

**黑龙江三江国家级自然
保护区管理局 2020 年
度部门决算**

目 录

第一部分 黑龙江三江国家级自然保护区管理局部门概况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 黑龙江三江国家级自然保护区管理局	3
2020 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 黑龙江三江国家级自然保护区管理局	10
2020 年度部门决算情况说明.....	10
一、关于收入支出总体情况说明.....	10
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	11
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	12
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	13
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	14
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	14
七、关于机关运行经费情况说明.....	14
八、关于政府采购支出情况说明.....	14
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	15
十、预算绩效情况说明.....	15
第四部分 名词解释	19
第五部分 附录	24
1.部门预算整体支出绩效自评表.....	24
2.项目（专项）支出绩效自评表.....	26

第一部分 黑龙江三江国家级自然保护区管理局部门概况

一、单位职责

1. 贯彻执行国家、省有关自然保护区的法律、法规、方针、政策，制定自然保护区管理办法，制定并实施保护区的各项管理制度、规定和措施，统一管理自然保护区；

2. 制定保护区总体规划和项目设计，组织开展保护区建设；

3. 组织开展生态文明建设，保护自然保护区的自然环境、自然资源和风景名胜资源；

4. 开展自然保护区的各项科学研究，调查自然资源并建立档案；

5. 开发利用自然资源和风景名胜资源，发展旅游产业，组织旅游产品的开发与促销；

6. 负责保护区内居民的管理工作并保护其合法权益；

7. 负责自然保护区内的安全生产、环境保护、旅游和服务业管理；

8. 负责对外业务联系（包括协调与当地政府、群众团体的关系，批准对外合作、协议、外宾参观访问，外出考察、学术交流等）；

9. 指导协调监督检查各职能部门的工作，决定干部任免、职工的表彰、奖励和处分；

10. 承办上级单位交办的其他事项。

二、机构设置

机构设置：黑龙江三江国家级自然保护区管理局内设 17 个职能科室，包括：办公室、人事科、计财科、多种经营科、病虫害防治办公室、科研科、宣教科、防火科、生态定位研究站、野生动物救护站、清水河管理站、抓吉管理站、鸭绿河管理站、海青管理站、永发管理站、四合管理站、银川管理站。下设机构一个：森林公安局。

决算单位构成：纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位有：行政单位 1 个，包括：黑龙江省三江国家级自然保护区森林公安局；参照公务员管理单位 1 个，包括：黑龙江三江国家级自然保护区管理局。

三、人员构成

2020 年末部门编制 88 个，实有人数 88 人，其中：在职人数 81 个；离休人员 0 个；退休人员 7 个。

第二部分 黑龙江三江国家级自然保护区管理局

2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黑龙江三江国家级自然保护区管理局

2020 年度

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	4,436.1	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	15.8	八、社会保障和就业支出	39	94.9
	9		九、卫生健康支出	40	45.6
	10		十、节能环保支出	41	18.0
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3,105.4
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	141.0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,451.9	本年支出合计	58	3,405.0

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,069.7	年末结转和结余	60	7,116.6
	30			61	
总计	31	10,521.6	总计	62	10,521.6

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：黑龙江三江国家级自然保护区
管理局

2020 年度

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		4,451.9	4,436.1					15.8
208	社会保障和就业支出	100.8	100.8					
20805	行政事业单位养老支出	100.8	100.8					
2080501	行政单位离退休	8.1	8.1					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.9	87.9					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.9	4.9					
210	卫生健康支出	51.9	51.9					
21011	行政事业单位医疗	51.9	51.9					
2101101	行政单位医疗	51.9	51.9					
211	节能环保支出	18.0	18.0					
21106	退耕还林还草	18.0	18.0					
2110699	其他退耕还林还草支出	18.0	18.0					
213	农林水支出	4,139.3	4,123.5					15.8
21302	林业和草原	4,139.3	4,123.5					15.8
2130201	行政运行	714.1	713.7					0.4
2130209	森林生态效益补偿	579.4	579.4					
2130210	自然保护区等管理	214.9	214.9					
2130211	动植物保护	10.0	5.0					5.0
2130212	湿地保护	2,528.0	2,527.7					0.3
2130213	执法与监督	52.9	52.9					
2130220	对外合作与交流	5.0						5.0
2130234	林业草原防灾减灾	30.0	30.0					
2130299	其他林业和草原支出	5.1						5.1

