

2020 年度

河南内乡宝天曼国家级自然保护区
管理局部门决算

2021 年 9

目 录

第一部分 河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局概 况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局 2020 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

第三部分 河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局 2020 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、部门整体支出绩效评价指标体系评分表

第四部分 名词解释

第一部分 河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局概况

一、河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局主要职责

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策，落实国家林业、土地、环保等法律、法规和规章制度，开展林业生态文明建设工作。

(二)依法维持区域内森林资源管理秩序，加快发展步伐，提高森林质量，促进森林资源可持续增长。

(三)参与编制国有林场森林经营方案和自然保护区总体规划，制订林场(自然保护区)生态建设中长期发展规划并组织实施。

(四)承担林场(自然保护区)森林资源保护发展、监督管理责任。依法保护生态环境和自然资源，配合有关部门查处区域内破坏森林和野生动植物资源的违法案件。

(五)定期组织国有林场和保护区自然资源调查，完成国家、省、市森林资源定期和不定期的调查任务，建立自然资源档案制度。

(六)组织开展森林生态系统结构与功能规律研究；组织开展区内珍稀动植物资源繁育、林木新品种选育等科研活动；组织开展林木、野生动植物资源、气象水文资源、林业有害生物资源的动态消长和森林生态服务功能监测；组织开展自然保护科普宣传和生物多样性综合保护工作。

(七)组织开展生态公益林和天然保护林工程建设和管理工作。加强森林防火队伍和设施建设，组织森林火灾预防、扑救及灾后重建，开展更新造林、低效林改造、森林病虫害防治和中幼林抚育等森林培育工作。

(八)开展林业科技推广工作，促进科技成果转化；开展林业技术创新，促进林业自然保护科学发展。

(九) 承办上级主管部门交办的其他事项。

二、河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局机构设置

河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局设 14 个内设机构，分别是办公室、政工科、科技科、资源保护科、公益林办公室、财务科、宣教科、森林培育科、宝天曼科研监测中心、葛条爬保护站、大块地保护站、野獐保护站、大龙保护站、小湍河保护站。

从决算单位构成看，2020年度部门决算包括河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局机关本级决算。纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局机关本级。

第二部分

河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局 2020 年度部门决 算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：内乡县宝天曼国家级自然保护区管理局

金额单位：万元

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	1,111.29	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	14.08
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,089.50
	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	0.00
	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	1,111.29	本年支出合计	58	1,103.58
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	2.46	年末结转和结余	60	10.17
	30			61	
总计	31	1,113.75	总计	62	1,113.75

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：内乡县宝天曼国家级自然保护区管理局

金额单位：万元

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		1,111.29	1,111.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,095.91	1,095.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,095.91	1,095.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	498.60	498.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	115.41	115.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	425.53	425.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.10	0.10	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

部门：内乡县宝天曼国家级自然保护区管理局

金额单位：万元

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		1,103.58	498.60	604.98	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.08	0.00	14.08	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	14.08	0.00	14.08	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	14.08	0.00	14.08	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,089.50	498.60	590.90	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,089.50	498.60	590.90	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	498.60	498.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	115.41	0.00	115.41	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	49.95	0.00	49.95	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	425.53	0.00	425.53	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：内乡县宝天曼国家级自然保护区管理局

金额单位：万元

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	1,111.29	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	14.08	14.08	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	1,089.50	1,089.50	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	0.00	0.00	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	1,111.29	本年支出合计	59	1,103.58	1,103.58	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	2.46	年末财政拨款结转和结余	60	10.17	10.17	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	2.46		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	1,113.75	总计	64	1,113.75	1,113.75	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：内乡县宝天曼国家级自然保护区管理局

金额单位：万元

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		1,103.58	498.60	604.98
211	节能环保支出	14.08	0.00	14.08
21104	自然生态保护	14.08	0.00	14.08
2110401	生态保护	14.08	0.00	14.08
213	农林水支出	1,089.50	498.60	590.90
21302	林业和草原	1,089.50	498.60	590.90
2130201	行政运行	498.60	498.60	0.00
2130205	森林资源培育	115.41	0.00	115.41
2130209	森林生态效益补偿	49.95	0.00	49.95
2130210	自然保护区等管理	425.53	0.00	425.53

