

山西阳城蟒河猕猴国家级自然保护区 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.....2
- 二、收入决算情况说明.....2
- 三、支出决算表情况说明.....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.....	4
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”经费支出情况说明.....	6
八、其他重要事项情况说明.....	6
第四部分 名词解释.....	9
第五部分 附件.....	11

第一部分 概况

一、本单位职责

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

山西阳城蟒河猕猴国家级自然保护区管理局内设 3 个科室，分别为：综合科、资源保护科、科研宣教科。编制人数 16 人。

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

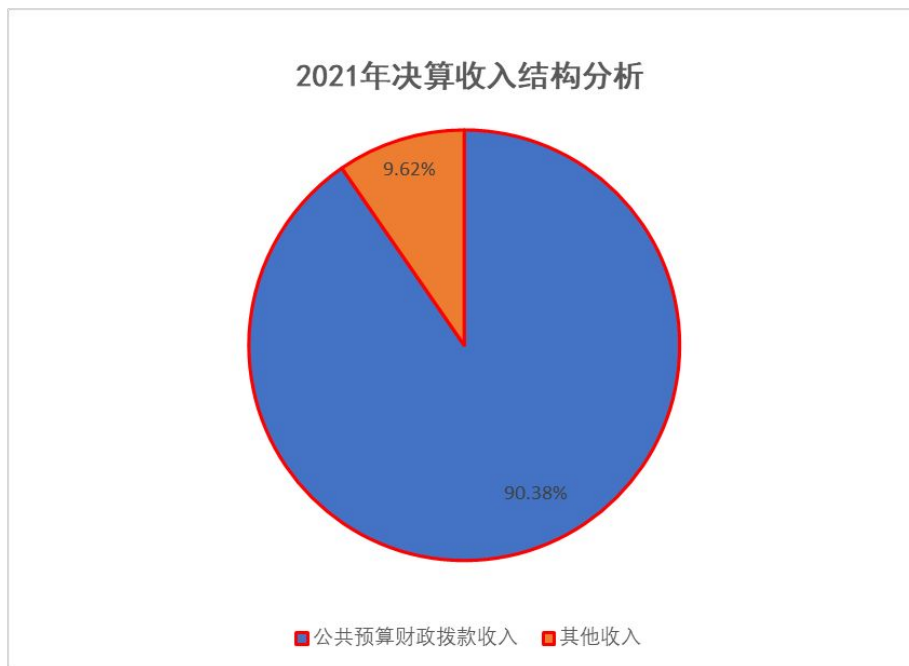
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 431.72 万元、支出总计 1632.92 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 1384.28 万元，减少 76.23%，支出总计增加 964.21 万元，增加 144.19%。主要原因是 2020 年有国家级自然保护区基础设施建设项目，而 2021 年没有。本年支出含有上年结转项目支出。

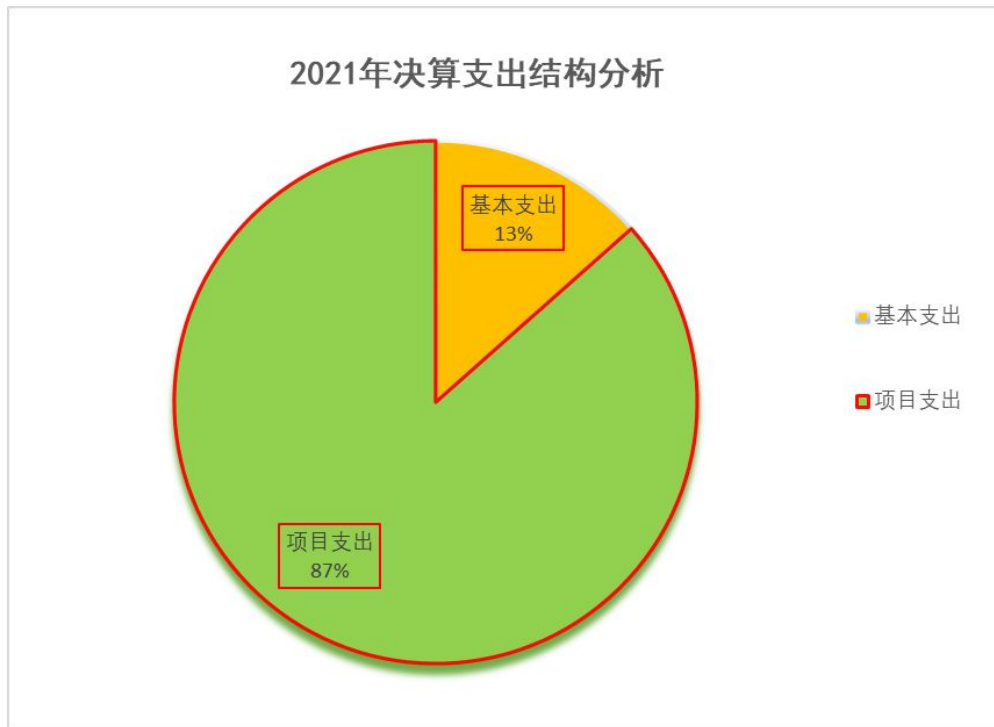
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 431.72 万元，其中：财政拨款收入 390.17 万元，占比 90.38%；其他收入 41.55 万元，占比 9.62%。（见下图）



