

# 山西省黑茶山国有林管理局 2021 年度 部门决算

## 目录

### 第一部分 概况

- 一、本单位职责.....1
- 二、机构设置情况.....1

### 第二部分 2021 年度部门决算报表（详见附件）

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

### 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.....3

二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明.....	6
八、其他重要事项情况说明.....	6
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>10</b>

# 山西省黑茶山国有林管理局 2021 年度 部门决算

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

我单位负责国有森林资源、资产的保护和管理；负责对所属国有林场多种经营项目、产业结构调整的指导与管理；承担天然林保护工程和公益林管理的日常工作。

### 二、机构设置情况

我单位成立于 1979 年 3 月，是省林业和草原局直属的正处级公益一类事业单位，自收自支事业编制 350 人，现有在职人员 336 人、离休 2 人、退休 243 人。局机关内设 12 个科室，分别是：办公室、党委办公室、人事科、计划财务科（内审科）、纪检科、林草资源科、营造林科、林场建设科、天保公益林科、保护利用科、科技科（良种繁育科）、林草防火科（林政稽查科）。林局下属 9 个国有林场，分别是：山西省黑茶山国有林管理局交楼申中心林场、山西省黑茶山国有林管理局南阳山林场、山西省黑茶山国有林管理局马坊林场、山西省黑茶山国有林管理局东会林场、山西省黑茶山国有林管理局城庄沟林场、山西省黑茶山国有林管理局石桥林场、山西省黑茶山国有林管

理局野鸡山林场、山西省黑茶山国有林管理局河口林场、山西省黑茶山国有林管理局中寨林场；1个林木良种繁育基地；4个业务保障单位，分别是：山西省黑茶山国有林管理局资产管理中心、山西省黑茶山国有林管理局林业调查设计队、山西省黑茶山国有林管理局有害生物防治检疫站、山西省黑茶山国有林管理局林草防火专业队；代管1个山西黑茶山国家级自然保护区。

2021年度决算共汇总了15个林局独立核算单位，是局属14个单位和林局计财科，不含山西黑茶山国家级自然保护区，其独立编报。

## 第二部分 2021年度部门决算报表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

## 十、部门决算公开相关信息统计表

### 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 19457.3 万元、支出总计 20487.87 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 9290.61 万元，增加 91%，支出总计增加 8429.62 万元，增加 69%。主要原因是我单位林草项目建设任务加大，投资增加，所以收入支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 19457.3 万元，其中：财政拨款收入 19452.3 万元，占比 99.97%；其他收入 5 万元，占比 0.03%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 20487.87 万元，其中：基本支出 4577.57 万元，占比 22.34%；项目支出 15910.2 万元，占比 77.66%。

#### 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 19452.27 万元、支出总计 20482.87 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计收入总计增加 9285.61 万元，增加 90%，支出总计增加 8424.62 万元，增加 68%。主要原因是我单位林草项目建设任务加大，投资增加，所以收入支出增加。

#### 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

2021年度财政拨款支出20482.87万元，占本年支出合计的99.8%。与2020年相比，财政拨款支出增加8429.65万元，增加70%。主要原因是我单位林草项目建设任务加大，投资增加。其中，人员经费4152.23万元，占比20%，日常公用经费425.34万元，占比0.2%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出20482.87万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出10.5万元，占0.001%；社会保障和就业（类）支出493.86万元，占0.02%；卫生健康（类）支出238.98万元，占0.01%；节能环保（类）支出3429.52万元，占17%；农林水（类）支出15309.97万元，占75%；灾害防治及应急管理（类）支出1000万元，占0.05%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

本年支出按支出功能科目说明如下：

“科学技术支出”（类）预算10.5万元，支出决算10.5万元，完成预算的100%，主要用于林业科技研究及成果转化等支出。较2020年决算增加2万元，增加24%，主要原因是本年度林业科技研究及成果转化项目的投资增加。