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：内乡县宝天曼国家级自然保护区管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	399.66	302	商品和服务支出	96.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	326.18	30201	办公费	14.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	6.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.03
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.77	31002	办公设备购置	1.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.06	30206	电费	3.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.41	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.79	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.23	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.77	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.13	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.88	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		400.90	公用经费合计					97.71

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。

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：内乡县宝天曼国家级自然保护区管理局

金额单位：万元

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
10.90	0.00	6.05	0.00	6.05	4.85	10.68	0.00	5.88	0.00	5.88	4.79

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
金额单位：万元

部门：内乡县宝天曼国家级自然保护区管理局

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。
我单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入。

第三部分

河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 1113.75 万元，支出总计 1113.75 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 129.34 万元，上升 13%。

主要原因是践行绿色发展理念，加强生态环境保护和科研工作。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1111.29 万元，其中：财政拨款收入 1111.29 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1103.58 万元，其中：基本支出 498.6 万元，占 45%；项目支出 604.98 万元，占 55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收支总决算 1113.75 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 129.34 万元，上升 13%。

主要原因是践行绿色发展理念，加强生态环境保护和科研工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1103.58 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 121.72 万元，上升 12%。主要原因是践行绿色发展理念，加强生态环境保护和科研工作。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1103.58 万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出 14.08 万元，占 1.3%；农林水（类）支出 1089.5 万元，占 98.7%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 484.9 万元，支出决算为 1103.58 万元，完成年初预算的 227.6%。其中：

节能环保（类）自然生态保护（款）自然保护区（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家级自然保护区日常管理经费。

农林水（类）林业（款）行政运行（项）。年初预算为 484.9 万元，支出决算为 498.6 万元，完成年初预算的 103%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加以及增资等。

农林水（类）林业（款）森林培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 115.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是森林抚育。

农林水（类）林业（款）森林生态效益（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公益林管护。

农林水（类）林业（款）自然保护区等管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 425.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央林业自然保护区补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 498.61 万元，其中：**人员经费 400.9 万元**，主要包括：基本工资 326.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.06 万元、住房公积金 31.43 万元、生活补助 1.23 万元；**公用经费 97.71 万元**，主要包括：办公费 14.44 万元、印刷费 6.01 万元、手续费 0.15 万元、水费 0.77 万元、电费 3.5 万元、邮电费 2.3 万元、物业管理费 5.77 万元、差旅费 8.88 万元、维修（护）费 7.41 万元、租赁费 3.53 万元、培训费 0.07 万元、公务接待费 4.79 万元、劳务费 14.77 万元、委托业务费 8.13 万元、工会经费 2.93 万元、福利费 7.33 万元、公务用车运行维护费 5.88 万元、办公设备购置 1.03 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.9 万元，支出决算为 10.68 万元，完成预算的 98%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持力行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制三公经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占比 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.88 万元，完成预算的 97%，占 55%；公务接待费支出决算 4.79 万元，完成预算的 99%，占 45%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 6.05 万元，支出决算为 5.88 万元，完成年初预算的 97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持力行节约，强化公务用车管理。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行费支出 5.88 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费年初预算为 4.85 万元，支出决算为 4.79 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持力行节约，进一步规范公务接待，全年实际支出比预算有所节约。

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 4.79 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2020 年共接待国内来访团组 134 个、来宾 948 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 498.61 万元，其中人员经费支出 400.9 万元，公用经费支出 97.71 万元；支出项目共 7 个，支出金额 604.98 万元，其中，进行项目绩效自评 7 个，自评金额 604.98 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 河南内乡宝天曼国家级自然保护区保护和监测工程建设项目，该项目从数量指标分析，政府采购项目应完成数 8 个，全年实际完成数 7 个。从质量指标分析，项目（工程）验收合格率达到 100%。从时效指标分析，项目（工程）完成及时率为 90%。从效益指标分析，项目的实施较好提高了全社会保护生态的意识，方便了周边群众出行，提高部分周边社区群众的收入、推动区域经济可持续发展。从而明显提升了保护区保护和监测能力和生态保护水平。项目整体评价等级为优。

2. 中央财政林业改革发展资金项目，该项目从数量指标分析，完成国有国家级公益林管护 14.04 万亩，林场场部修缮面积 1132.18 平方米。从质量指标分析，公益林管护有效率 100%、林场场部修缮工程质量合格率 100%。从时效指标分析，森林生态效益当期任务完成率 100%、林场场部修缮工程完成率 100%。从成本指标分析，国有国家级公益林管护补助标准为 10 元/亩），修缮工程施工标准 290 元/平方米。从效益指标分析，通过项目实施，公益林管护人员办公环境得到明显改善，国家级公益林区生态环境得到明显改善，通过公益林资源保护有效维护了林区稳定。国家级公益林管护员满意度达到 90%，项目整体评价等级为优。