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1632.92 万元，其中：基本支出 219.58 万元，占比 13.45%；项目支出 1413.34 万元，占比 86.55%。（见下图）



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 390.17 万元、支出总计 1392.19 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 974.18 万元，下降 71.4%，财政拨款支出总计增加 888.66 万元，增加 176.48%。主要原因是 2020 年有国家级自然保护区基础设施建设项目，而 2021 年没有。本年支出含有上年结转项目支出。

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

2021 年度财政拨款支出 1392.19 万元，占本年支出合计的 85.26%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 888.66 万元，增加 176.48%。主要原因是本年支出含有上年财政拨款项目。其中，人员经费 198.25 万元，占比 14.24%，日常公用经费 20.28 万元，占比 1.46%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1392.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 31.56 万元，占 2.27%；卫生健康（类）支出 10.47 万元，占 0.75%；农林水（类）支出 308.14 万元，占 22.13%；灾害防治及应急管理（类）支出 1042.02 万元，占 74.85%；

（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：

“社会保障和就业支出”（类）预算 21.07 万元，支出决算 31.56 万元，完成预算的 149.78%，主要用于职工养老保险等的支出。较 2020 年决算增加 10.12 万元，增长 47.2%，主要原因为 2021 年增加了机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤支出。

“卫生健康支出”（类）预算 10.47 万元，支出决算 10.47 万元，完成预算的 100%，主要用于计划生育家庭奖励方面支出、公务员医疗补助等。较 2020 年决算增加 3.36 万元，增长 47.25%，主要原因 2021 年增加了公务员医疗补助。

“农林水支出”（类）预算 280.97 万元，支出决算

308.14 万元，完成预算的 109.67%，主要用于单位基本支出及森林生态效益补偿、天保管护、自然保护地体系、疫源疫病监测等支出。较 2020 年决算减少 157.9 万元，下降 33.88%，主要原因一是 2020 年减少了中央财政林业国家级自然保护区补助资金、林地补偿费。

“灾害防治及应急管理支出”（类）预算 0 万元，支出决算 1042.02 万元，主要用于 国家级自然保护区基础设施建设项目，较 2020 年支出决算增加 1042.02 万元，主要原因是本年预算增加。

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 218.53 万元，其中：人员经费 198.25 万元，主要包括基本工资 68.18 万元、津贴补贴 10.71 万元、奖金 24.84 万元、绩效工资 36.23 万元、各项社会保险 33.21 万元、住房公积金 14.15 万元、退休费 3.16 万元、抚恤金 5.61 万元、生活补助 2.04 万元、奖励金 0.12 万元；

公用经费 20.28 万元，主要包括办公费 2.21 万元、水费 0.3 万元、电费 0.68 万元、邮电费 0.36 万元、取暖费 1.51 万元、物业管理费 0.08 万元、差旅费 5.66 万元、维修（护）费 0.15 万元、工会经费 2.21 万元、福利费 3.86 万元、公务用车运行维护费 2.3 万元、其他商品和服务支出 0.96 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 7.3 万元，支出决算 4.4 万元，完成预算的 60.27%，比 2020 年增加 1.27 万元，增长 40.5%，主要原因是：2021 年由于自然灾害，下乡次数增加相应车辆运行费有所变动。

（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 7.5 万元，决算 4.4 万元，全部为公务用车运行维护费支出。公务用车运行维护费完成预算的 60.27%，比上年的增加 1.27 万元，增加 40.5%，主要原因是 2021 年由于自然灾害，下乡次数增加相应车辆运行费有所变动。本年没有支出公务用车购置费。公务用车保有量 2 辆。

