

# 宁夏哈巴湖国家级自然保护区管理局

## 宁夏哈巴湖国家级自然保护区管理局关于 报送 2023 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《自治区财政厅关于做好自治区本级 2023 年度部门决算公开工作的通知》（宁财（库）发〔2024〕259 号）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，严格按照有关规定按期完成了 2023 年部门决算工作。现将我单位 2023 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 2023 年部门  
决算  
2.2023 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

2024 年 8 月 8 日



**2023 年度**

**哈巴湖管理局  
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 2023 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明细表
- 七、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 2023 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、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）政府采购支出情况说明

（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、部门职责

- (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和草原局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 2023 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、生产科七个职能科室。



	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	1,030,280.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
	27	95,844,108.75	本年支出合计	59	89,523,413.57
	28		结余分配	60	
使用非财政拨款结余					
年初结转和结余	29	11,106,729.60	年末结转和结余	61	17,427,424.78
总计	30	106,950,838.35	总计	62	106,950,838.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

# 收入决算表

公开部门：宁夏回族自治区巴里坤湖国家级自然保护区管理局

公开 02 表  
金额单位：元

功能分类科目 编码	科目名称	本年收入合计						
		1	2	3	4	5	6	7
类	项	合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入 小计 其中：教育收费	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
204	公共安全支出	95,844,108.75	94,178,308.75					
20499	其他公共安全支出	25,000.00	0.00					
2049999	其他公共安全支出	25,000.00	0.00					
208	社会保障和就业支出	6,368,939.09	6,368,939.09					
20805	行政事业单位养老支出	6,368,939.09	6,368,939.09					
2080502	事业单位离退休	2,324,837.92	2,324,837.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,822,842.00	1,822,842.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,221,259.17	2,221,259.17					
210	卫生健康支出	768,862.34	768,862.34					
21011	行政事业单位医疗	768,862.34	768,862.34					
2101102	事业单位医疗	768,862.34	768,862.34					
211	节能环保支出	7,306,594.00	7,265,794.00					
21104	自然生态保护	3,324,594.00	3,283,794.00					
2110406	自然保护地	2,383,794.00	2,383,794.00					
2110499	其他自然生态保护支出	940,800.00	900,000.00					



21105	天然林保护	3,982,000.00	3,982,000.00						
2110501	森林管护	1,251,000.00	1,251,000.00						
2110502	社会保险补助	2,731,000.00	2,731,000.00						
213	农林水支出	78,738,055.96	77,138,055.96						
21302	林业和草原	78,738,055.96	77,138,055.96						
2130204	事业单位	18,345,840.56	18,345,840.56						
2130205	森林资源培育	20,600,000.00	19,000,000.00						
2130209	森林生态效益补偿	5,545,900.00	5,545,900.00						
2130212	湿地保护	22,613,315.40	22,613,315.40						
2130217	防沙治沙	1,880,000.00	1,880,000.00						
2130234	林业草原防灾减灾	153,000.00	153,000.00						
2130299	其他林业和草原支出	9,600,000.00	9,600,000.00						
221	住房保障支出	2,636,657.36	2,636,657.36						
22102	住房改革支出	2,636,657.36	2,636,657.36						
2210201	住房公积金	1,678,154.36	1,678,154.36						
2210203	购房补贴	958,503.00	958,503.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况



21104	自然生态保护	2,814,090.48		2,814,090.48			
2110406	自然保护地	1,893,690.48		1,893,690.48			
2110499	其他自然生态保护支出	920,400.00		920,400.00			
21105	天然林保护	3,164,493.91		3,164,493.91			
2110501	森林管护	1,002,935.50		1,002,935.50			
2110502	社会保险补助	2,161,558.41		2,161,558.41			
213	农林水支出	73,076,968.63	18,345,840.56	54,731,128.07			
21302	林业和草原	73,076,968.63	18,345,840.56	54,731,128.07			
2130204	事业单位	18,345,840.56	18,345,840.56				
2130205	森林资源培育	10,675,917.52		10,675,917.52			
2130209	森林生态效益补偿	5,765,957.98		5,765,957.98			
2130212	湿地保护	28,411,281.70		28,411,281.70			
2130217	防沙治沙	2,662,568.79		2,662,568.79			
2130234	林业草原防灾减灾	153,000.00		153,000.00			
2130299	其他林业和草原支出	7,062,402.08		7,062,402.08			
221	住房保障支出	3,300,319.12	2,636,657.36	663,661.76			
22101	保障性安居工程支出	663,661.76		663,661.76			
2210103	棚户区改造	663,661.76		663,661.76			
22102	住房改革支出	2,636,657.36	2,636,657.36				
2210201	住房公积金	1,678,154.36	1,678,154.36				
2210203	购房补贴	958,503.00	958,503.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况