3. 中央财政林业国家重点野生动植物保护补助资金项目，该项目从数量指标分析，年度参与濒危物种调查 30 人/次，年度参与野生动物疫源疫病监测和预警 50 人/次。从质量指标分

析，较好完成了林麝及红豆杉种群稳定，野生动物疫源疫病得到有效防控。从时效指标分析，年度调查巡护任务完成率 70%。从效益指标分析，通过项目实施，濒危物种生态环境得到明显改善，濒危物种种群数量保持稳定。项目整体评价等级为优。

4. 极小种群野生动植物资源拯救项目，该项目从数量指标分析，完成大果青扦调查数量 2 株。从质量指标分析，大果青扦生长状况得到较好改善。从时效指标分析，年度调查监测任务完成率 70%。从效益指标分析，通过项目实施，大果青扦生存环境得到明显改善，种群数量保持稳定。项目整体评价等级为优。

5. 国家级自然保护区野生动物疫源疫病监测项目，该项目从数量指标分析，年度参与监测人次 60 人/次，年度开展监测时长达到 30 天。从质量指标分析，监测信息上报率达到 100%，监测任务完成率达到 80%。从时效指标分析，异常情况及时处置率达到 100%。从效益指标分析，通过项目实施，野生动物生存环境得到明显改善，种群数量保持稳定。项目整体评价等级为优。

6. 中央财政林业国家级自然保护区补助资金项目，该项目从数量指标分析，完成政府采购项目数 2 个。从质量指标分析，项目（工程）建设质量合格率 100%。从时效指标分析，项目及时完成率 50%。从效益指标分析，通过项目实施，全社会保护自然意识得到明显改善，森林质量和生态效益得到明显改善，

系统建设预期使用年限 5 年。森林管护人员满意度达到 90%。
项目整体评价等级为优。

7. 宝天曼退耕还林生态效益监测项目，该项目从数量指标分析，完成退耕还林生态效益监测报告 1 本，开展科研监测设施维修 3 次，获取监测数据资料 300 份，年接待来自上海交通大学、中国林科院等科研人员 300 人次。从效益指标分析，通过项目实施，全面提高了专业技术人员业务素质，向社会宣传森林保护知识，有力提升了宝天曼的知名度。采用森林生态系统服务功能评估标准中的评估公式，计算出宝天曼自然保护区重点公益林 2012 生态效益达 9.61 亿元，其中：涵养水源（35.89%）、固碳释氧（32.73%）、保育土壤（14.47%）、物种保育（14.45%）、森林游憩（1.54%）、净化大气（0.73%）、积累营养物质（0.19%）；由此可见涵养水源和固碳释氧是宝天曼自然保护区生态效益中最重要的功能。项目整体评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果。

重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局政府性基金预算财政拨款支出预决算均为 0 万元，主要原因：我单

位 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局 2020 年机关运行经费支出 0 万元。主要原因：我单位属于公益一类事业单位，不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 455.54 万元，其中：政府采购货物支出 120.42 万元、政府采购工程支出 256.13 万元、政府采购服务支出 78.99 万元。授予中小企业合同金额 376.55 万元，占政府采购支出总额的 83%，其中：授予小微企业合同金额 120.42 万元，占政府采购支出总额的 26%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、部门整体支出绩效评价指标体系评分表

部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (15分)	目标设定 (5分)	职责明确 (1分)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合（1分）； 不符合（0分）。	1
		活动合规性 (1分)	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2. 部门活动符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合（1分）； 其中一项不符合（0分）。	1
		活动合理性 (1分)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点： 1. 活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现； 2. 在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合（1分）； 其中一项不符合（0分）。	1
		目标覆盖率 (1分)	部门年度申报绩效目标项目资金额与部门项目预算资金总额的比率，用以反映部门落实财政部门绩效目标申报要求的资金覆盖情况。 覆盖率=实际申报绩效目标项目资金总额/部门项目预算资金总额×100%	达到目标值得1分，未达到目标值采用完成比率法计分：得分=覆盖率/目标值×1，超过目标值不加分。	1