221	住房保障支出	141.8	141.8				
22102	住房改革支出	141.8	141.8				
2210201	住房公积金	71.0	71.0				
2210202	提租补贴	70.9	70.9				

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：黑龙江三江国家级自然保护区管理局

2020 年度

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		3,405.0	1,063.5	2,341.5			
208	社会保障和就业支出	94.9	94.9				
20805	行政事业单位养老支出	94.9	94.9				
2080501	行政单位离退休	7.6	7.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.3	82.3				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.1	5.1				
210	卫生健康支出	45.6	45.6				
21011	行政事业单位医疗	45.6	45.6				
2101101	行政单位医疗	45.6	45.6				
211	节能环保支出	18.0		18.0			
21106	退耕还林还草	18.0		18.0			
2110699	其他退耕还林还草支出	18.0		18.0			
213	农林水支出	3,105.4	781.9	2,323.5			
21302	林业和草原	3,105.4	781.9	2,323.5			
2130201	行政运行	731.5	731.5				
2130209	森林生态效益补偿	578.5		578.5			
2130210	自然保护区等管理	548.5		548.5			
2130211	动植物保护	10.8		10.8			
2130212	湿地保护	1,137.6		1,137.6			
2130213	执法与监督	52.9	50.4	2.5			
2130220	对外合作与交流	12.8		12.8			
2130234	林业草原防灾减灾	32.3		32.3			
2130299	其他林业和草原支出	0.5		0.5			

221	住房保障支出	141.0	141.0				
22102	住房改革支出	141.0	141.0				
2210201	住房公积金	70.2	70.2				
2210202	提租补贴	70.9	70.9				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入
支出决算总表

公开 04 表

部门：黑龙江三江国家级自然保护
区管理局

2020 年度

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	4,436.1	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	94.9	94.9		
	9		九、卫生健康支出	41	45.6	45.6		
	10		十、节能环保支出	42	18.0	18.0		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,086.7	3,086.7		
	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	141.0	141.0		
	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	54				

			急管理支出					
	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				
本年收入合计	27	4,436.1	本年支出合计	59	3,386.3	3,386.3		
年初财政拨款结转和结余	28	6,019.5	年末财政拨款结转和结余	60	7,069.3	7,069.3		
一般公共预算财政拨款	29	6,019.5		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				
总计	32	10,455.6	总计	64	10,455.6	10,455.6		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黑龙江三江国家级自然保护区管理局

2020 年度

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		3,386.3	1,063.1	2,323.2
208	社会保障和就业支出	94.9	94.9	
20805	行政事业单位养老支出	94.9	94.9	
2080501	行政单位离退休	7.6	7.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.3	82.3	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.1	5.1	
210	卫生健康支出	45.6	45.6	
21011	行政事业单位医疗	45.6	45.6	
2101101	行政单位医疗	45.6	45.6	
211	节能环保支出	18.0		18.0
21106	退耕还林还草	18.0		18.0
2110699	其他退耕还林还草支出	18.0		18.0
213	农林水支出	3,086.7	781.5	2,305.2
21302	林业和草原	3,086.7	781.5	2,305.2
2130201	行政运行	731.1	731.1	
2130209	森林生态效益补偿	578.5		578.5
2130210	自然保护区等管理	548.5		548.5
2130211	动植物保护	5.8		5.8
2130212	湿地保护	1,137.6		1,137.6

2130213	执法与监督	52.9	50.4	2.5
2130234	林业草原防灾减灾	32.3		32.3
2130299	其他林业和草原支出			
221	住房保障支出	141.0	141.0	
22102	住房改革支出	141.0	141.0	
2210201	住房公积金	70.2	70.2	
2210202	提租补贴	70.9	70.9	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财
政拨款基本支出
决算表

