

2021 年度
河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局
部门决算

二〇二二年九月

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：2021 年部门决算表

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、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：2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营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、预算绩效情况说明

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、部门职责

河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局的主要职能：

(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等工作。

(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、机构设置

河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局内设机构 14 个,包括: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,河南内乡国家级自然保护区管理局部门决算包括:河南内乡国家级自然保护区管理局决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个,其中二级预算单位 0 个,具体是:

河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1924.59	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	7.95
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1921.88
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1924.59	本年支出合计	1929.83
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	10.17	年末结转与结余	4.93
收入总计	1934.76	支出总计	1934.76

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1924.59	1924.59					
211	节能环保支出	4.89	4.89					
21104	自然生态保护	4.89	4.89					
2110404	生物及物种资源保护	4.89	4.89					
213	农林水支出	1919.69	1919.69					
21302	林业和草原	1919.69	1919.69					
2130204	事业单位	556.35	556.35					
2130205	森林资源培育	9.56	9.56					
2130207	森林资源管理	14.31	14.31					
2130209	森林生态效益补偿	180.73	180.73					
2130210	自然保护区等管理	1148.73	1148.73					
2130211	动植物保护	10.00	10.00					

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门： 河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1929.83	556.35	1373.48			
211	节能环保支出	7.95		7.95			
21104	自然生态保护	7.95		7.95			
2110404	生物及物种资源保护	7.95		7.95			
213	农林水支出	1921.88	556.35	1365.53			
21302	林业和草原	1921.88	556.35	1365.53			
2130204	事业单位	556.35	556.35				
2130205	森林资源培育	9.56		9.56			
2130207	森林资源管理	14.23		14.23			
2130209	森林生态效益补偿	187.05		187.05			
2130210	自然保护区等管理	1148.73		1148.73			
2130211	动植物保护	5.96		5.96			

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局

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收入	1	1924.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	7.95	7.95		
	11		十一、城乡社区支出	43				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局

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
	12		十二、农林水支出	44	1921.88	1921.88		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局

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
	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				
本年收入合计	27	1924.59	本年支出合计	59	1929.83	1929.83		
年初财政拨款结转和结余	28	10.17	年末财政拨款结转和结 余	60	4.93	4.93		
一般公共预算财政拨款	29	10.17		61				
政府性基金预算财政拨 款	30			62				
国有资本经营预算财政 拨款	31			63				
合计	32	1934.76	合计	64	1934.76	1934.76		

注： 表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1929.83	556.35	1373.48
211	节能环保支出	7.95		7.95
21104	自然生态保护	7.95		7.95
2110404	生物及物种资源保护	7.95		7.95
213	农林水支出	1921.88	556.35	1365.53
21302	林业和草原	1921.88	556.35	1365.53
2130204	事业单位	556.35	556.35	
2130205	森林资源培育	9.56		9.56
2130207	森林资源管理	14.23		14.23
2130209	森林生态效益补偿	187.05		187.05
2130210	自然保护区等管理	1148.73		1148.73
2130211	动植物保护	5.96		5.96

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	437.89	302	商品和服务支出	104.27
30101	基本工资	357.10	30201	办公费	13.30
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.68
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.34	30206	电费	3.22
30109	职业年金缴费	14.03	30207	邮电费	0.13
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.88
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.22
30113	住房公积金	32.43	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.89

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.49
303	对个人和家庭的补助	14.19	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.62
30302	退休费		30217	公务接待费	4.73
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	4.80	30224	被装购置费	
30305	生活补助	9.24	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	20.89
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.50
30308	助学金		30228	工会经费	3.40
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	6.89
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.85
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			307	债务利息及费用支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			30703	国内债务发行费用	
			30704	国外债务发行费用	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	
			39999	其他支出	
	人员经费合计	452.08		公用经费合计	104.27

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局

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
10.80		6.00		6.00	4.80	10.58		5.85		5.85	4.73

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”经费调整预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局

单位：万元

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。我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 1934.76 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 821.01 万元，增长 73.70%，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

2021 年度收入合计 1924.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1924.59 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1929.83 万元，其中：基本支出 556.35 万元，占 28.80%；项目支出 1373.48 万元，占 71.20%。

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、支总计均为 1934.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 821.01 万元，增长 73.70%，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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1929.83 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 826.25 万元，增长 74.90%。主要原因是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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1929.83 万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出 7.95 万元，占 0.40%；农林水（类）支出 1921.88 万元，占 99.60%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 611.10 万元，支出决算为 1929.83 万元，完成年初预算的 300.20%。其中：

1. 节能环保（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付安排的国家级自然保护区日常管理经费。

2. 农林水（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 556.35 万元，支出决算为 556.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 农林水（类）林业（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付安排的森林抚育项目。

4. 农林水（类）林业（款）森林资源管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付安排的退耕还林工作经费。

5. 农林水（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 187.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付安排的公益林管护。

6. 农林水（类）林业（款）自然保护区等管理（项）。年初预算为 54.75 万元，支出决算为 54.75 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 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 1093.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付安排的中央林业自然保护区补助。

8. 农林水（类）林业（款）动植物保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付安排的野生动物疫源疫病监测。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 556.35 万元。其中：人员经费 452.08 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金；公用经费 104.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳

务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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为10.8万元，支出决算为10.58万元，完成预算的98.0%。2021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。

2021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0%；公务用车购置及运行费支出决算5.85万元，完成预算的97.5%，占55.3%；公务接待费支出决算4.73万元，完成预算的98.5%，占44.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为6万元，支出决算为5.85万元，完成年初预算的97.5%。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，强化公务用车管理。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 5.85 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。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 量。