“社会保障和就业支出”（类）预算493.86万元，支出决算493.86万元，完成预算的100%，主要用于职工养老保险等5项保险的支出。主要原因是去年无此事项。

“卫生健康支出”(类)预算 238.98 万元,支出决算 238.98 万元,完成预算的 100%,主要用于职工医疗保险的支出。主要原因是去年无此事项。

“节能环保支出”(类)预算 3651.3 万元,支出决算 3429.52 万元,完成预算的 .94%,主要用于天然林保护及重点区域生态修复造林。较 2020 年决算增加 2614.47 万元,增长 320.77%,主要原因是 2020 年中央基建三北、天保造林资金在“农林水支出”功能分类科目安排预算,2021 年度调整到“节能环保支出”功能分类科目。

“农林水支出”(类)预算 15502.28 万元,支出决算 15309.97 万元,完成预算的 99%,主要用于我单位基本支出及森林培育、森林资源管理、林业自然保护区建设、林业防灾减灾等支出。较 2020 年决算增加 4080.3 万元,增加 36%,主要原因一是 2020 年中央基建三北、天保造林资金在“农林水支出”功能分类科目安排预算,2021 年度调整到“节能环保支出”功能分类科目,二是是本年度项目的预算增加。

“灾害防治及应急管理支出”(类)预算 1000 万元,支出决算 1000 万元,完成预算的 100%,主要用于中央基建国有林区森林火灾高风险区综合治理工程,主要原因是去年无此事项。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 4577.57 万元,其中:人员经

费 4152.23 万元，主要包括工资福利支出 3988.19 万元和对个人和家庭的补助支出 164.04 万元；公用经费 425.34 万元，主要包括商品和服务支出 425.34 万元。

## 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。主要原因是我单位 2020 年度为公益一类事业单位，无三公经费预算安排。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）支出预算 0 万元，决算 0 万元，我单位未安排出国团组。

2. 公务用车购置和公务用车运行维护费支出预算 20 万元，决算 20 万元，全部用于应急保障用车 8 辆运行维护费支出。本年没有支出公务用车购置费。

3. 公务接待费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，我单位无公务接待费预算支出。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 72.6 万元，是政府采购工程

支出 72.6 万元。政府采购授予中小企业合同金额 72.6 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 72.6 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 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 53 辆。其中，主要应急保障用车 8 辆、其他用车 45 辆，其他用车主要是森林防火运兵车、货运车、运苗车、洒水车、打药车等生产用车。没有单价 50 万元（含）以上的通用设备和单价 100 万元（含）以上专用设备。

### （四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度部门预算项目支出其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，二级项目 38 个，共涉及资金 15462.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94%。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。

林木种苗补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.5 分。项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：指标 1：经济林苗木培育量：60 万株；指标 2：基础建设投资单位数量：3 处；指标 1：苗木培育中良种使用率：100%；指标 2：验收合格率：100%；指标 1：年度任务完成率：100%；指标

1: 经济林苗木良种培育补助: 0.5 元/株; 指标 2: 苗木基础设施建设平均补助: 36.53 万元/处; 指标 1: 优良苗木产值: 稳步提升; 指标 1: 带动周边农民: 增加收入; 指标 2: 苗圃基础设施建设条件: 提升; 指标 1: 生态环境: 改善; 指标 1: 促进林业可持续发展: 中长期; 指标 2: 促进生态可持续发展: 中长期; 指标 1: 良种苗木购买者满意度:  $\geq 90\%$ ; 指标 2: 良种苗木培育者满意度:  $\geq 90\%$ ; 预算执行率: 100%。发现的主要问题及原因: 需进一步加强项目监管, 同时保证质量、进度按规定完成。(项目自评表详见附表)。