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

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，不存在机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 806.86 万元，其中：政府采购货物支出 561.95 万元、政府采购工程支出 244.91 万元。政府采购授予中小企业合同金额 806.86 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 676.1 万元，占政府采购支出总额的 83.79%。

（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 2 辆。其中，其他用车 2 辆；单价 50 万元(含)以上的通用设备 1 台(套)，单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

（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中特定目标类 4 个项目全面开展绩效自评。涉及预算资金 125.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.67%。

(2)部门决算中重点项目绩效自评结果。根据省财政厅《关于开展 2021 年度省级部门预算项目支出绩效自评工作的通知》（晋财绩〔2022〕1 号），我局按时完成 2021 年度省级部门预算项目支出绩效自评价工作，列入自评价范围的项目 4 个，其中省级项目有自然保护地体系建设项目、陆生野生动物疫源疫病监测及湿地保护项目 2 个项目，涉及资金 33 万元；中央财政林业改革发展资金-森林生态效益补偿补助、天保管护费补助 2 个项目，涉及资金 91.25 万元。项目评价结果全部为优秀，自评价覆盖率 100%。

自然保护地体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.06 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%，项目主要绩效

目标完成情况：完成实地调查评估 1 处，项目验收通过率达 100%，项目完成及时率达 100%。发现的主要问题及原因：开展实地调查评估是保护区建设的一项基础性工作，其工作基础是保护区的持续调查监测，是阶段性的管理成效评估，是当前急待解决问题的决策参考。做好调查评估工作，需要持续提高调查监测工作质量和水平，保护区在做好基础科研的同时，要加强与科研院所、大专院校的合作和联系，着力提高队伍素质，为调查评估工作奠定基础。下一步改进措施：进一步加强对保护区的监测与调查，有力地推动了保护区的生物多样性保护工作。

中央财政林业改革发展资金-天保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 98.74 分。全年预算数为 56.8 万元，执行数为 56.8 万元，完成预算的 100%，项目主要绩效目标完成情况：完成森林资源 7.88 万亩管护任务，服务天保工程 15 人；实现森林资源无火情、无盗伐滥伐、无病虫害、无违法占地“四无”目标，森林资源健康、生态环境良好；实行管护站自查、保护区复查、林业局抽查“三级”月验收制度，稳步推进实施天保管护任务，按时完成管护任务。发现的主要问题及原因：群众生产生活习惯与自然保护意识的差距，成为加快推进社区共管的新引擎。野生动物损害庄稼、房屋得不到补偿，成为处理自然保护区发展的新争议。管护人员文化程度低。下一步改进措施：加强保护工作力度，提高爱林护林意识，确保项目实施成效。

(上述 2 个项目对应的绩效自评表详见附表)

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、结转到现在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。年

未结转和结余：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。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
任
务而发生的人员支出和公用支出。

九、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。

十、“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。

十一、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。

收入支出决算总表

公开01表

部门：山西阳城蟒河猕猴国家级自然 2021年度

金额单位：元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,901,716.80	一、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	二、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	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	415,453.24	八、社会保障和就业支出	39	315,616.80
	9		九、卫生健康支出	40	104,700.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	5,488,731.51
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	10,420,167.85
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,317,170.04	本年支出合计	58	16,329,216.16
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	13,952,373.35	年末结转和结余	60	1,940,327.23
	30			61	
总 计	31	18,269,543.39	总 计	62	18,269,543.39

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

部门：山西阳城蟒河猕猴国家级自然保护区管理局

2021年度

金额单位：元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,317,170.04	3,901,716.80	0.00	0.00	0.00	0.00	415,453.24
208	社会保障和就业支出	315,616.80	315,616.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259,500.00	259,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36,500.00	36,500.00	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	174,200.00	174,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,800.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56,116.80	56,116.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56,116.80	56,116.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104,700.00	104,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103,500.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70,800.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32,700.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,896,853.24	3,481,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,453.24
21302	林业和草原	3,896,853.24	3,481,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,453.24
2130204	事业单位	1,765,000.00	1,765,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	63,900.00	63,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	400,000.00	400,000.00	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
2130299	其他林业和草原支出	1,337,953.24	922,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,453.24