投入 (15分)	目标管理创新(1分)	部门编报整体绩效目标和申报项目绩效目标的数量超过规定的要求。用以反映和考核部门绩效管理创新工作情况。项目绩效目标创新=部门绩效目标编报数量-按财政部门要求的绩效目标填报数量	每超过1项得0.1分，满分1分。	0
	财政供养人员控制率(3分)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	目标值≤100%；达到目标值得3分，每超出1人扣0.1分，扣完为止。	3
	“三公经费”变动率(4分)	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100% “三公经费”：年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	目标值≤0；达到目标值得4分，未达到目标值的采用比率扣分法：扣分值=“三公经费”变动率×4×10，变动率达10%以上的扣4分。	4
	重点支出安排率(3分)	部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。 重点项目支出：部门(单位)年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。具体由被评价部门提出后经对口部门预算管理处审核确定。 项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	目标值≥70%；以3分为上限，采用完成比率法计分：得分=重点支出安排率/70%×100%×3，超出目标值不加分。	4

过程 (55分)	预算执行 (27分)	预算完成率(3分)	通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较,反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。	目标值≥100%; 达到目标值的得3分; 100%>结果≥90%,得3分; 90%>结果≥80%,得1分; 结果<80%得0分。	2
		预算调整率(3分)	部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	目标值为10%;达到目标值得3分, 未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	3
		支付进度率(6分)	部门年度支付数与年度预算(调整)数的比率,用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 半年支付进度=部门上半年实际支出÷(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100% 全年支付进度=部门全年实际支出÷(上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减)×100%	半年进度:结果≥50%,得2分; 50%>结果≥40%,得1分;结果<40%,得0分。 全年进度:结果≥100%,得4分; 100%>结果≥95%,得3分;95%>结果≥90%,得2分;90%>结果≥85%,得2分;结果<85%,得0分。	5
		结转结余率(3分)	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。	目标值为0;达到目标值得3分, 未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	2
		结转结余变动率(3分)	部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。 结转结余变动率=((本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额)×100%。	目标值为≤0%;达到目标值得3分, 未达到目标值的采用比率扣分法: 扣分值=结转结余变动率×2×10, 变动率达10%以上的扣2分。	0
		公用经费控制率(3分)	通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	目标值为≤100%;达到目标值得3分, 未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	2

过程 (55分)		“三公经费”控制率(3分)	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数)×100%	目标值为≤100%;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	3
		政府采购执行率(3分)	通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	目标值为100%;以3分为上限,采用完成率法计分:得分=政府采购执行率×3。	3
	预算管理 (18分)	管理制度健全性(2分)	部门为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 评价要点: 1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; 2.相关管理制度是否合法、合规、完整; 3.相关管理制度是否得到有效执行。	全部符合(2分); 符合其中两项(1分); 符合其中一项及以下(0分)。	1
		资金使用合规性(9分)	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点: 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批过程和手续; 3.项目的重大开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留情况;6.不存在挤占情况; 7.不存在挪用情况;8.不存在虚列支出情况。	全部符合(9分); 符合其中七项(8分); 符合其中六项(5分); 符合其中五项(3分); 符合其中四项及以下(0分)。	8

过程 (55分)		<p>预决算信息公开性 (3分)</p> <p>部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点： 1. 公开预决算信息； 2. 按规定内容公开预决算信息； 3. 按规定时限公开预决算信息。</p>	<p>全部符合（3分）； 符合其中两项（2分） 符合其中一项及以下（0分）。</p>	3
		<p>基础信息完善性 (4分)</p> <p>部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作支撑情况。 评价要点： 1. 基本财务管理制度健全； 2. 基础数据信息和会计信息资料真实； 3. 基础数据信息和会计信息资料完整； 4. 基础数据信息和会计信息资料准确。</p>	<p>符合全部四项（4分）； 符合其中三项（2分）； 符合其中两项（1分）； 符合其中一项及以下（0分）。</p>	4
	资产管理 (8分)	<p>管理制度健全性 (2分)</p> <p>部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 评价要点： 1. 是否已制定或具有资产管理制度； 2. 相关资金管理制度是否合法、合规、完整； 3. 相关资产管理制度是否得到有效执行。</p>	<p>全部符合（2分）； 符合其中两项（1分） 符合其中一项及以下（0分）。</p>	1
		<p>资产管理完全性 (3分)</p> <p>部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点： 1. 资产保存完整； 2. 资产账务管理是否合规，帐实相符； 3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。</p>	<p>符合全部三项（3分）； 符合其中两项（2分）； 符合其中一项（1分）； 符合零项（0分）。</p>	2