林区基础设施建设项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 99.94 分。项目全年预算数为 161 万元, 执行数为 161 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 指标 1: 供暖管道改造: 500 米; 指标 2: 门窗改造: 780 平方米; 指标 3: 外墙保温: 2800 平方米; 指标 4: 供暖设备改造: 1800 平方米; 指标 1: 供暖管道改造相关标准: 合格; 指标 2: 门窗改造相关标准: 合格; 指标 3: 外墙保温相关标准: 合格; 指标 1: 维护林区稳定: 林区社会稳定; 指标 2: 林业生产服务功能: 增强; 指标 1: 林区职工满意度:  $\geq 90\%$ ; 外墙保温: 100 元/平方米; 供暖改造设备: 260 元/平方米; 指标 1: 职工工作条件: 改善; 指标 2: 国有林场形象: 提高; 指标 3: 当地群众收入: 增加; 指标 1: 环境污染: 减少; 指标 2:

森林资源管护能力：提高；指标 4：供暖改造相关标准：合格；  
指标 1：年度任务完成时间：12 月底之前；供暖管道改造：100  
元/米；门窗改造：400 元/平方米；预算执行率：100%。下一  
步改进措施：一是健全制度，通过制度、流程强化对项目的管  
理；二是加强预算，将项目执行的各种可能因素考虑到位，做  
到预算科学。（项目自评表详见附表）。

永久性公益林补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩  
效目标，项目绩效自评得分为 99.8 分。项目全年预算数为  
227.2 万元，执行数为 227.2 万元，完成预算的 100%。项目绩  
效目标完成情况：指标 1：森林管护集体林补助面积：14.87  
万亩/年；指标 2：森林管护国有林补助面积：7.19 万亩/年；  
指标 1：管护合同签订率：100%；指标 2：省级公益林项目建档  
率：100%；指标 3：管护验收合格率： $\geq 95\%$ ；指标 1：年度任  
务完成率：100%；指标 2：年度补助资金支付完成率： $\geq 97\%$ ；  
指标 1：未享受国家补助面积的国有管护补助支出亩投资：9.75  
元/亩；指标 2：未享受国家补助面积的集体管护补助支出亩投  
资：15.75 元/亩；指标 3：已享受国家补助面积的集体管护补  
助支出亩投资：12.75 元/亩；指标 1：劳动就业机会：增加；  
指标 2：森林资源保护意识：提高；指标 1：生态环境：改善；  
指标 2：空气质量：改善；指标 1：林业可持续发展：促进；指  
标 2：森林资源管护能力：增强；指标 3：生态文明建设：持续

推动；指标 1：管护员满意度： $\geq 90\%$ ；指标 2：当地群众满意度： $\geq 90\%$ ；指标 4：公共管护支出亩投资：0.25 元/亩；预算执行率：100%。下一步改进措施：1. 加强巡护监测。2. 加大科技投入，运用高科技设备仪器进行巡护，能有效减少人力投入，巡护盲区得到有效监控。（项目自评表详见附表）。

#### 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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。

七、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。

八、“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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