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

部门：山西阳城蟒河猕猴国家级自然保护区管理局

2021年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		16,329,216.16	2,195,842.71	14,133,373.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	315,616.80	315,616.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259,500.00	259,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36,500.00	36,500.00	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	174,200.00	174,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,800.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56,116.80	56,116.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56,116.80	56,116.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104,700.00	104,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103,500.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70,800.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32,700.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,488,731.51	1,775,525.91	3,713,205.60	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,488,731.51	1,775,525.91	3,713,205.60	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,765,000.00	1,765,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	63,900.00	0.00	63,900.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3,329,831.51	10,525.91	3,319,305.60	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10,420,167.85	0.00	10,420,167.85	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	10,420,167.85	0.00	10,420,167.85	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	10,420,167.85	0.00	10,420,167.85	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总表

公开04表

部门：山西阳城蟒河猕猴国家级自然保护区管理局

2021年度

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,901,716.80	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	315,616.80	315,616.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	104,700.00	104,700.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,081,400.00	3,081,400.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10,420,167.85	10,420,167.85	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,901,716.80	本年支出合计	59	13,921,884.65	13,921,884.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10,420,167.85	年末财政拨款结转和结余	60	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10,420,167.85		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	14,321,884.65	总 计	64	14,321,884.65	14,321,884.65	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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：山西阳城蟒河猕猴国家级自然保护区管理局

2021年度

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
合 计		13,921,884.65	2,185,316.80	11,736,567.85
208	社会保障和就业支出	315,616.80	315,616.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259,500.00	259,500.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36,500.00	36,500.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,200.00	174,200.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,800.00	48,800.00	0.00
20808	抚恤	56,116.80	56,116.80	0.00
2080801	死亡抚恤	56,116.80	56,116.80	0.00
210	卫生健康支出	104,700.00	104,700.00	0.00
21007	计划生育事务	1,200.00	1,200.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,200.00	1,200.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103,500.00	103,500.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70,800.00	70,800.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32,700.00	32,700.00	0.00
213	农林水支出	3,081,400.00	1,765,000.00	1,316,400.00
21302	林业和草原	3,081,400.00	1,765,000.00	1,316,400.00
2130204	事业机构	1,765,000.00	1,765,000.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	63,900.00	0.00	63,900.00
2130210	自然保护区等管理	300,000.00	0.00	300,000.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	30,000.00	0.00	30,000.00
2130299	其他林业和草原支出	922,500.00	0.00	922,500.00
224	灾害防治及应急管理支出	10,420,167.85	0.00	10,420,167.85
22403	森林消防事务	10,420,167.85	0.00	10,420,167.85
2240399	其他森林消防事务支出	10,420,167.85	0.00	10,420,167.85

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基本支出决算表

公开06表

部门：山西阳城蟒河猕猴国家级自然保护区管理局

金额单位：元

人员经费				公用经费													
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出		
301	工资福利支出	1,873,152.00	1,873,152.00	302	商品和服务支出	1,519,200.00	202,800.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00		
30101	基本工资	681,753.28	681,753.28	30201	办公费	82,290.10	22,120.10	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00		
30102	津贴补贴	107,070.00	107,070.00	30202	印刷费	0.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00		
30103	奖金	248,404.09	248,404.09	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00		
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00		
30107	绩效工资	362,314.84	362,314.84	30205	水费	3,000.00	3,000.00	309	资本性支出（基本建设）	10,420,167.85	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173,578.38	173,578.38	30206	电费	66,744.70	6,744.70	30901	房屋构筑物构建	922,527.81	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00		
30109	职业年金缴费	48,800.00	48,800.00	30207	邮电费	36,452.00	3,622.00	30902	办公设备购置	349,000.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—		
30110	职工基本医疗保险缴费	71,632.32	71,632.32	30208	取暖费	15,135.70	15,135.70	30903	专用设备购置	3,611,724.50	—	31101	资本金注入	0.00	—		
30111	公务员医疗补助缴费	26,815.00	26,815.00	30209	物业管理费	800.00	800.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—		
30112	其他社会保障缴费	11,244.09	11,244.09	30211	差旅费	56,577.50	56,577.50	30906	大型修缮	978,703.56	—	312	对企业补助	0.00	0.00		
30113	住房公积金	141,540.00	141,540.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	768,617.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00		
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	68,340.00	1,500.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	15,000.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00		
303	对个人和家庭的补助	109,364.80	109,364.80	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00		
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	4,000.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	125,850.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00		
30302	退休费	31,612.00	31,612.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—		
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	3,663,744.98	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—		
30304	抚恤金	56,116.80	56,116.80	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—		
30305	生活补助	20,436.00	20,436.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	—		
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	756,560.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00		
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	300,000.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00		
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	22,100.00	22,100.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00		
30309	奖励金	1,200.00	1,200.00	30229	福利费	38,600.00	38,600.00	31006	大型修缮	0.00	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		
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	44,000.00	23,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00		
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00						
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00						
				30299	其他商品和服务支出	9,600.00	9,600.00	31010	安置补助	0.00	0.00						
人员经费合计		1,982,516.80	1,982,516.80	公用经费合计												11,939,367.85	202,800.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：山西阳城蟒河猕猴国家级自然保护区管理局