公开 06 表

部门：黑龙江三江
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	892.53	302	商品和服务支出	143.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	293.43	30201	办公费	8.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	262.83	30202	印刷费	2.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.13	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	27.33	30204	手续费	1.23	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.33	30206	电费	2.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.13	30207	邮电费	1.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.63	30208	取暖费	15.43	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	6.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	38.63	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.63	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.63	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	13.43	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	7.3	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.6	399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.5	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.9	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.3	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	63.2			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.6	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.4			
人员经费合计		919.7	公用经费合计				143.4	

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：603001

公开 07 表

部门：黑龙江三江国家级自然保护区管理局

制表日期：2016 年 3 月

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		
		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

注：黑龙江三江国家级自然保护区管理局没有使用“三公”经费，故本表无数据

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：黑龙江三江国家级自然保护区管理局

2020 年度

金额单位：万元

项目	年初结转和结余	本年	本年支出	年末结转和结余
----	---------	----	------	---------

功能分类科目编码	科目名称	收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5
合计						

注：黑龙江三江国家级自然保护区管理局没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：黑龙江三江国家级自然保护区管理局

2020 年度

金额单位：万元

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：黑龙江三江国家级自然保护区管理局没有国有资本经营预算财政拨款，故本表无数据

第三部分 黑龙江三江国家级自然保护区管理局

2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。黑龙江三江国家级自然保护区管理局 2020 年度部门决算收支总额 10,521.6 万元，其中：本年收入

4,451.9 万元，年初结转和结余 6,069.7 万元；本年支出 3,405 万元，年末结转和结余 7,116.6 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 1,942.32 万元，增长 22.6%，主要原因是由于增加项目资金收入；支出总额增加 1,942.32 万元，增长 22.6%，主要原因是由于增加项目资金支出；年末结转和结余增加 1,046.89 万元，增长 17.2%，主要原因是由于项目资金有结转。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	4451.9	+1235.17	+38.4	增加项目资金收入
1.财政拨款收入	4436.1	+1237.69	+38.7	增加项目资金收入
2.上级补助收入	0	-8	-100	减少项目资金收入
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	15.8	+5.48	+53.1	增加项目资金收入

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	3405	+895.42	+35.7	养老保险、项目资金支出增加
1.基本支出	1063.5	+82.95	+8.5	养老保险支出增加
2.项目支出	2341.5	+812.47	+53.1	项目资金支出增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。黑龙江三江国家级自然保护区管理局 2020 年度财政拨款收入 4,436.1 万元，年初财政拨款结转和结

余 6,019.5 万元；本年支出 3,386.3 万元，年末财政拨款结转和结余 7,069.3 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 1,237.69 万元，增长 38.7%；财政拨款支出增加 956.95 万元，增长 39.4%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 1,049.8 万元，增长 17.4%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 2,590.3 万元，增长 140.3%；财政拨款支出增加 1,540.5 万元，增长 83.5%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江三江国家级自然保护区管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 4,436.1 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 6,019.5 万元；本年支出 3,386.3 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 7,069.3 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1,237.69 万元，增长 38.7%，主要原因是增加项目资金收入；一般公共预算财政拨款支出增加 956.95 万元，增长 39.4%，主要原因是增加项目资金支出。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 2,590.3 万元，增长 140.3%，变化的主要原因是项目资