# 收入支出决算汇总表

部门：山西省黑茶山国有林管理局  
 2021年度  
 公开01表  
 金额单位：元

项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	194,522,708.00	二、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	三、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	四、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	五、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	六、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	七、科学技术支出	37	105,000.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	八、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	50,282.14	九、社会保障和就业支出	39	4,938,648.00
	9		十、卫生健康支出	40	2,389,800.00
	10		十一、节能环保支出	41	34,295,224.72
	11		十二、城乡社区支出	42	0.00
	12		十三、农林水支出	43	153,150,011.14
	13		十四、交通运输支出	44	0.00
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十六、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十七、金融支出	47	0.00
	17		十八、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		二十、住房保障支出	50	0.00
	20		二十一、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十二、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	53	10,000,000.00
	23		二十四、其他支出	54	0.00
	24		二十五、债务还本支出	55	0.00
	25		二十六、债务付息支出	56	0.00
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	194,572,990.14	本年支出合计	58	204,878,683.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	14,446,573.00	年末结转和结余	60	4,140,879.28
	30			61	
总计	31	209,019,563.14	总计	62	209,019,563.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：山西省黑茶山国有林管理局		2021年度						
项目	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
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
	合计	194,572,990.14	194,522,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,282.14
206	科学技术支出	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,938,648.00	4,938,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,855,100.00	4,855,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	830,200.00	830,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,024,900.00	4,024,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	83,548.00	83,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	83,548.00	83,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,389,800.00	2,389,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,389,800.00	2,389,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,635,100.00	1,635,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	754,700.00	754,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	36,479,700.00	36,479,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	34,430,000.00	34,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	34,130,000.00	34,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	2,049,700.00	2,049,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	1,015,300.00	1,015,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会支出补助	1,034,400.00	1,034,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	140,674,842.14	140,624,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,282.14
21302	林业和草原	140,674,842.14	140,624,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,282.14
2130204	事业机构	38,397,000.00	38,397,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	54,870,000.00	54,870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	5,240,100.00	5,240,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	1,606,000.00	1,606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	3,960,000.00	3,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	34,581,742.14	34,531,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,282.14
224	灾害防治及应急管理支出	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林防务	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林防务支出	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：山西省黑茶山国有林管理局		2021年度		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	本年支出合计	1	2	3	4	5	6					
	合计	204,878,683.86	204,878,683.86	45,775,730.14	159,102,953.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	105,000.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究开发与开发	105,000.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	105,000.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,938,648.00	4,938,648.00	4,938,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,855,100.00	4,855,100.00	4,855,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	830,200.00	830,200.00	830,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,024,900.00	4,024,900.00	4,024,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	83,548.00	83,548.00	83,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	83,548.00	83,548.00	83,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,389,800.00	2,389,800.00	2,389,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,389,800.00	2,389,800.00	2,389,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,635,100.00	1,635,100.00	1,635,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	754,700.00	754,700.00	754,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	34,295,224.72	34,295,224.72	0.00	34,295,224.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	32,885,506.00	32,885,506.00	0.00	32,885,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	32,585,506.00	32,585,506.00	0.00	32,585,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	1,409,718.72	1,409,718.72	0.00	1,409,718.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	1,015,300.00	1,015,300.00	0.00	1,015,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	394,418.72	394,418.72	0.00	394,418.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	153,150,011.14	153,150,011.14	38,447,282.14	114,702,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	152,386,411.14	152,386,411.14	38,447,282.14	113,939,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	38,397,000.00	38,397,000.00	38,397,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	62,257,946.00	62,257,946.00	0.00	62,257,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	30,956.00	30,956.00	0.00	30,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	940,000.00	940,000.00	0.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补贴	5,240,100.00	5,240,100.00	0.00	5,240,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	610,000.00	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	64,461.00	64,461.00	0.00	64,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	1,606,000.00	1,606,000.00	0.00	1,606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	3,960,000.00	3,960,000.00	0.00	3,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	104,600.00	104,600.00	0.00	104,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	37,675,348.14	37,675,348.14	50,282.14	37,625,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	763,600.00	763,600.00	0.00	763,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	763,600.00	763,600.00	0.00	763,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表  
金额单位：元