2021年度

金额单位：元

预算数					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
73,000.00		73,000.00		73,000.00		44,000.00		44,000.00		44,000.00	

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

部门：山西阳城蟒河猕猴国家级自然保护区管理局

2021年度

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	
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：本单位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

部门：山西阳城蟒河猕猴国家级自然保护区管理局

2021年度

金额单位：元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：山西阳城蟒河猕猴国家级自然保护区管理局

2021年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	8,068,632.68
货物	2	5,619,500.00
工程	3	2,449,132.68
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	2
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	0
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	2
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	1
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	1

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。

自然保护区体系建设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	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100.00%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	蟒河保护区实地调查评估	13	1	1项	100.00%	13	
	质量指标	项目验收通过率(%)	12	100%	100%	100.00%	12	
	时效指标	项目完成及时率(%)	12	100%	100%	100.00%	12	
	成本指标	开展蟒河保护区实地调查评估	13	30万元/处	30万元/处	100.00%	13	
效益指标	社会效益	公众自然保护区意识	4.2	提高	65%	65%	2.73	需要向社会公众宣传自然保护区意识
		蟒河保护区保护管理体系成效	4.4	提高	100%	100%	4.4	
		蟒河保护区知名度	4.2	提高	65%	65%	2.73	进一步提高保护区知名度
	生态效益	生物多样性保护	4.3	提高	100%	100%	4.3	
		蟒河保护区生态环境	4.3	改善	100%	100%	4.3	
	可持续影响指标	蟒河保护区可持续发展能力提高	4.3	中长期	100%	100%	4.3	
促进林业可持续发展		4.3	中长期	100%	100%	4.3		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	10	90%	90%	100.00%	10	

中央财政林业改革发展资金-天保管护费补助项目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	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100.00%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	森林管护面积（万亩）	10	5.68 万亩	5.68 万亩	100.00%	10	
	质量指标	管护验收合格率（%）	7.5	100%	100%	100.00%	7.5	
		项目建档率（%）	7.5	100%	100%	100.00%	7.5	
		管护合同签订率（%）	7.5	100%	100%	100.00%	7.5	
	时效指标	年度任务完成率（%）	7.5	100%	100%	100.00%	7.5	
	成本指标	国有林管护补助亩投资（元/亩）	10	10 元	10 元	100.00%	10	
效益指标	经济效益	辖区就业人员收入	4.2	增加	85%	85%	3.57	根据投资情况增加辖区就业人员收入
	社会效益	劳务就业机会	4.2	增加	85%	85%	3.57	根据投资情况增加劳务就业机会
		森林资源保护意识	4.4	提高	100%	100%	4.4	
	生态效益	空气质量	4.3	改善	100%	100%	4.3	
		生态环境	4.3	改善	100%	100%	4.3	
	可持续影响指标	森林资源管护能力	4.3	增强	100%	100%	4.3	
生态文明建设		4.3	持续推动	100%	100%	4.3		
满意度指标	服务对象满意度指标	管护员满意度	10	90%	90%	100.00%	10	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 自然保护地体系建设

项目单位： 山西阳城蟒河猕猴国家级自然保护
区管理局

主管部门： 山西省林业和草原局-239

2022年8月

目 录

一、项目的基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 预算执行情况	3
(三) 项目绩效目标	3
(四) 项目实施计划	错误! 未定义书签。
二、项目绩效情况	4
(一) 预算执行情况	4
(二) 项目产出情况	5
(三) 项目效益情况	5
(四) 项目满意度情况	7
三、项目绩效分析	8
四、项目主要经验做法	9
五、项目管理中存在问题及原因分析	9
六、进一步加强项目管理措施及建议	9
附件 1. 项目支出绩效自评表	1
附件 2. 绩效自评相关资料	3