	22		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
	本年收入合计	27	本年支出合计	59	87,403,660.57	87,403,660.57		
	年初财政拨款结转和结余	28	年末财政拨款结转和结余	60	16,750,832.30	16,750,832.30		
	一、一般公共预算财政拨款	29		61				
	二、政府性基金预算财政拨款	30		62				
	三、国有资本经营预算财政	31		63				
	合计	32	合计	64	104,154,492.87	104,154,492.87		

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余结转情况

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区自然保护区管理局

公开 05 表  
金额单位：元

功能分类科目编码	类 款 项	本年支出合计		
		1	2	3
栏次		合计	基本支出	项目支出
208		87,403,660.57	28,120,299.35	59,283,361.22
	208	6,368,939.09	6,368,939.09	
	20805	6,368,939.09	6,368,939.09	
	2080502	2,324,837.92	2,324,837.92	
	2080505	1,822,842.00	1,822,842.00	
2080506		2,221,259.17	2,221,259.17	
210		768,862.34	768,862.34	
21011		768,862.34	768,862.34	
2101102		768,862.34	768,862.34	
211		5,958,184.39		5,958,184.39
21104		2,793,690.48		2,793,690.48
2110406		1,893,690.48		1,893,690.48
2110499		900,000.00		900,000.00
21105		3,164,493.91		3,164,493.91
2110501		1,002,935.50		1,002,935.50
2110502		2,161,558.41		2,161,558.41

2110506	天然林保护工程建设					
213	农林水支出	71,671,017.39	18,345,840.56	53,325,176.83		
21302	林业和草原	71,671,017.39	18,345,840.56	53,325,176.83		
2130204	事业单位	18,345,840.56	18,345,840.56			
2130205	森林资源培育	9,269,966.28		9,269,966.28		
2130209	森林生态效益补偿	5,765,957.98		5,765,957.98		
2130212	湿地保护	28,411,281.70		28,411,281.70		
2130217	防沙治沙	2,662,568.79		2,662,568.79		
2130234	林业草原防灾减灾	153,000.00		153,000.00		
2130299	其他林业和草原支出	7,062,402.08		7,062,402.08		
221	住房保障支出	2,636,657.36	2,636,657.36			
22102	住房改革支出	2,636,657.36	2,636,657.36			
2210201	住房公积金	1,678,154.36	1,678,154.36			
2210203	购房补贴	958,503.00	958,503.00			

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



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区巴里坤哈萨克自治县自然资源局



人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	23,767,014.23	302	商品和服务支出	1,707,443.20
30101	基本工资	5,495,988.00	30201	办公费	308,500.00
30102	津贴补贴	3,831,196.00	30202	印刷费	15,000.00
30103	奖金	4,459,254.00	30203	咨询费	310
30106	伙食补助费		30204	手续费	143.00
30107	绩效工资	3,207,200.00	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,822,842.00	30206	电费	28,000.00
30109	职业年金缴费	2,221,259.17	30207	邮电费	5,000.00
30110	职工基本医疗保险缴费	768,862.34	30208	取暖费	115,300.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	257,200.00
30112	其他社会保障缴费	61,258.36	30211	差旅费	160,000.00
30113	住房公积金	1,678,154.36	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费	221,000.00	30213	维修(护)费	90,000.00
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	2,634,651.92	30215	会议费	31012
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	1,809,312.32	30217	公务接待费	138,045.20
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	31013
30304	抚恤金	497,179.60	30224	被装购置费	31019
30305	生活补助	148,160.00	30225	专用燃料费	31021
30306	救济费		30226	劳务费	31022
30307	医疗费补助	186,000.00	30227	委托业务费	31099
30308	助学金		30228	工会经费	399
30309	奖励金		30229	福利费	39907
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	80,000.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	116,700.00
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	39908
			30299	其他商品服务支出	39909
	人员经费合计	26,401,666.15		公用经费合计	270,148.00
	合 计				28,120,299.35
					1,718,633.20

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



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区巴里坤哈萨克自治州国家自然保护区管理局

公开 07 表  
金额单位：元



2023 年度预算数					2023 年度决算数						
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
682,000.00	0.00	672,000.00	600,000.00	72,000.00	10,000.00	73,407.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	1,407.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，2023 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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏哈巴湖国家级自然保护区管理局