2021年度

部门：山西省黑茶山国有林管理局

项 目	项 目	行 次	支 出				
			金额	合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算拨款
项 目	项 目	行 次	1	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	一、一般公共预算财政拨款	1	194,522,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	二、外交支出	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	三、国防支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	四、公共安全支出	4		0.00	0.00	0.00	0.00
	五、教育支出	5		0.00	0.00	0.00	0.00
	六、科学技术支出	6		105,000.00	105,000.00	0.00	0.00
	七、文化旅游体育与传媒支出	7		0.00	0.00	0.00	0.00
	八、社会保障和就业支出	8		4,938,648.00	4,938,648.00	0.00	0.00
	九、卫生健康支出	9		2,389,800.00	2,389,800.00	0.00	0.00
	十、节能环保支出	10		34,295,224.72	34,295,224.72	0.00	0.00
	十一、城乡社区支出	11		0.00	0.00	0.00	0.00
	十二、农林水支出	12		153,099,729.00	153,099,729.00	0.00	0.00
	十三、交通运输支出	13		0.00	0.00	0.00	0.00
	十四、资源勘探工业信息等支出	14		0.00	0.00	0.00	0.00
	十五、商业服务业等支出	15		0.00	0.00	0.00	0.00
	十六、金融支出	16		0.00	0.00	0.00	0.00
	十七、援助其他地区支出	17		0.00	0.00	0.00	0.00
	十八、自然资源海洋气象等支出	18		0.00	0.00	0.00	0.00
	十九、住房保障支出	19		0.00	0.00	0.00	0.00
	二十、粮油物资储备支出	20		0.00	0.00	0.00	0.00
	二十一、国有资本经营预算支出	21		0.00	0.00	0.00	0.00
	二十二、灾害防治及应急管理支出	22		10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
	二十三、其他支出	23		0.00	0.00	0.00	0.00
	二十四、债务还本支出	24		0.00	0.00	0.00	0.00
	二十五、债务付息支出	25		0.00	0.00	0.00	0.00
	二十六、抗疫特别国债安排的支出	26		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27</b>	<b>194,522,708.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	28	14,446,573.00	204,828,401.72	204,828,401.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款		29	14,446,573.00	4,140,879.28	4,140,879.28	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款		30	0.00				
国有资本经营预算财政拨款		31	0.00				
<b>总计</b>	<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>208,969,281.00</b>	<b>208,969,281.00</b>	<b>208,969,281.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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支出和年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：山西省黑茶山国有林管理局

2021年度

公开05表  
金额单位：元

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
<b>合 计</b>		204,828,401.72	45,725,448.00	159,102,953.72
206	科学技术支出	105,000.00	0.00	105,000.00
20604	技术与开发	105,000.00	0.00	105,000.00
2060404	科技成果转化与扩散	105,000.00	0.00	105,000.00
208	社会保障和就业支出	4,938,648.00	4,938,648.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,855,100.00	4,855,100.00	0.00
2080502	事业单位离退休	830,200.00	830,200.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,024,900.00	4,024,900.00	0.00
20808	抚恤	83,548.00	83,548.00	0.00
2080801	死亡抚恤	83,548.00	83,548.00	0.00
210	卫生健康支出	2,389,800.00	2,389,800.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,389,800.00	2,389,800.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,635,100.00	1,635,100.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	754,700.00	754,700.00	0.00
211	节能环保支出	34,295,224.72	0.00	34,295,224.72
21104	自然生态保护	32,885,506.00	0.00	32,885,506.00
2110404	生物及物种资源保护	300,000.00	0.00	300,000.00
2110499	其他自然生态保护支出	32,585,506.00	0.00	32,585,506.00
21105	天然林保护	1,409,718.72	0.00	1,409,718.72
2110502	社会保险补助	1,015,300.00	0.00	1,015,300.00
2110503	政策性社会性支出补助	394,418.72	0.00	394,418.72
213	农林水支出	153,099,729.00	38,397,000.00	114,702,729.00
21302	林业和草原	152,336,129.00	38,397,000.00	113,939,129.00
2130204	事业机构	38,397,000.00	38,397,000.00	0.00
2130205	森林资源培育	62,257,946.00	0.00	62,257,946.00
2130206	技术推广与转化	30,956.00	0.00	30,956.00
2130207	森林资源管理	940,000.00	0.00	940,000.00
2130209	森林生态效益补偿	5,240,100.00	0.00	5,240,100.00
2130210	自然保护区等管理	610,000.00	0.00	610,000.00
2130211	动植物保护	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00
2130212	湿地保护	64,461.00	0.00	64,461.00
2130213	执法与监督	50,000.00	0.00	50,000.00
2130226	林区公共支出	1,606,000.00	0.00	1,606,000.00
2130234	林业草原防灾减灾	3,960,000.00	0.00	3,960,000.00
2130236	草原管理	104,600.00	0.00	104,600.00
2130299	其他林业和草原支出	37,625,066.00	0.00	37,625,066.00
21399	其他农林水支出	763,600.00	0.00	763,600.00
2139999	其他农林水支出	763,600.00	0.00	763,600.00
224	灾害防治及应急管理支出	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
22403	森林消防事务	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
2240399	其他森林消防事务支出	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