金收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 1,540.5 万元，增长 83.5%，变化的主要原因是项目资金支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 1,063.1 万元，其中：人员经费 919.7 万元，主要包括基本工资 293.4 万元、津贴补贴 262.8 万元、奖金 66.1 万元、伙食补助费 27.3 万元、机关事业单位基本养老保险费 82.3 万元、职业年金缴费 5.1 万元、职工基本医疗保险缴费 45.6 万元、其他社会保障缴费 1.2 万元、住房公积金 70.1 万元、其他工资福利支出 38.6 万元、退休费 7.6 万元、抚恤金 7.2 万元、医疗补助费 9.5 万元、奖励金 0.3 万元、其他对个人和家庭的补助 2.6 万元；公用经费 143.4 万元，主要包括办公费 8.5 万元、印刷费 2.3 万元、手续费 1.2 万元、水费 0.3 万元、电费 2.5 万元、邮电费 1.6 万元、取暖费 15.4 万元、物业管理费 1.1 万元、差旅费 6.5 万元、培训费 1.6 万元、专用材料费 13.4 万元、劳务费 12.6 万元、工会经费 5.9 万元、其他交通费 63.1 万元、其他商品和服务支出 7.4 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

黑龙江三江国家级自然保护区管理局政府性基金预算财政拨款收支为 0 万元。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黑龙江三江国家级自然保护区管理局国有资本经营预算财政拨款收支为 0 万元。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度黑龙江三江国家级自然保护区管理局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 143.4 万元，比 2019 年决算数减少 36.15 万元，下降 20.1%，主要原因是缩减印刷费、差旅费等支出。比 2020 年度预算数增加 0.9 万元，增长 0.6%，主要原因是办公费支出增加。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 58.5 万元，其中：政府采购货物支出 58.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年度 12 月 31 日，黑龙江三江国家级自然保护区管理局共有车辆 18 辆，其中，副省级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是雪地摩托车 3 台，全地形车 2 台，解放自卸车 1 台；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局（委、办）对 2020 年度部门预算整体支出和项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金 1,819.4 万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）7 个，资金 670.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.7%。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局（委、办）部门预算整体支出自评涉及资金 1,819.4 万元，执行数为 1,731.3 万元，完成预算的 95.2%，得分 94.5 分。绩效目标完成情况：全部落实完成 239 个涉湿问题整改任务，将破碎化地块，通过合并整合为 50 个斑块，面积

1,095.98 公顷，使还湿地块的水系得到联通，形成湿地连续体，恢复湿地应有的生态功能。监测到“朱兰”、“小白鹭”等三江自然保护区的新记录物种，“东方白鹳”、“丹顶鹤”、“十字兰”、“莲”、“紫椴”等珍稀濒危物种。加大防火巡查宣传力度，全年发放宣传单 10,000 份，悬挂护林防火宣传刀旗 600 余条，森林草原防火标语 500 余条（幅），宣传画 190 张，印制防火知识

手册 90 本。出动宣传车辆 180 余车次到村屯、种地点，结合秸秆禁烧管理，在全区推行野外火源网格化管理。实时开展林业有害生物普查的外业补充调查工作。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局（委、办）对 7 个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计 670.3 万元，执行数合计 665.8 万元，完成预算的 99%，平均得分 100 分。具体情况为：

1、野生动植物保护项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 5.8 万元，执行数为 5.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展了 5 次共 32 天的资源本底调查工作；监测到“朱兰”、“小白鹭”等新记录物种；监测到“东方白鹳”、“丹顶鹤”、“十字兰”、“莲”、“紫椴”等珍稀濒危物种；

共监测到鸟类 14 目 31 科 92 种 405,149 只，通过调查全面掌握鼠害发生和灾害情况。

2、吴三千涵洞修复（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 9.8 万元，执行数为 9.5 万元，完成预算的 96.49%。项目绩效目标完成情况：按时完成涵洞修复，经验收质量合格。改善了道路通行环境，建立健全了管护长久机制，周边群众满意度 95%以上。

3、湿地恢复（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 86.23 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：退耕还湿面积 29.08 公顷，共计四户，退耕费 290.8 万元，环保督查点位测绘费 9.2 万元，共计 300 万元。

4、森林公安办案经费（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：适时开展“禁五乱、三清理、一净化”为内容的专项打击和季节性攻势，清除、销毁网杈子、渔猎窝点、控制野外生产作业点为重点目标的专项打击，共清除、销毁鱼网杈子 20 余处，2,500 延长米，“地笼子”40 个，放生幼