3. 公务接待费初预算为 4.80 万元，支出决算为 4.73 万元，完成年初预算的 98.5%。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。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 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 4.73 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 132 个、来宾 936 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数

据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是：我单位不是行政机关，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

2021 年度政府采购支出总额 692.6 万元，其中：政府采购货物支出 250.2 万元、政府采购工程支出 157 万元、政府采购服务支出 285.4 万元。授予中小企业合同金额 692.6 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 692.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 6 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 6 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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1929.83 万元，其中人员经费支出 452.08 万元，公用经费支

出 104.27 万元；支出项目共 7 个，支出金额 1373.48 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 109 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。

我单位根据年初设定的绩效目标，部门整体项目自评得分为 95 分。部门全年预算数为 620.14 万元，执行数为 620.14 万元，完成预算的 100%。部门年度整体工作目标任务完成情况是财政资金支出达到预期效果，单位履职情况完成良好，社会满意认可，部门年度整体工作目标任务及时完成。

实验室宣教室防火物资储备库建设项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。完成 1 幢两层框架结构业务楼建设，用于开展科研实验、科普宣教、防火物资储备等工作。。

河南大学科研协作费项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。发挥宝天曼科研平台作用，积极协作河南大学在宝天曼保护区开展土壤动物、凋落物分解等相关实验，并做好后勤保障；加强人巡护频次，保障科研设施野外安全。

附：项目支出绩效自评表

附件 1

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：江明 0377-65313938

项目名称		实验室、宣教室、防火物资储备库建设						
主管部门及代码		内乡县人民政府		实施单位	河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局			
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	100	100	100	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金				—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—	100.0%	—	
	其他资金				—	100.0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 1 幢两层框架结构业务楼建设			完成 1 幢两层框架结构业务楼建设，用于开展科研实验、科普宣教、防火物资储备等工作。				
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	数量指标	基建工程项目数量	1	1	5	5	
			基建投资完成率	100%	100%	5	5	
							
	产出指标	质量指标	设计方案变更率	0	0	5	5	
			工程安全事故发生次数	0	0	5	5	
							
	产出指标	时效指标	按期开工率	100%	100%	2	2	
			按期完工率	100%	100%	2	2	
			竣工决算及时性	100%	100%	1	1	

			工程进度达标率	100%	100%	2	2	
			工程计量拨款及时率	100%	100%	2	2	
			资产移交及时性	100%	100%	1	1	
		成本指标	基建工程建设成本	≤210	210	4	4	
			概算执行率	≥95%	100%	3	3	
			决算报审核减率	≤5%	0	3	3	
	效益指标	社会效益指标	设施功能正常运转率	≥90%	100%	4	4	
			宣传生态知识的重要阵地，提高社会公众的环境保护意识	年接待人数 300 人以上	200	3	2	
			开展疫源疫病、标本制作等实验	开展 3 次以上	3	3	3	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	≥5%	5%	5	4	
			节能环保材料(设备)使用率	≥30%	100%	5	5	
							
		可持续影响指标	设施设备管护制度健全性	≥80%	100%	5	5	
			设施设备管护质量	≥80%	100%	5	5	
							
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	95%	20	18		
							
总分						100	96.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 2

项目绩效目标自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

刘晓静 13937782868

项目名称		河南大学科研协作费						
主管部门及代码		河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局			实施单位	河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局		
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	9	9	9	10	100.0%	10.0
		其中: 政府预算资金	9	9	9	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发挥宝天曼科研平台作用, 积极协作河南大学在宝天曼保护区开展土壤动物、凋落物分解等相关实验, 并做好后勤保障; 加强人巡护频次, 保障科研设施野外安全。				按照目标, 全部完成。			
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	数量指标	指标 1: 召开会议/培训场次数	》 8 次	9 次	5	5	
			指标 2: 会议/培训参加人员数	》 200 人次	220 人次	5	5	
			指标 3: 科研后勤保障次数	》 100 人次	120 人次	5	5	
			指标 4: 设备设施维护次数	》 20 次	35 次	5	5	

			指标 5: 接待科研人员	》 200 人次	302 人次	5	5	
		质量指标	指标 1: 会议/培训人员参加率	》 90%	93%	5	5	
			指标 2: 参会/训人员能力提升	》 30%	32%	5	3	
			指标 3: 后勤保障能力提升	》 20%	30%	6	6	
		时效指标	指标 1: 会议/培训开展及时性	》 60%	90%	1	1	
			指标 2: 会议/培训计划按期完成率	》 80%	100%	1	1	
			指标 3: 科研后勤保障	》 90%	95%	1	1	
			指标 4: 设备设施维护次数	》 90%	95%	1	1	
		成本指标	指标 1: 食宿费用	≤0.9 万元/场	0.9 万元/场	1	1	
			指标 2: 会场租赁费	≤0.1 万元/场	0.1 万元/场	1	1	
			指标 3: 材料费及其它费用	≤0.12 万元/场	0.12 万元/场	1	1	
			指标 4: 后勤保障人员伙食费	≤30 元/天	30 元/天	2	2	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	参会/训人员受益情况	》 80%	82%	8	8	
参会/训人员提升情况			》 80%	86%	7	7		
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
可持续影响指标		指标 1: 参会/训人员工作影响	》 20%	40%	8	8		

			指标 2: 参会/训知识面提升率	》 20%	60%	7	7	
							
	满意度指标	服务对象满意度 指标	参与会议/培训人员满意度	》 80%	85%	5	4	
			接待科研人员满意度	》 80%	90%	5	4	
总分						100	96.0	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。