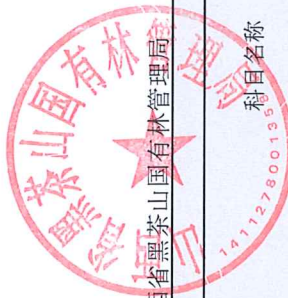


# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码: 110101 部门: 山西省黑茶山国有林管理局 制表日期: 2016年3月 公开07表 金额单位: 元

合计	预算数				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		
		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
200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

2021年度

部门：山西省茶业管理局

金额单位：元

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：本部门没有使用政府性基金预算安排的收入支出，故本表无数据。

# 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：山西省黑茶山国有林管理局

2021年度

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：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。**

## 2021年度部门决算公开相关信息统计表

编制单位：山西省黑茶山国有林管理局

2022年8月

公开10表  
金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	726,000.00
货物	2	0.00
工程	3	726,000.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	53
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	8
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	45
(二) 单价50万元以上通用设备 (台、套)	16	0
(三) 单价100万元以上专用设备 (台、套)	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

## 林木种苗补助项目 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		林木种苗补助项目								
主管部门		山西省林业和草原局-239		实施单位		山西省黑茶山国有林管理局				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	0	0	0	10	0	10		
		其中:中央财政资金	0	0	0	--	0	--		
		省级财政资金	90	90	90	100	--	--		
		市县(区)财政资金	0	0	0	--	0	--		
		上年结转资金	0	0	0	--	0	--		
其他资金	0	0	0	--	0	--				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	目标1:完成良种苗木培育60万株 目标2:苗木培育中良种使用率达到100%,苗木质量合格率≥90% 目标3:林木种苗建设工程全部完成			指标1:经济林苗木培育量:60万株;指标2:基础建设投资单位数量:3处;指标3:苗木培育中良种使用率:100%;指标4:验收合格率:100%;指标5:年度任务完成率:100%;指标6:经济林苗木良种培育补助:0.5元/株;指标7:苗木基础建设平均补助:36.53万元/处;指标8:优良苗木产值:稳步提升;指标9:带动周边农民:增加收入;指标10:苗圃基础建设条件:提升;指标11:生态环境:改善;指标12:促进林业可持续发展:中长期;指标13:促进生态可持续发展:中长期;指标14:良种苗木购买者满意度:≥90%;指标15:良种苗木培育者满意度:≥90%;预算执行率:100%						
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	指标1:经济林苗木培育量	60万株	60万株	60万株	6	6		
			指标2:基础建设投资单位数量	3处	3处	3处	6	6		
		质量指标	指标1:苗木培育中良种使用率	100%	100%	100%	6	6		
			指标2:验收合格率	100%	100%	100%	6	6		
		时效指标	指标1:年度任务完成率	100%	100%	100%	6	6		
		成本指标	指标1:经济林苗木良种培育补助	0.5元/株	0.5元/株	0.5元/株	6	6		
	指标2:苗木基础建设平均补助		36.53万元/处	36.53万元/处	36.53万元/处	6	6			
	效益指标	经济效益	指标1:优良苗木产值	稳步提升	稳步提升	100%	6	6		
		社会效益	指标1:带动周边农民	增加收入	增加收入	100%	6	6		
			指标2:苗圃基础建设条件	提升	提升	100%	6	5.5	苗圃基础建设需提高	
		生态效益	指标1:生态环境	改善	改善	100%	6	6		
	可持续影响指标	指标1:促进林业可持续发展	中长期	中长期	100%	6	6			
		指标2:促进生态可持续发展	中长期	中长期	100%	6	6			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:良种苗木购买者满意度	≥90%	≥90%	100%	6	6		
			指标2:良种苗木培育者满意度	≥90%	≥90%	100%	6	6		
总分							100	99.5		