鱼 2,000 多公斤。2020 年办结行政案件 16 起、行政处罚 16 人。

5、森林防火经费（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 97 分。全年预算数为 32.3 万元，执行数为 32.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：印制《森林防火知识》、《秸秆焚烧处罚法律法规》等宣传单 10,000 份，在各村屯、交通要道口，张挂护林防火宣传刀旗 600 余条，悬挂森林草原防火标语 500 余条（幅），宣传画 190 张，印制防火知识手册 90 本。出动宣传车辆 180 余车次到村屯、种地点宣传广播。在各要道口增设了防火检查站，严格检查过往行人和车辆，在林地、草原与耕地、坟墓、道路之间清理一条带状隔离带，把防火线上的灌木和杂草用割灌机全部清理掉。易发生森林火灾的地方，要对林下易燃物进行全部清理。对于植被较好的林地，经技术人员标好位置，伐除地上物，伐倒后进行彻底清理，全部清出防火隔离带界线外。

6、抓吉荷花栽植（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 98 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 78.7 万元，完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况：栽植荷花面积 6 公顷；栽植荷花数量 36,000 株；栽植荷花成活率超过 95%，品种符合要求，栽种任务按时完成，成本控制率 98.3%达到预期目标，项目有效提升了保

护区品质，有效改善了生态环境，有专门的部门管护，周边民众及旅游观光者满意。

7、自然保护区运行维护（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 96 分。全年预算数为 239.9 万元，执行数为 237 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：全年巡护范围覆盖率达到 100%，5500 大卡煤炭采购超过 650 吨，完成燃油保障供应，落实车辆保险。充分运用局、站、点三级资源管护责任体系的优势，切实加强自然资源的日常管护。根据不同季节巡护重点，加大综合行政执法力度，重点打击破坏湿地的违法行为，把保持现有湿地面积不减少作为重要的目标，实行湿地保护责任制，确定各管理站的湿地面积管控目标，逐级分解落实。

上述各项绩效评价表详见附录。

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所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的公积金入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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。

十三、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。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

十九、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤

（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医

疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业

单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十四、节能环保支出（类）退耕还林（款）其他退耕还林支出（项）：反映退耕还林方面的支出。

二十五、农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十六、农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十七、农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）：反映造林及义务植树，生物措施治理沙地流失等支出。

二十八、农林水支出（类）林业（款）湿地保护（项）：反映天然湿地保护与管理方面的支出。

二十九、农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

三十、农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

三十一、农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：反映林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

三十二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

整体支出绩效自评表

（ 2020 年度 ）

部门名称	自然保护区运行维护费		下属单位个数	0
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率
	资金来源：（1）财政拨款收入	1819.4	1731.3	95.20%
	（2）其他资金			

		资金结构：（1）基本支出		1013	1013	100%	
		（2）项目支出		799.9	718.2	89.80%	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
	保护区管理局阶段性目标将以加强资源管护为重点，充分运用局、站、点三级资源管护责任体系的优势，切实加强自然资源的日常管护。根据不同季节巡护重点，加大综合行政执法力度，重点打击破坏湿地的违法行为，把保持现有湿地面积不减少作为重要的目标，实行湿地保护责任制，确定各管理站的湿地面积管控目标，逐级分解落实。			全部落实完成 239 涉湿问题整改任务，将破碎化地块，通过合并整合为 50 个斑块，面积 1095.98 公顷，使还湿地块的水系得到联通，形成湿地连续体，恢复湿地应有的生态功能。监测到“朱兰”、“小白鹭”等三江自然保护区的新记录物种，“东方白鹳”、“丹顶鹤”、“十字兰”、“莲”、“紫椴”等珍稀濒危物种。加大防火巡查宣传力度，全年发放宣传单 10000 份，悬挂护林防火宣传刀旗 600 余条，森林草原防火标语 500 余条（幅），宣传画 190 张，印制防火知识手册 90 本。出动宣传车辆 180 余车次到村屯、种地点，结合秸秆禁烧管理，在全区推行野外火源网格化管理。实时开展林业有害生物普查的外业补充调查工作。			
分解目标自评							
一级指标	二级指标	三级指标	达标	完备	分值	得分	偏差原因分析和改进措施
部门投入指标（20分）	资金投入	资金到位率	100%	100%	1	1	
		到位及时性	及时	及时	1	1	
	财务管理	支出预算执行率	100%	完成不好	1	2	预算执行结转额较高
		财务制度健全性	健全	健全	1	1	
		资金使用合规性	合规	合规	1	1	
		财务监控有效性	有效	有效	3	3	
	人员管理	人事管理考核制度健全性	健全	健全	1	1	
		人事管理考核制度执行情况	执行到位	执行到位	1	1	
		人事管理制度合规性	合规	合规	1	1	
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	1	1	
		资产清查情况	记录完整	记录完整	1	1	
		资产核查情况	完备	完备	1	1	
	部门工作管理	部门管理制度健全性	健全	健全	1	1	