公开 09 表  
金额单位：元



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	栏次	1	2	3
		合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 106950838.35 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 11056923.68 元，下降 9.37%，主要原因是本年项目资金减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 95844108.75 元，其中：财政拨款收入 94178309 元，占 98.26%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1665800 元，占 1.74%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 89523413.57 元，其中：基本支出 28120299.35 元，占 31%；项目支出 61403114.22 元，占 69%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 104154492.87 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11381139.6 元，下降 9.85%，主要原因是财政项目资金减少。

#### 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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 104154492.87 元，占本年支出合计的 97.39%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11381139.6 元，下降 9.85%，主要原因是财政项目资金减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出 104154492.87 元，主要用于以下方面：卫生健康支出支出 768862.34 元，占 0.74%；节能环保支出 5958184.39 元，占 5.72 %；农林水支出 71671017.39 元，占 68.81%；住房保障支出 2636657.36 元，占 2.53%；年末财政拨款结转和结余 16750832.3 元，占 16.08%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 77960938.25 元，支出决算为 104154492.87 元，完成年初预算的 134%。其中：农林水支出年初预算为 63450911.27 元，支出决算为 71671017.39 元，完成年初预算的 113 %。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

#### 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）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出28120299.35元，其中：人员经费26401666.15元，公用经费1718633.2元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出23767014.23元，较2023年度年初预算数增加1488314.23元，增长6.68%，主要原因是新录用人员；较2022年度决算数减少3983553.81元，降低 14.35 %。

2.商品和服务支出1707443.2元，较2023年度年初预算数减少 106856.8元，降低5.9%，主要原因是厉行节约，减少开支；较2022年度决算数增加 36180.7元，增长2.2 %。

3.对个人和家庭的补助2634651.92元，较2023年度年初

预算数增加1229725.22元，增长87.53%，主要原因是去世以及退休人员增加；较2022年度决算数增加318670.42元，增长13.76%。

4.资本性支出11190元，较2023年度年初预算数减少2810元，减少20%，主要原因是实际采购时价格差；较2022年度决算数减少48930元，下降81.38%。

## 七、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1282000元，支出决算为73407元，完成预算的5.72%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：厉行勤俭节约。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加207元，增长2.8%，主要原因是增加了1次公务接待。

### （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）费预算为0元，支出决算为0元；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为1272000元，支出决算为72000元，完成预算的5.66%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出72000元，主要用于公务车维修保养等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3.公务接待费预算为10000元，支出决算为1407元，完成预算的 14.07%；比2022年度减少（增加）1407 元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因是 接待场次少 。决算数较上年增加的主要原因是 增加了1次公务接待 。其中：国内接待费支出1407元，主要用于伙食费支出。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次6人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  
无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明  
无。

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

2023 年度本部门机关运行经费支出 1718633.2 元，比 2022 年度减少 12749.6 元，下降 7.4 %。主要原因是：厉行勤俭节约。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 190790 元。其中：政府采购货物支出 24190 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 166600 元。授予中小企业合同金额 190790 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 190790 元，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 12.7%，工程采

购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额87.3%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积32736.23平方米，共有车辆20辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车17辆，其他用车主要是野外巡护车辆；单价100万元以上专用设备2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2023年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目14个，包含一级项目0个，二级项目14个，共涉及资金5316.09万元，占一般公共预算项目支出总额的86.58%。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2023年14个项目绩效评价，评价结果为达到预期指标。（附《2023年度项目支出绩效自评表》）

## 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务和事业发展目标所发生的支出。

**10、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

**11、机关运行经费：**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、专用材料及一般设备购置费、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。

## 第五部分 附件

## 2023年中央财政项目资金绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		提前下达2023年中央财政林业改革发展资金项目(造林补助)					
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	宁夏哈巴湖国家级自然保护区管理局			
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)			
		年度资金总额:	800.00	383.00	47.88%		
		其中:中央财政资金	800.00	383.00	47.88%		
		地方资金					
资金管理情况		其他资金					
				情况说明	存在问题和改进措施		
		分配科学性		科学	无		
		下达及时性		及时	无		
		拨付合规性		合规	无		
		使用规范性		规范	无		
		执行准确性		准确	无		
总体目标完成情况		预算绩效管理情况		良好	无		
		支出责任履行情况		良好	无		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	依据2023年中央财政林业改革发展资金造林项目要求,我单位将投入资金800万元,用于退化林改造提升修复20000亩。有效遏制林分退化、全面提高林分质量、优化整体森林资源结构、增强生态服务功能、为保障生态安全做出应有贡献。			依据2023年中央财政林业改革发展资金造林项目要求,我单位投入资金800万元,用于退化林改造提升修复20000亩,全年实际完成20000亩。			
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	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	补植柠条(亩)	20000	20000		
		质量指标	符合实施方案的要求	100%	100%		
		时效指标	年度计划完成率	100%	100%		
		成本指标	补植柠条投入资金(万元)	800	383	采用工程化造林,项目建设期为三年,其中第一年为建设期,之后为管护期。根据项目进度情况按照合同约定分阶段进行支付。	
	亩投资单价(元)		400	400			
	效益指标	经济效益指标	区域内生态安全	提高	提高		
			生态文明建设进程	加快	加快		
		社会效益指标	林木蓄积量	增加	增加		
			林木资源储备	增加	增加		
		生态效益指标	保持水土、优化环境、调节气候能力	提高	提高		
		生态防护功能	提高	提高			
	可持续影响指标	保护区内生态可持续能力	明显提升	明显提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	保护区内群众满意度	≥90%	≥90%			
说明	无						