林区基础设施建设 项目绩效自评表



项目名称		林区基础设施建设								
主管部门		山西省林业和草原局 229			实施单位			山西省黑茶山国有林管理局		
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数			全年执行数		
		年度资金总额			161	161	161	10	100	10
		其中:中央财政资金			0	0	0	—	—	—
		省级财政资金			161	161	161	100	100	100
		市县(区)财政资金			0	0	0	—	0	—
		上年结转资金			0	0	0	—	0	—
		其他资金			0	0	0	—	0	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	1. 交楼中心林场场部取暖改造1800平方米,包括取暖设备、外墙保温、门窗改造、更换供暖管道。2. 南阳山林场场部取暖改造,包括外墙保温、门窗改造、更换供暖管道。					指标1: 供暖管道改造: 500米; 指标2: 门窗改造: 780平方米; 指标3: 外墙保温: 2800平方米; 指标4: 供暖设备改造: 1800平方米; 指标5: 供暖管道改造相关标准: 合格; 指标6: 门窗改造相关标准: 合格; 指标7: 外墙保温相关标准: 合格; 指标8: 维护林区稳定: 林区社会稳定; 指标9: 林业生产服务功能: 增强; 指标10: 林区职工满意度: ≥90%; 指标11: 外填保温: 100元/平方米; 指标12: 供暖改造设备: 200元/平方米; 指标13: 职工工作条件: 改善; 指标14: 国有林场形象: 提高; 指标15: 当地群众收入: 增加; 指标16: 环境污染: 减少; 指标17: 森林资源管护能力: 提高; 指标18: 供暖改造相关标准: 合格; 指标19: 年度任务完成时间: 12月底之前; 指标20: 供暖管道改造: 100元/米; 指标21: 门窗改造: 400元/平方米; 预算执行率: 100%				
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	指标1: 外填保温	2800平方米		2800平方米	4.28	4.28		
			指标2: 门窗改造	780平方米		780平方米	4.28	4.28		
			指标1: 供暖管道改造	500米		500米	4.4	4.4		
			指标1: 供暖设备改造	1800平方米		1800平方米	4.28	4.28		
		质量指标	指标1: 外墙保温相关标准	合格		100%	4.28	4.28		
			指标2: 门窗改造相关标准	合格		100%	4.28	4.28		
			指标1: 供暖改造相关标准	合格		100%	4.28	4.28		
			指标1: 供暖管道改造相关标准	合格		100%	4.28	4.28		
		时效指标	指标1: 年度任务完成时间	12月底之前		12月底之前	4.28	4.28		
		成本指标	外填保温	100元/平方米		100元/平方米	4.28	4.28		
	供暖管道改造		100元/米		100元/米	4.28	4.28			
	供暖改造设备		200元/平方米		200元/平方米	4.28	4.28			
	门窗改造		400元/平方米		400元/平方米	4.28	4.28			
	效益指标	社会效益	指标2: 国有林场形象	提高		100%	4.28	4.28		
			指标3: 当地群众收入	增加		100%	4.28	4.28		
			指标1: 职工工作条件	改善		100%	4.28	4.28		
生态效益		指标1: 环境污染	减少		100%	4.28	4.28			
		指标2: 森林资源管护能力	提高		100%	4.28	4.28			
可持续影响指标		指标1: 维护林区稳定	林区社会稳定		100%	4.28	4.22	制度需完善		
		指标2: 林业生产服务功能	增强		100%	4.28	4.28			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 林区职工满意度	≥90%		100%	4.28	4.28			
总分							100	99.91		