		制度执行有效性	有效	有效	2	2	
		管理制度连续性	连续	连续	2	2	
部门产出指标 （40分）	数量指标	巡护任务完成率	100%	100%	6	6	
		管理维护保障率	100%	100%	4	4	
		湿地与恢复任务完成率	100%	100%	6	6	
	质量指标	管理巡护达标	达标	达标	4	4	
		维护保障达标	达标	达标	4	4	
		生态环境与物种保护达标	达标	达标	4	4	
	时效指标	管护监测及时性	及时	及时	2	2	
		管护费用保障及时性	及时	及时	2	2	
		项目完成及时性	及时	一般	2	0.5	项目未按计划完成
成本指标	成本控制率	≤100%	<100%	6	6		
部门效益指标 （30分）	社会效益指标	湿地保护区知名度	不断提升	不断提升	5	5	
		促进区域旅游业发展水平	明显促进	明显促进	5	5	
	生态效益指标	湿地生态环境多样性	多样性	多样性	5	5	
		物种保护有效性	有效	有效	5	5	
	可持续影响指标	保护区管理与执法效能	高效	高效	4	4	
		监测与科研技术的先进性	先进	一般	3	1	仅能满足当前
		设施建设功能与有效性	有效	有效	3	3	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度	社会满意度	≥80%	90%	5	5	
		职工满意度	≥90%	95%	5	5	
说明：无							

2.项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	野生动植物保护经费
------	-----------

主管部门	省林业厅			实施单位		黑龙江三江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	5.8	5.8	5.8	5.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	5	5	-		-
	上年结转资金	0.8	0.8	0.8	0.8	-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展野生动植物资源调查监测，野生动植物执法和鉴定、救护，救护设施维护等工作。			开展了 5 次共 32 天的资源本底调查工作；监测到“朱兰”、“小白鹭”等新记录物种；监测到“东方白鹳”、“丹顶鹤”、“十字兰”、“莲”、“紫椴”等珍稀濒危物种；共监测到鸟类 14 目 31 科 92 种 405149 只，通过调查全面掌握鼠害发生和灾害情况。				
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	野生动植物资源调查监测(次)	5	5	20	20	
		质量指标	调查监测数据准确率(%)	90%	>90%	10	10	
		时效指标	野生动植物救护及时率(%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本(万元)	≤5	4.97	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济指标	野生动植物疫病源疫病损失量	有效减少	有效减少	7	7	
		社会效益指标	促进当地旅游业增长	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标	生态环境效益	成效显著	成效显著	7	7	
		可持续影响指标	生态效益可持续	长期	长期	6	6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	吴三千涵洞修复						
主管部门	省林业厅			实施单位	黑龙江三江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	9.8	9.8	9.5	9.5	10	97%	10
	其中：当年财政拨款	9.8	9.8	9.5	9.5	-		-
	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				
	抢前抓早，快速落实，早施工早见效，严格控制工程质量，建立后期涵洞维护制度。			按时完成涵洞修复，经验收质量合格。改善了道路通行环境，建立健全了管护长效机制，周边群众满意度 95%以上。				
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	修复涵洞个数完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	工程质量达标率	验收合格	验收合格	10	10	
		时效指标	项目时效性	按时完工	按时完工	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	4.97	10	10	
	效益指标（30分）	经济指标	道路通行条件	改善明显	改善明显	20	20	
		可持续影响指标	健全后期维护机制	持久	持久	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	湿地恢复							
主管部门	省林业厅				实施单位		黑龙江三江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	300	300	300	300	10	100%	10
	其中：当年财政拨款					-		-
	上年结转资金	300	300	300	300	-		-