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。



## 2023年自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年自治区项目						
主管部门		自治区林业和草原局			实施单位 宁夏哈巴湖国家级自然保护区管理局			
主管部门		自治区林业和草原局			实施单位 宁夏哈巴湖国家级自然保护区管理局			
		年度资金总额:	1100	1100	511.39	10	46.49%	4.7
		其中:当年财政拨款	1100	1100	511.39	—	46.49%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年计划完成封山(沙)育林1万亩,退化林修复(灌木林平茬)2万亩,实施未成林补植补造1.5万亩。				实施完成封山(沙)育林1万亩,退化林修复(灌木林平茬)2万亩,完成未成林补植补造项目方案编制及招投标工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:完成封山(沙)育林(万亩)	1	1	5	5	
			指标2:完成退化林修复(灌木林平茬)(万亩)	2	2	5	5	
			指标3:完成未成林补植补造(万亩)	1.5	0	5	0	资金与批复下达时间晚,错过造林季节,计划2024年完成全部任务
		质量指标	指标1:任务完成合格率(%)	100	100	5	5	
			指标1:封山(沙)育林当期完成率(%)	100	100	5	5	
		时效指标	指标2:退化林修复(灌木林平茬)完成率(%)	100	100	5	5	
			指标3:未成林补植补造完成率(%)	2	2	5	1	资金与批复下达时间晚,错过造林季节,计划2024年完成全部任务
		成本指标	指标1:封山(沙)育林补助标准(元/亩)	100	100	5	5	
			指标2:退化林修复(灌木林平茬)补助标准(元/亩)	200	200	5	5	
	指标3:未成林补植补造补助标准(元/亩)		400	400	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:区域内生态安全	提高	好	4	3.9	
			指标2:生态文明建设进程	加快	好	4	3.9	
		社会效益指标	指标1:林木蓄积量、林木资源储备	增加	好	4	3.9	
			指标2:生态防护功能	提高	好	4	3.9	
		生态效益指标	指标1:保持水土、优化环境、调节气候	提高	好	5	4.9	
			指标2:植被覆盖度(%)	2	好	5	4.9	
可持续影响指标	指标1:保护区内生态可持续能力	明显提升	好	4	3.9			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:保护区内群众满意度	≥90%	好	10	9.9		
总分						100	84.9	

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。



附件6

# 2023年盐池机械化林场沙化土地封禁保护补助资金项目绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		提前下达2023年中央林业改革发展资金项目(沙化土地封禁保护补偿补助)				
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	宁夏哈巴湖国家级自然保护区管理局		
资金投入情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)	
		年度资金总额:	188.00	188.00	100%	
		其中:中央财政资金	188.00	188.00	100%	
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况				情况说明	存在问题和改进措施	
		分配科学性		科学	无	
		下达及时性		及时	无	
		拨付合规性		合规	无	
		使用规范性		规范	无	
		执行准确性		准确	无	
		预算绩效管理情况		良好	无	
		支出责任履行情况		良好	无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成管护用房维护5处,监测设备采购3台,项目区管护1年,区域内森林质量提升、改善区域内人居环境,促进经济可持续发展。			完成管护用房维护5处,监测设备采购3台,项目区管护1年,区域内森林质量提升、改善区域内人居环境,促进经济可持续发展。		
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	沙化土地封禁保护区(万亩)	15	15	
		质量指标	符合实施方案的要求(%)	100	100	
		时效指标	年度计划完成率(%)	100	100	
		成本指标	沙化土地封禁保护区项目补助(万元)	188	188	
	效益指标	经济效益指标	保护区内居民生活水平	逐渐提升	逐渐提升	
		社会效益指标	生态系统生态效益发挥	明显提升	明显提升	
		生态效益指标	森林、草原生态系统生态效益发挥	明显提升	明显提升	
		可持续影响指标	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显提升	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工、群众满意度	≥80%	≥90%		
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