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：1、项目背景：建立以国家公园为主体的自然保护地体系，是贯彻习近平生态文明思想、推进美丽中国建设的重大举措，是党的十九大提出的重大改革任务。2019年6月15日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系指导意见》。2020年山西省启动了8个国家级自然保护区的勘界定标工作。2、项目内容：完成蟒河保护区实地调查评估。

立项依据：1、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》。2、贯彻落实《山西省建立以国家公园为主体的自然保护地体系实施方案》。3、蟒河保护区勘界定标项目实施方案。

设立的必要性：1、是自然资源确权登记的现实要求。2、是自然保护地整合优化的迫切需要。3、是保护区科学保护管理的基础内容。4、是勘界定标工作现实评估的需要。5、是维护自然保护区生态系统原真性、生态结构完整性的客观要求。

保证项目实施的措施与制度：1、计划管理。在项目实施过程中做好各项工作计划安排，使项目计划得以顺利实施，并达到预期目标。2、组织保障。蟒河保护区严格按照省林草局要求的内容组织相关项目的实施。3、资金管理。项目资金使用要做到及时拨付到位，专款专用，使用合理。4、质量保障。项目实施期间，要经常向相关专家咨询、沟通，确保现地调查评估工作高质量、高标准、按工期完成。5、安全保障。项目实施期间，相

关人员要做好疫情防控工作，上山作业要防止路滑导致人身、仪器损伤。同时要注意数据安全和数据保密。 6、环境保护。山上作业，要不折枝、不砍伐林木，及时把生活垃圾带出蟒河保护区。

项目实施计划: 1、组织专家对《山西阳城蟒河猕猴国家级自然保护区实现调查评估实施方案》进行评审； 2、根据拨付资金额度，编制用款计划，确定项目实施单位； 3、项目资金下达后，按照计划拨付实施单位； 4、根据项目内容编制详细的实施方案，完成实地调查评估； 5、项目完成后，进行验收上报。

(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)	30	30		30				
实际到位资金	(3)	30	30		30				
全年执行资金	(4)	30	30		30				
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0
年初预算资金	(1)	30	30		30				

(三) 项目绩效目标

(1). 项目实施期绩效目标

- 1、完成蟒河保护区实地调查评估。

(2). 项目年度目标

1、完成蟒河保护区实地调查评估。

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：自然保护地体系建设项目绩效自我评价结果为：总得分 97.06 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%	100.00%	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	蟒河保护区实地调查评估	13	1	1项	13
质量指标	项目验收通过率(%)	12	100%	100%	12
时效指标	项目完成及时率(%)	12	100%	100%	12
成本指标	开展蟒河保护区实地调查评估	13	30万元/处	30万元/处	13

(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
社会效益	蟒河保护区保护管理体系成效	4.4	提高	100%	4.4

	公众自然保护地意识	4.2	提高	65%	2.73
	蟒河保护区知名度	4.2	提高	65%	2.73
生态效益	生物多样性保护	4.3	提高	100%	4.3
	蟒河保护区生态环境	4.3	改善	100%	4.3
可持续影响指标	蟒河保护区可持续发展能力提高	4.3	中长期	100%	4.3
	促进林业可持续发展	4.3	中长期	100%	4.3

(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	社会公众满意度 (%)	10	90%	90%	10

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

蟒河保护区实地调查评估项目资金执行率达到 100%。完成实地调查评估项目 1 处，保护管理体系成效显著提高，生物多样性保护成效得到提高，区内自然生态系统保持完好，可持续发展能力提高，为生态文明建设提供了有力保障。

2. 产出情况及分析

完成实地调查评估 1 处，项目验收通过率达 100%，项目完成及时率达 100%。

3. 效益情况及分析

通过项目实施，保护管理成效得到提高，生态环境得到改善，可持续发展能力得到提高，保护区知名度得到提高，有力地推动了保护区的生物多样性保护工作。

4. 满意度情况及分析

通过项目实施，有效提高了辖区群众保护野生动物的意识，提高了群众对保护区工作的认可度，使群众对保护区的工作有了进一步的认识和理解，保护区知名度得到提高。

四、项目主要经验做法

较系统地完成了蟒河保护区实地调查评估，结合历史文献资料开展了科学价值和保护管理成效评估，为保护区的可持续发展奠定了基础

五、项目管理中存在问题及原因分析

开展实地调查评估是保护区建设的一项基础性工作，其工作基础是保护区的持续调查监测，是阶段性的管理成效评估，是当前急待解决问题的决策参考。做好调查评估工作，需要持续提高调查监测工作质量和水平，保护区在做好基础科研的同时，要加强与科研院所、大专院校的合作和联系，着力提高队伍素质，为调查评估工作奠定基础。