	其他资金					-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 30 公顷的湿地恢复工作，对历史形成的这些耕地进行植被恢复。			退耕还湿面积 29.08 公顷，共计四户，退耕费 290.8 万元，环保督查点位测绘费 9.2 万元，共计 300 万元				
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	湿地恢复面积（公顷）	30	29.08	20	19.39	
		时效指标	项目完成时限（月）	按时	延时完成	10	5	当年位于农户达成协议
		成本指标	总成本（10 万元/公顷*30 公顷）	≤10 万元/公顷	10.32 万元/公顷	20	16.84	成本高出计划
	效益指标（30分）	生态效益指标	当地生态环境改善	改善明显	改善明显	15	15	
		可持续影响指标	影响可持续	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	86.23	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	森林公安办案经费							
主管部门	省林业厅			实施单位		黑龙江三江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	2.75	2.5	2.5	2.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.75	2.5	2.5	2.5	-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目	预期目标			实际完成情况				

标	开展保卫全区森林、湿地和野生动植物资源安全、维护林区社会治安秩序，打击处理涉林违法案件，提高社会公安行政职能，增强控制和打击能力。				适时开展“禁五乱、三清理、一净化”为内容的专项打击和季节性攻势，清除、销毁网杈子、渔猎窝点、控制野外生产作业点为重点目标的专项打击，共清除、销毁鱼网杈子20余处，2500延长米，“地笼子”40个，放生幼鱼2000多公斤。2020年办结行政案件16起、行政处罚16人。			
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	查处违法案件率	100%	100%	20	20	
		质量指标	办案准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	办案及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	总成本（万元）	2.5	3%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保护区治安环境	明显改善	明显改善	15	15	
		可持影响指标	影响持续性	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	森林防火经费							
主管部门	省林业厅			实施单位		黑龙江三江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	32.3	32.3	32.3	32.3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30	30	30	30	-		-
	上年结转资金	2.3	2.3	2.3	2.3	-		-
	其他资金					-		-
年度总体目	预期目标			实际完成情况				