# 中央财政林业改革发展资金项目绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		2023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				
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	1915.58	95.78%	
		其中:中央补助	2000	1915.58	95.78%	
		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2014-2022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169169.03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3: 积极探索湿地生态效益补偿的多元化方式,为国家湿地生态补偿机制建设提供可供借鉴的示范模式,最终实现宁夏哈巴湖国家级自然保护区可持续发展的目标。</p>		<p>目标1: 完成受损耕地生态效益补偿面积169169.03亩。</p> <p>目标2: 完成湿地生态补水30万<sup>3</sup>;灌木抚育平茬8000亩;完成项目宣传及宣传设施设备采购、安装。开展了湿地生态监测和课题研究,完成社区环境整治工程,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	指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 受损耕地补偿	169169.03亩	169169.03亩	
			指标2: 生态补水	300000m <sup>3</sup>	300000m <sup>3</sup>	
			指标3: 栖息地生态修复灌木抚育	8000亩	8000亩	
			指标4: 湿地保护监测研究	2项	2项	
			指标5: 湿地保护与恢复聘用管护人员	1080人次	1080人次	
			指标6: 科普宣传湿地宣传品制作	1项	1项	
			指标7: 科普宣传宣传片制作1部	1部	1部	
			指标8: 巡护设施设备维修	1项	1项	
			指标9: 巡护道路维修	长29km,宽4m	长29km,宽4m	
			指标10: 宣传牌制作	1056.69m <sup>2</sup>	1056.69m <sup>2</sup>	
			指标11: 社区环境整治	5处	5处	
	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: 培训合格率		100%	100%			
时效指标	指标1: 资金是否足额、及时下达		100%	100%		
	指标2: 项目年度计划完成率		100%	≥90%		
		指标1: 受损耕地补偿	985.31万元	985.31万元		





# 中央财政林业改革发展资金项目绩效目标自评表

(2023年度)

绩效指标	产出指标	成本指标	指标2: 生态补水	5.21万元	2.6万元	
			指标3: 灌木平茬复壮	78.58万元	78.58万元	
			指标4: 自然保护区生态(湿地、生物、土壤、水文)监测	28.88万元	8.64万元	
			指标5: 湿地昆虫资源分布监测调查	20.5元	18.45万元	
			指标6: 湿地保护与恢复聘用管护人员费用	266.29万元	266.29万元	
			指标7: 科普宣传、信息维护	39.27万元	39.27万元	
			指标8: 宣传牌制作	24.4万元	24.4万元	
			指标9: 巡护设施设备维修	16.64万元	16.64万元	
			指标10: 巡护道路维修	138.5万元	134.35万元	
			指标11: 宣传片制作	22.2万元	12.2万元	
			指标12: 城南、冯记圈、骆驼井、马记梁社区环境整治	268.95万元	260.88万元	
			指标13: 官滩社区环境整治	32.96万元	26.37万元	
			指标14: 其他(方案编制、勘察设计、监理、招标、审计)	44.37万元	35.92万元	
			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
	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		
可持续影响指标	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			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 通过项目实施,使社区群众和相关部门对自然保护区满意度达到较好水平。	≥85%	≥90%		
说明	无					

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。



# 自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		黄河流域生态保护补偿项目(森林天保)							
主管部门		自治区财政厅、自治区林业和草原局			实施单位 宁夏哈巴湖国家级自然保护区管理局				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中:当年财政拨款	12.7	12.7	12.7	10	100%			
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成1万亩地方级公益林管护任务			完成1万亩地方级公益林管护任务,使森林质量有效提升,生态环境明显改善。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	地方级公益林管护面积1万亩	1	1	10	10		
			公益林资源森林蓄积量增长情况	持续增长	持续增长	10	10		
		质量指标	管护当期任务完成率	≥90%	100%	10	10		
			指标2: .....						
		成本指标	自治区财政补助标准(元/亩)	地方公益林12.7元/亩	地方公益林12.7元/亩	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		生态效益指标	生态环境改善情况(是否明显)	是	是	10	10		
			指标2: .....						
	可持续影响指标	保护维护林区稳定(是否)	是	是	10	10			
: 管护保障经济可持续发展(是否)		是	是	10	10				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	林场职工满意度	≥90%	95%	10	10			
		指标2: .....							
总分					100	100			