永久性公益林补助项目绩效自评表



项目名称		(2021 年度)							
主管部门		永久性公益林补助							
		山西省林业和草原局		实施单位		山西省晋中茶山国有林管理局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0	0	0	10	100	10	
	其中:中央财政资金		0	0	0	—	—	—	
	省级财政资金		227.2	227.2	227.2	—	100	—	
	市县(区)财政资金		0	0	0	—	0	—	
	其他资金		0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1:对22.06万亩永久性公益林的保护与管理目标2:提供就业岗位,保障收入				指标1:森林管护集体林补助面积:14.87万亩/年;指标2:森林管护国有林补助面积:7.19万亩/年;指标3:管护合同签订率:100%;指标4:省级公益林项目建档率:100%;指标5:管护验收合格率:≥95%;指标6:年度任务完成率:100%;指标7:年度补助资金支付完成率:≥95%;指标8:未享受国家补助面积的国有管护补助支出亩投资:9.75元/亩;指标9:未享受国家补助面积的集体管护补助支出亩投资:12.75元/亩;指标10:劳动就业机会:增加;指标11:森林资源保护意识:提高;指标12:生态环境:改善;指标13:空气质量:改善;指标14:林业可持续发展:促进;指标15:森林资源管护能力:增强;指标16:生态文明建设:持续推动;指标17:管护员满意度:≥90%;指标18:当地群众满意度:≥90%;指标19:公共管护支出亩投资:0.25元/亩;预算执行率:100%				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	指标2:森林管护国有林补助面积	7.19万亩/年	7.19万亩/年	7.19万亩/年	4.5	4.5	
			指标1:森林管护集体林补助面积	14.87万亩/年	14.87万亩/年	14.87万亩/年	4.5	4.5	
		质量指标	指标4:管护合同签订率	100%	100%	100%	4.5	4.5	
			指标5:省级公益林项目建档率	100%	100%	100%	4.5	4.5	
			指标6:管护验收合格率	≥95%	100%	100%	4.5	4.5	
		时效指标	指标7:年度任务完成率	100%	100%	100%	4.5	4.5	
			指标8:年度补助资金支付完成率	≥95%	100%	100%	4.5	4.5	
		成本指标	指标14:公共管护支出亩投资	0.25元/亩	0.25元/亩	0.25元/亩	4.5	4.5	
			指标9:未享受国家补助面积的集体管护补助支出亩投资	12.75元/亩	12.75元/亩	12.75元/亩	4.5	4.5	
			指标10:未享受国家补助面积的国有管护补助支出亩投资	9.75元/亩	9.75元/亩	9.75元/亩	4.5	4.5	
	指标11:已享受国家补助面积的集体管护补助支出亩投资		12.75元/亩	12.75元/亩	12.75元/亩	4.5	4.5		
	效益指标	社会效益	指标1:劳动就业机会	增加	增加	100%	4.5	4.5	
			指标12:森林资源保护意识	提高	提高	100%	4.5	4.5	
		生态效益	指标13:生态环境	改善	改善	100%	4.5	4.5	
指标14:空气质量			改善	改善	100%	4.5	4.5		
可持续影响指标		指标16:生态文明建设	持续推动	持续推动	100%	4.5	4.5		
		指标14:林业可持续发展	促进	促进	100%	4.5	4.5		
	指标15:森林资源管护能力	增强	增强	100%	4.5	4.3	需提高管护能力		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标18:当地群众满意度	≥90%	≥90%	100%	4.5	4.5		
		指标17:管护员满意度	≥90%	≥90%	100%	4.5	4.5		
总分							100	99.8	