六、进一步加强项目管理措施及建议

建议制定出台全省的实地调查评估工作省级标准，为全省自然保护地的实地调查评估提供依据。

附件 1. 项目支出绩效自评表

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	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100.00%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	蟒河保护区实地调查评估	13	1	1 项	100.00%	13	
	质量指标	项目验收通过率 (%)	12	100%	100%	100.00%	12	
	时效指标	项目完成及时率 (%)	12	100%	100%	100.00%	12	
	成本指标	开展蟒河保护区实地调查评估	13	30 万元/处	30 万元/处	100.00%	13	
效益指标	社会效益	公众自然保护地意识	4.2	提高	65%	65%	2.73	需要向社会公众宣传自然保护意识
		蟒河保护区保护管理体系成效	4.4	提高	100%	100%	4.4	
		蟒河保护区知名度	4.2	提高	65%	65%	2.73	进一步提高保护区知名度

	生态效益	生物多样性保护	4.3	提高	100%	100%	4.3	
		蟒河保护区生态环境	4.3	改善	100%	100%	4.3	
	可持续影响指标	蟒河保护区可持续发展能力提高	4.3	中长期	100%	100%	4.3	
		促进林业可持续发展	4.3	中长期	100%	100%	4.3	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度 (%)	10	90%	90%	100.00%	10	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 中央财政林业改革发展资金一天
保管护费补助

项目单位： 山西阳城蟒河猕猴国家级自然保
护区管理局

主管部门： 山西省林业和草原局-239

2022年8月

目 录

一、项目的基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 预算执行情况	3
(三) 项目绩效目标	3
(四) 项目实施计划	错误! 未定义书签。
二、项目绩效情况	4
(一) 预算执行情况	4
(二) 项目产出情况	5
(三) 项目效益情况	5
(四) 项目满意度情况	7
三、项目绩效分析	8
四、项目主要经验做法	9
五、项目管理中存在问题及原因分析	9
六、进一步加强项目管理措施及建议	9
附件 1. 项目支出绩效自评表	1
附件 2. 绩效自评相关资料	3

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：我局于 2012 年启动实施了天然林资源保护二期工程。根据批准的方案，我局天保工程二期建设项目和任务主要是：管护森林面积 5.68 万亩。划定 9 个责任区，聘用 9 个管护人员，对全区森林资源进行管护。

立项依据：根据国家林业局、发展改革委、财政部、人力资源社会保障部《关于继续组织实施长江上游黄河上中游地区和东北内蒙古等重点国有林区天然林资源保护工程的通知》（林规发〔2011〕2 号）精神，省林业厅会同省发改委、省财政厅、省人力资源社会保障厅组织编制的《天然林资源保护工程二期山西省实施方案》（晋政办发〔2012〕5 号）规定，依法加强现有森林资源的管护，科学划定森林管护责任区，全面落实森林管护责任制。

设立的必要性：继续实施天然林资源保护工程是党中央、国务院的重大部署，是实施生态兴省战略、加快绿化山西建设、实现城乡生态化的重要内容，自天然林保护工程一期建设以来，取得显著成效。但工程区生态环境总体上依然十分脆弱，缺林少绿、发展乏力的问题还十分突出，随着国家资源型经济转型综合配套改革试验区建设的正式启动，全省转型跨越发展对加快林业生态建设、提高生态承载力的要求更加迫切，继续推进天然林资源保护工程建设，仍是一项事关全局的重大战略任务。

保证项目实施的措施与制度：根据财政部 国家林草局《林业改革发展资金管理办法》（财资环〔2020〕36 号）规定：森林资源管护支出用于天然林保护管理和森林生态效益补偿。省财政厅 林业厅《林业改革发展资金

管理办法》（晋财农〔2018〕35号）规定：管护补助主要用于管护森林资源所发生的人员经费、公用经费、一线设施建设维护和设备购置等支出，重点保障森林管护人员的工资性或劳务性支出。