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。



附件4

# 中央对地方专项转移支付区域林业改革发展资金绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		林业改革发展资金(国有林保护修复补助)				
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、自治区林业和草原局	资金使用单位	宁夏哈巴湖国家级自然保护区管理局		
资金投入情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)	
		年度资金总额:	541.89	538.89	99.50%	
		其中:中央财政资金	541.89	538.89	99.50%	
		地方资金				
资金管理情况		其他资金				
				情况说明	存在问题和改进措施	
		分配科学性	是			
		下达及时性	是			
		拨付合规性	是			
		使用规范性	是			
		执行准确性	是			
预算绩效管理情况		是				
支出责任履行情况		是				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	完成34.68万亩非国有林管护任务		完成34.68万亩非国有林管护任务,使森林质量有效提升,生态环境明显改善。			
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	国有国家级公益林管护(万亩)	33.68	33.68	
			地方公益林	1	1	
		质量指标				
		时效指标	森林生态效益当期任务完成率	≥90%	100%	
		成本指标	国家级公益林中央财政补助标准	国有林16元/亩	国有林16元/亩	
			地方公益林中央财政补助标准	集体地方公益林3元/亩	集体地方公益林3元/亩	
	.....	无				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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	管护保障经济可持续发展(是否)	是	是	
		.....	无	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度	≥80%	90%	
	.....	无				
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

# 中央对地方专项转移支付区域林业生态保护恢复资金绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		林业生态保护恢复资金(国有林保护修复补助)				
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、自治区林业和草原局	资金使用单位	宁夏哈巴湖国家级自然保护区管理局		
资金投入情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)	
		年度资金总额:	125.1	100.29	80%	
		其中:中央财政资金	125.1	100.29	80%	
		地方资金				
资金管理情况		其他资金				
				情况说明	存在问题和改进措	
		分配科学性	是			
		下达及时性	是			
		拨付合规性	是			
		使用规范性	是			
		执行准确性	是			
总体目标完成情况		总体目标	全年实际完成情况			
		完成12.51万亩国有林管护任务	完成12.51万亩国有林管护任务,使森林质量有效提升,生态环境明显改善。			
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	国有林管护面积(万亩)	12.51	12.51	
		质量指标				
		时效指标	管护当期任务完成率	≥90%	100%	
		成本指标	中央财政补助标准(元/亩)	国有林10元/亩	国有林10元/亩	
		……	无			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	生态环境改善情况(是否明显)	是	是	
		可持续影响指标	管护保障经济可持续发展(是否)	是	是	
		……	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度	≥90%	95%	
	……	无				
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无						

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。



# 中央对地方专项转移支付区域林业生态保护恢复资金绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		林业生态保护恢复资金(天保工程社会保险补助资金)					
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、自治区林业和草原局	资金使用单位	宁夏哈巴湖国家级自然保护区管理局			
资金投入情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
		年度资金总额:	273.1	163.18	60%		
		其中:中央财政资金	273.1	163.18	60%		
		地方资金					
		其他资金					
资金管理情况					情况说明	存在问题和改进措施	
		分配科学性	是				
		下达及时性	是				
		拨付合规性	是				
		使用规范性	是				
		执行准确性	是				
		预算绩效管理情况	是				
支出责任履行情况		是					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	林业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;档案管理规范;资金使用规范。		林业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;档案管理规范;资金使用规范。				
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	参保人数	125	123	有开除退休人员	
			天然林蓄积量(万立方米)	≥384.42			
		质量指标	天然林资源森林蓄积量增长情况	持续增长	持续增长		
			时效指标				
			成本指标				
	.....	无					
	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	社会保险参保率	≥95%	≥95%		
			林区民生状况	逐步改善	逐步改善		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	.....	无					
满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度	≥80%	90%			
.....	无						
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写无。						