过程 (55分)	固定资产利用率 (3分)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	目标值为80%;以3分为上限,采用完成比率法计分:得分=固定资产利用率/80%×100%×3,超出目标值不加分。	2	
	预算绩效管理 (2分)	部门(单位)纳入绩效监控的项目数量占实际申报绩效目标项目数量的比重,用以反映和考核部门(单位)在项目运行中实施绩效管理的水平和程度。 监控率=实施绩效监控项目数/实际申报绩效目标项目数×100%	目标值为90%;以2分为上限,采用完成比率法计分:得分=监控率×2,超出目标值不加分。	2	
产出 (15分)	项目实际完成率(4分)	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率,用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数)×100%。	目标值为100%; 达到目标值得4分; 100%>结果≥95%,得3分; 95%>结果≥90%,得2分; 90%>结果≥85%,得1分; 结果<85%得0分。	3	
	职责履行 (15分)	项目质量达标率(4分)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	目标值100%;以4分为上限,采用完成比率法计分:得分=项目质量达标率×4,≤95%的扣4分。	3
	重点工作办结率(4分)	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工	目标值100%;以4分为上限,采用完成比率法计分:得分=重点工作办结率×4,≤90%的扣4分。	4	

产出 (15分)			作任务。		
	部门绩效自评项目占比(3分)	部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率=(自评项目资金量/项目支出资金量)×100%。 部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。		达到目标值得3分，未达到目标值采用完成率法计分：得分=占比率/目标值×3，超过目标值不加分。	3
效果 (15分)	监督发现问题(2分)	违规率(2分)	部门存在违规问题的资金数量占部门预算支出资金总额的比重，用以反映和考核部门预算资金管理使用的合法、合规情况。 违规率=存在违规问题的资金额/部门预算支出资金总额×100%	目标值0，达到目标值得2分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分	2
	工作成效(5分)	部门预算绩效管理考核评价(5分)	财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果，用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。 1. 财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价，包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况，按百分制。 2. 以部门为单位进行综合计算，得出各部门绩效管理工作评价结果。	综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100)*5分	5
	评价结果应用(2分)	应用率(2分)	部门应用绩效评价结果的项目数占绩效评价项目数的比重，用以反映和考核部门绩效评价结果的利用水平和程度。 应用率=应用绩效评价结果的项目数量/部门实施绩效评价项目数量×100%。 应用绩效评价结果包括向财政部门报告绩效评价结果、向被评价单位反馈绩效评价结果、内部公开绩效评价结果和落实整改措施等方面，其中，落实整改措施包括调整预算结构、改革预算管理、整改发现问题、健全制度措施和实施绩效问	目标值为100%；以2分为上限，采用完成率法计分：得分=应用率×2，超出目标值不加分。	2

效果 (15)	结果应用创新 (1分)	结果应用创新(1分)	<p>部门将绩效结果主动对外公开、预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大等部门报告，用以反映和考核部门在结果应用方面的创新情况。</p> <p>评价要点： 1. 部门是否按要求对社会公开绩效评价结果。 2. 部门是否将预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大等部门报告。</p>	全部符合(1分)； 符合其中两项(0.5分) 符合其中一项及以下(0分)。	1
	社会效益 (5分)	社会公众满意度(5分)	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分： 优秀(5分)；良好(3分)；合格(1分)；不合格(0分)。	5
	小计	100			
评价结果			<input type="checkbox"/> 优秀 90分≤得分≤100分； <input checked="" type="checkbox"/> 良好 80分≤得分≤89分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分≤79分； <input type="checkbox"/> 较差 0≤得分≤59分		85

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、农林水（类）林业（款）：是指内乡宝天曼国家级自然保护区管理局用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障内乡宝天曼国家级自然保护区管理局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）森林培育（项）：是指内乡宝天曼国家级自然保护区管理局抚育项目的支出。

（三）森林生态效益（项）：是指内乡宝天曼国家级自然保护区管理局公益林保护和管理等方面的支出。

（四）自然保护区等管理（项）：是指内乡宝天曼国家级自然保护区管理局监测、管护、能力提升、科研、宣传及管理等方面的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。