项目实施计划：2021年，本次申请资金56.8万元。申请补助面积为5.68万亩，全部为国有面积，补助标准为10元/亩，共计56.8万元。

(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		
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	100	0	0	0	0	
年初预算资金	(1)	56.8	56.8	56.8					
全年预算资金	(2)	56.8	56.8	56.8					
实际到位资金	(3)	56.8	56.8	56.8					
全年执行资金	(4)	56.8	56.8	56.8					
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	
预算到位率	(6)=(3)/(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

完成蟒河保护区 2021 年辖区天保森林资源的管护 5.68 万亩。

(2). 项目年度目标

加强蟒河保护区 2021 年森林资源保护与管理，增加森林面积，提高森林质量，降低林业有害生物灾害、森林火灾面积和林业执法案件等发生。

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：中央财政林业改革发展资金—天保管护费补助项目绩效自我评价结果为：总得分 98.74 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%	100.00%	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	森林管护面积 (万亩)	10	5.68 万亩	5.68 万亩	10
质量指标	项目建档率 (%)	7.5	100%	100%	7.5
	管护验收合格率 (%)	7.5	100%	100%	7.5
	管护合同签订率 (%)	7.5	100%	100%	7.5
时效指标	年度任务完成率 (%)	7.5	100%	100%	7.5
成本指标	国有林管护补助亩投资 (元/亩)	10	10 元	10 元	10

(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	辖区就业人员收入	4.2	增加	85%	3.57
社会效益	劳务就业机会	4.2	增加	85%	3.57
	森林资源保护意识	4.4	提高	100%	4.4
生态效益	生态环境	4.3	改善	100%	4.3
	空气质量	4.3	改善	100%	4.3
可持续影响指标	森林资源管护能力	4.3	增强	100%	4.3
	生态文明建设	4.3	持续推动	100%	4.3

(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	管护员满意度	10	90%	90%	10

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

2021年预算金额56.8万元，实际到位56.8万元，全年执行56.8万元。在预算执行和资金管理上，实行专款专用，按实施方案支出，没有超支、挤占挪用、截留，建立资金使用和管理档案，确保资金的规范使用。

2. 产出情况及分析

完成森林资源7.88万亩管护任务，服务天保工程15人；实现森林资源无火情、无盗伐滥伐、无病虫害、无违法占地“四无”目标，森林资源健康、生态环境良好；实行管护站自查、保护区复查、林局抽查“三级”月验收制度，稳步推进实施天保管护任务，按时完成管护任务。

3. 效益情况及分析

项目带动辖区群众增收20.77万元

4. 满意度情况及分析

通过管护人员和辖区群众满意度调查，满意度均达到95%。

四、项目主要经验做法

森林资源承包管护劳务公司进行管理；管护人员安全进行公司化管理；聘用辖区贫困人员。

五、项目管理中存在问题及原因分析

群众生产生活现状与自然保护意识的差距，成为加快推进社区共管的新引擎。野生动物损害庄稼、房屋得不到补偿，成为处理自然保护区发展的新争议。管护人员工资低，文化程度低。

六、进一步加强项目管理措施及建议

出台相应的野生动物损害庄稼、房屋补偿办法；

附件 1. 项目支出绩效自评表

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	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100.00%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	森林管护面积 (万亩)	10	5.68 万亩	5.68 万亩	100.00%	10	
	质量指标	管护验收合格率 (%)	7.5	100%	100%	100.00%	7.5	
		项目建档率 (%)	7.5	100%	100%	100.00%	7.5	
		管护合同签订率 (%)	7.5	100%	100%	100.00%	7.5	
	时效指标	年度任务完成率 (%)	7.5	100%	100%	100.00%	7.5	
	成本指标	国有林管护补助 亩投资 (元/亩)	10	10 元	10 元	100.00%	10	
效益指标	经济效益	辖区就业人员收 入	4.2	增加	85%	85%	3.57	根据投资情况增加辖区 就业人员收入
	社会效益	劳务就业机会	4.2	增加	85%	85%	3.57	根据投资情况增加劳务

								就业机会
		森林资源保护意识	4.4	提高	100%	100%	4.4	
	生态效益	空气质量	4.3	改善	100%	100%	4.3	
		生态环境	4.3	改善	100%	100%	4.3	
	可持续影响指标	森林资源管护能力	4.3	增强	100%	100%	4.3	
		生态文明建设	4.3	持续推动	100%	100%	4.3	
满意度指标	服务对象满意度指标	管护员满意度	10	90%	90%	100.00%	10	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料