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件2

## 2023年林业改革发展论证项目绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		2023年林业改革发展论证项目					
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			
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)			
	年度资金总额:	20	20	100%			
	其中:中央财政资金	20	20	100%			
	地方资金						
	其他资金						
资金管理情况			情况说明	存在问题和改进措施			
	分配科学性	科学	无	无			
	下达及时性	及时	无	无			
	拨付合规性	合规	无	无			
	使用规范性	规范	无	无			
	执行准确性	准确	无	无			
	预算绩效管理情况	严格管理	无	无			
	支出责任履行情况	履行	无	无			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	科研宣教中心运行维护,办公用费,景观抚育		科研宣教中心运行维护,办公用费,景观抚育				
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1	科研宣教中心运行维护	强弱电、布展、室内外维护	强弱电、布展、室内外维护		
		数量指标2	科研宣教中心办公用费	运行水电、办公用品			
		数量指标3	科研宣教中心景观抚育		36%	36%	
		质量指标	指标1:博物馆科普宣传工作完成率≥95%,维修项目完成,达到可使用状态,保证游人安全、环境有所改进。		100%	100%	
		时效指标	指标1:项目计划完成时间2023年年底		2023年底	2023年底	
		成本指标	运行维护、办公用费、景观抚育		20	20	
	效益指标	经济效益指标	“非盈利性”不等同于“不能盈利”,而应理解为“不以盈利为目的”,这就为博物馆事业的发展,实行有偿服务,提高经济效益找到了理论依据来推动旅游产业发展。		无	无	
		社会效益指标	博物馆向社会提供的文化产品因其资源的社会性和投入资金的公益性,主要表现为提高人民群众精神文化生活、生态科普文化服务需求的社会效益。社会对湿地保护的认知度提高(效果是否明显)。聘用湿地保护恢复管护人员数。		提高	提高	
		生态效益指标	生物多样性保护(效果是否明显)		提升	提升	
			促进保护区管理和生态文明建设(效果是否明显)		提升	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区协调发展。		持续增强	持续增强		
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过调查,科研宣教中心(博物馆)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。		≥95%	≥95%	
	说明 无						

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。



# 中央对地方专项转移支付区域林业生态保护恢复资金绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		林业生态保护恢复资金(国家级自然保护区补助项目)					
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、自治区林业和草原局	资金使用单位	宁夏哈巴湖国家级自然保护区管理局			
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)			
	年度资金总额:	150	2.89	1.93%			
	其中:中央财政资金	150	2.89	1.93%			
	地方资金						
	其他资金						
资金管理情况			情况说明	存在问题和改进措施			
	分配科学性	是					
	下达及时性	是					
	拨付合规性	是					
	使用规范性	是					
	执行准确性	是					
	预算绩效管理情况	是					
支出责任履行情况	是						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	开展保护区保护设施设备购置,完成硬件设备(生物保护指挥调度相关硬件设备及服务器等)的采购安装以及软件(生物多样性大数据分析平台)的研发		已完成硬件设备(生物保护指挥调度相关硬件设备及服务器等)的采购和安装,软件(生物多样性大数据分析平台)正在研发中				
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	保护硬件设备采购及安装	1	1		
			软件平台开发	1	0.7	招投标晚,正在研发中	
		质量指标	保护区森林资源安全及管护质量提升	明显	明显		
			按项目实施方案完成年度任务	完成	部分完成	项目整体进度85%	
	时效指标						
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	国家自然保护区保护和管理能力明显提升	明显提升	明显提升		
生态效益指标		生态系统和生物多样性	得到有效保护	得到有效保护			
可持续影响指标	自然保护区的自然生态系统保护完整	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			
		对生态建设的支持率	80%	80%			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額,如没有请填无。						

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件2

## 2023年黄河流域生态保护森林草原火灾预防与扑救项目 绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		2023年第一批自治区财政林业补助资金及一般债券资金黄河流域生态保护森林草原火灾预防与扑救宁夏哈巴湖国家级自然保护区管理局项目				
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		
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
	年度资金总额:	2.5	2.5	100%		
	其中:中央财政资金					
	地方资金	2.5	2.5	100%		
资金管理情况	其他资金					
			情况说明	存在问题和改进		
	分配科学性	科学	无	无		
	下达及时性	及时	无			
	拨付合规性	合规	无			
	使用规范性	规范	无			
	执行准确性	准确	无			
预算绩效管理情况	严格管理	无				
支出责任履行情况	履行	无				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	采购防火服50套		采购防火服50套			
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	防火服50套	50套	50套	
		质量指标	采购防火服验收合格率	100%	100%	
		时效指标	森林火灾受害率	0.9%以下	0.9%以下	
		成本指标	防火服采购成本(万元)	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标	我区因森林草原火灾造成的经济损失	减少	减少	
		社会效益指标	推进森林草原防火工作开展、全民森林草原防火意识	提高	提高	
			伤亡人数	下降	下降	
		生态效益指标	森林草原防火对保护生态环境的作用	提升	提升	
	火灾发生率		减少	减少		
可持续影响指标	森林草原防火对生态保护及可持续发展能力、全面防火意识	持续增强	持续增强			
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度、职工满意度	≥95%	≥95%		
说明	无					