标	加强森林防火管理，做好预防工作，加大宣传教育力 度，遏制森林火灾发生、发展。				印制《森林防火知识》、《秸秆焚烧处罚法律法规》等宣传单 10000 份，在各村屯、交通要道口，张挂护林防火宣传刀旗 600 余条，悬挂森林草原防火标语 500 余条（幅），宣传画 190 张，印制防火知识手册 90 本。出动宣传车辆 180 余车次到村屯、种地点宣传广播。在各要道口增设了防火检查站，严格检查过往行人和车辆，在林地、草原与耕地、坟墓、道路之间清理一条带状隔离带，把防火线上的灌木和杂草用割灌机全部清理掉。易发生森林火灾的地方，要对林下易燃物进行全部清理。对于植被较好的林地，经技术人员标好位置，伐除地上物，伐倒后进行彻底清理，全部清出防火隔离带界线外。			
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	宣传品印制及发放悬挂完成率	100%	100%	7	7	
			防火宣传覆盖率	100%	100%	6	6	
			宣传车出动次数完成率	100%	100%	6	6	
			火险排查任务完成率	100%	100%	6	6	
		质量指标	火险发生率	≤1‰	0	5	5	
			防火装备建设达标率	100%	90%	5	2	防火装备落后
		时效指标	防火宣传时效性	及时	及时	5	5	
			火险预警及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	经济指标	森林资源损失量	无火险损失	无火险损失	8	8	
		社会效益指标	防火隔离带有效性	有效	有效	8	8	
		生态效益指标	生态环境效益	成效显著	显著	8	8	
		可持续影响指标	防火机制持久性	持久	持久	6	6	
	满意度 指标（10分）	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	>95%	10	10	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	抓吉荷花栽植							
主管部门	省林业厅			实施单位		黑龙江三江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	80	80	78.7	78.7	10	98%	10
	其中：当年财政拨款	80	80	78.7	78.7	-		-
	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				
	本年拟开发栽植荷花面积 6 公顷；栽植荷花数量 36000 株；栽植荷花成活率过到 95 %，并以此为基础，适当适时增加荷花栽植面积，以此推进保护区生态环境的良性发展。			栽植荷花面积 6 公顷；栽植荷花数量 36000 株；栽植荷花成活率超过 95 %，品种符合要求，栽种任务按时完成，成本控制率 98.34% 达到预期目标，项目有效提升了保护区品质，有效改善了生态环境，有专门的部门管护，周边民众及旅游观光者满意。				
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	荷花栽植面积完成率	100%	100%	10	10	
			荷花栽植数量完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	荷花栽植成活率	≥95%	>95%	6	6	
			荷花栽植品种	睡莲	睡莲	6	6	
		时效指标	荷花栽植开工时效	按时	按时	6	6	
			完成时效	按时	按时	6	4	有延迟
		成本指标	成本支出控制率	≤100%	98%	6	6	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	提升保护区品质有效性	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善有效性	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	后续管护长久性	长久	长久	10	10	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度	周边民众 满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	自然保护区运行维护费							
主管部门	省林业厅				实施单位		黑龙江三江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	239.9	237.9	237	237	10	99%	10
	其中：当年财政拨款	194	192.1	192.1	192.1	-		-
	上年结转资金	45.7	45.7	44.9	44.9	-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保护区管理局阶段性目标以加强资源管护为重点，充分运用局、站、点三级资源管护责任体系的优势，切实加强自然资源的日常管护。根据不同季节巡护重点，加大综合行政执法力度，重点打击破坏湿地的违法行为，把保持现有湿地面积不减少作为重要的目标，实行湿地保护责任制，确定各管理站的湿地面积管控目标，逐级分解落实。				全年巡护范围覆盖率达到 100%，5500 大卡煤炭采购超过 650 吨，完成燃油保障供应，落实车辆保险。充分运用局、站、点三级资源管护责任体系的优势，切实加强自然资源的日常管护。根据不同季节巡护重点，加大综合行政执法力度，重点打击破坏湿地的违法行为，把保持现有湿地面积不减少作为重要的目标，实行湿地保护责任制，确定各管理站的湿地面积管控目标，逐级分解落实。			
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	巡护范围覆盖率	100%	100%	5	5	
			取暖供煤供应率	100%	100%	5	5	
			燃油保障供应率	100%	100%	5	5	
			湿地保护面积完整性	100%	100%	5	5	

		质量指标	巡护实施有效性	逐步提升	逐步提升	3	3	
			取暖用煤热值达标率	100%	100%	3	3	
			燃油保障及时率	无拖欠	基本及时	3	3	
			政府采购执行率	100%	100%	3	3	
		时效指标	巡护及时性	及时	及时	3	3	
			运行维护完成及时性	及时	及时	3	3	
			取暖供煤及时性	及时	及时	3	3	
		成本指标	项目预算控制率	≤100%	100%	9	5	超项目计划支出
	效益指标（30分）	社会效益指标	社会效益指标	逐步提高	逐步提高	10	10	
		生态效益指标	生态环境多样性	多样性	多样性	10	10	
		可持影响指标	保护区执法效率	长期	长期	10	10	
	满意度 指标（10分）	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	>95%	10	10	
总分						100	96	