

3. 效益情况及分析

项目实施后明确了我辖区的边界线，为保护区今后开展保护管理工作提供了坚实的基础。

4. 满意度情况及分析

满意度 $\geq 95\%$ 。主要是项目实施过程中为当地群众提供就业岗位，增加群众的收入。

四、项目主要经验做法

项目实施过程中我们采取分组施工、预先图上定标的方法，从上级单位申请高清影像图，在图上预先确立了定标点。

五、项目管理中存在问题及原因分析

项目实施过程中受到地形条件的限制部分定标点前往较困难,加之山里信号较差影响了项目的实施进度。

六、进一步加强项目管理措施及建议

今后项目项目实施过程中要对辖区的地形和天气情况有更加合理的评估。

附件 1. 项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10
产出指标	数量指标	完成保护区边界专项调查勘测	9	1 处	1 处	100.00%	9
	质量指标	项目检查或验收通过率	9	≥90%	95%	95%	8.55
	时效指标	全部完成建设内容并完成验收	9	100%	100%	100.00%	9
	成本指标	国家林业和草原局办公室关于印发《自然保护区等自然保护地勘界立标工作规范》的通知	9	120 万元	60 万元	100.00%	9
效益指标	经济效益	社区居民收入	9	提高	98%	98%	8.82
	社会效益	公众自然保护区意识	9	逐步提高	98%	98%	8.82
	生态效益	生物多样性	9	增强	98%	98%	8.82
	可持续影响指标	保护区可持续发展能力提高	9	是	98%	98%	8.82
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	9	≥90%	98%	98%	8.82
		社会公众满意度	9	≥90%	98%	98%	8.82
合计							98.47