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。



## 附件2

# 2023安全生产森林草原防灭火项目绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付(项目)		2023年全区安全生产森林草原防灭火项目宁夏哈巴湖国家级自然保护区管理局项				
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		
资金投入情况(万元)		全年预算数	全年执行数(B)		预算执行率	
	年度资金总额:	90	90		100%	
	其中:中央财政资					
	地方资金	90	90		100%	
	其他资金					
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施	
	分配科学性	科学	无			
	下达及时性	及时	无			
	拨付合规性	合规	无			
	使用规范性	规范	无			
	执行准确性	准确	无			
	预算绩效管理情况	严格管理	无			
	支出责任履行情况	按要求履行	无			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	修建森林草原防火隔离带100公里、修建以水灭火设施等火灾预防体系建设1项、开展森林草原防灭火和安全生产培训2次		修建森林草原防火隔离带100公里、修建以水灭火设施等火灾预防体系建设1项、开展森林草原防灭火和安全生产培训2次			
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	修建防火隔离带(公里)	100	100	
			修建以水灭火设施等火灾预防体系建设(项)	1	1	
			开展森林草原防灭火和安全生产	2	2	
		质量指标	防火隔离带验收合格率(%)	≥95%	≥95%	
			设施验收合格率(%)	100%	100%	
		时效指标	项目完成设计	2023年12月31日前完成	2023年12月31日前完成	
		成本指标	修建防火隔离带(万元/公里)	0.5	0.5	
	修建以水灭火设施等火灾预防体系建设(项万元)		20	20		
	开展森林草原防灭火安全培训(万元)		20	20		
效益指标	经济效益指标	因森林草原火灾造成的经济损失	减少	减少		
	社会效益指标	持续推进全民森林草原防火意识	提高	提高		
		因森林草原火灾造成伤亡人数	下降	下降		

效益指标	生态效益指标	森林草原防火对保护生态的作用	提升	提升	
		森林草原火灾受害率	森林火灾受害率控制在0.9%以内，草原火灾受害率控制在2%以内	森林火灾受害率控制在0.9%以内，草原火灾受害率控制在2%以内	
	可持续影响指标	对生态保护可持续发展能力	持续增强	持续增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、职工满意度	≥95%	≥95%	
说明	无				



附件2

## 2023年中央财政转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		骆驼井管理站2023年第二批中央财政林业草原改革发展资金—草原鼠害防治项目				
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	宁夏哈巴湖国家级自然保护区管理局		
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）	
		年度资金总额：	5	5	100%	
		其中：中央财政资金	5	5	100%	
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况				情况说明	存在问题和改进措施	
		分配科学性		科学	无	
		下达及时性		及时	无	
		拨付合规性		合规	无	
		使用规范性		规范	无	
		执行准确性		准确	无	
		预算绩效管理情况		良好	无	
		支出责任履行情况		良好	无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	骆驼井管理站防治草原鼠害1万亩。			骆驼井管理站防治草原鼠害1万亩，支付防治费用5万元。		
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	防治面积	亩	1	
		质量指标	防治效果	≥%	90.7	
		时效指标	防治工作当期任务完成率	≥%	100	
		成本指标	草原鼠害防治中央财政补贴补助	元/亩	5	
	效益指标	经济效益指标	草原鼠害防治挽回经济损失	万元	3	
		社会效益指标	是否提供全面、准确、客观的基础数据	是/否	是	
		生态效益指标	是否营造良好的生存、生活环境且维护周边生态安全	是/否	是	
		可持续影响指标	是否改善生态环境，提高人民生活	是/否	是	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	93		
说明	无					

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件2

## 2023年中央财政转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		哈巴湖管理局2023年第二批中央财政林业草原改革发展资金—林业有害生物防治项目				
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	宁夏哈巴湖国家级自然保护区管理局		
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）	
		年度资金总额：	7.8	7.8	100%	
		其中：中央财政资金	7.8	7.8	100%	
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况				情况说明	存在问题和改进措施	
		分配科学性		科学	无	
		下达及时性		及时	无	
		拨付合规性		合规	无	
		使用规范性		规范	无	
		执行准确性		准确	无	
		预算绩效管理情况		良好	无	
		支出责任履行情况		良好	无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	高沙窝管理站防治沙柳柳蠹蛾0.65万亩。			高沙窝管理站防治沙柳柳蠹蛾0.65万亩，支付防治费用7.8万元。		
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	防治面积	亩	6500	
		质量指标	防治效果	≥%	90.3	
		时效指标	防治工作当期任务完成率	≥%	100	
		成本指标	林业有害生物防治中央财政补贴补助	元/亩	12	
	效益指标	经济效益指标	林业有害生物防治挽回经济损失	万元	3	
		社会效益指标	是否提供全面、准确、客观的基础数据	是/否	是	
		生态效益指标	是否营造良好的生存、生活环境且维护周边生态安全	是/否	是	
		可持续影响指标	是否改善生态环境，提高人民生活	是/否	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业有害生物防治民众满意度	≥%	92	
说明	无					

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。