

**黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

| | |
|---------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况..... | 1 |
| 一、部门（单位）职责..... | 1 |
| 二、机构设置..... | 1 |
| 三、人员构成..... | 2 |
| 第二部分 2021 年度部门决算公开报表..... | 2 |
| 一、收入支出决算总表..... | 3 |
| 二、收入决算表..... | 3 |
| 三、支出决算表..... | 4 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 5 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 6 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 7 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 7 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 8 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 8 |
| 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明..... | 9 |
| 一、收入支出总体增减变化情况说明..... | 9 |
| 二、收入决算增减变化情况说明..... | 9 |
| 三、支出决算增减变化情况说明..... | 10 |
| 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明..... | 10 |
| 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明..... | 11 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明..... | 13 |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明..... | 14 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明..... | 15 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明..... | 15 |
| 十、机关运行经费执行情况说明..... | 15 |
| 十一、政府采购支出情况说明..... | 15 |
| 十二、国有资产占有使用情况说明..... | 17 |
| 十三、预算绩效情况说明..... | 17 |
| 第四部分 名词解释..... | 20 |
| 第五部分 附录..... | 23 |

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

- （一）贯彻执行国家有关自然保护的法律法规和方针政策；
- （二）制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；
- （三）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；
- （四）组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；
- （五）进行自然保护的宣传教育；
- （六）在不影响保护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

黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 6 个，包括：办公室、科研监测科、资源保护科、巡护管理科、生态旅游科、宣教科。

三、人员构成

2021 年末实有人数 15 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 15 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，事业人员增加 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局 2021年度

| 收 | | | 入 | | | 支 | | | 出 | | | | | |
|------------------|---|----|----|--------|-----------------|---|----|----|--------|---|---|----|----|--|
| 项 | 目 | 行次 | 金额 | | 项 | 目 | 行次 | 金额 | | 项 | 目 | 行次 | 金额 | |
| 栏 | 次 | | 1 | | 栏 | 次 | | 2 | | 栏 | 次 | | 2 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | | 1 | | 591.47 | 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 | | | 八、社会保障和就业支出 | | 39 | | 36.83 | | | | | |
| | | 9 | | | 九、卫生健康支出 | | 40 | | 9.11 | | | | | |
| | | 10 | | | 十、节能环保支出 | | 41 | | | | | | | |
| | | 11 | | | 十一、城乡社区支出 | | 42 | | | | | | | |
| | | 12 | | | 十二、农林水支出 | | 43 | | 534.60 | | | | | |
| | | 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 | | 10.93 | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | |
| | | 27 | | 591.47 | 本年支出合计 | | 58 | | 591.47 | | | | | |
| 使用非财政拨款结余 | | 28 | | | 结余分配 | | 59 | | | | | | | |
| 年初结转和结余 | | 29 | | | 年末结转和结余 | | 60 | | | | | | | |
| | | 30 | | | | | 61 | | | | | | | |
| 总 | | 31 | | 591.47 | 总 | | 62 | | 591.47 | | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局 2021年度

| 项 | | 收入 | | | | | | |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 | 计 | 591.47 | 591.47 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.83 | 36.83 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.83 | 36.83 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.83 | 36.83 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.11 | | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 1.53 | | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1.53 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.58 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.58 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 534.60 | | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 6.82 | | | | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 6.82 | | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 527.78 | | | | | | |
| 2130201 | 行政运行 | 98.53 | | | | | | |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 6.92 | | | | | | |
| 2130210 | 自然保护区等管理 | 220.90 | | | | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 201.43 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.93 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.93 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.93 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

| 支出决算表 | | 2021年度 | | | | | |
|----------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|------------------|-----------|
| 部门：黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局 | | | | | | 公开03表 金额单位：万元 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 591.47 | 160.70 | 430.78 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.83 | 36.83 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.83 | 36.83 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.83 | 36.83 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.11 | 7.58 | 1.53 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 1.53 | | 1.53 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1.53 | | 1.53 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.58 | 7.58 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.58 | 7.58 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 534.60 | 105.36 | 429.25 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 6.82 | 6.82 | | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 6.82 | 6.82 | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 527.78 | 98.53 | 429.25 | | | |
| 2130201 | 行政运行 | 98.53 | 98.53 | | | | |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 6.92 | | 6.92 | | | |
| 2130210 | 自然保护区等管理 | 220.90 | | 220.90 | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 201.43 | | 201.43 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.93 | 10.93 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.93 | 10.93 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.93 | 10.93 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

| 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 | 591.47 | 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 | 36.83 | 36.83 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.11 | 9.11 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 534.60 | 534.60 | | |
| | 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 | 10.93 | 10.93 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 591.47 | 本年支出合计 | 59 | 591.47 | 591.47 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | 591.47 | 总 计 | 64 | 591.47 | 591.47 | | |

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：黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局

2021年度

金额单位：万元

| 项 | 目 | 本年支出 | | |
|--------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 | 计 | 591.47 | 160.70 | 430.78 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.83 | 36.83 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.83 | 36.83 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.83 | 36.83 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.11 | 7.58 | 1.53 |
| 21004 | 公共卫生 | 1.53 | | 1.53 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1.53 | | 1.53 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.58 | 7.58 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.58 | 7.58 | |
| 213 | 农林水支出 | 534.60 | 105.36 | 429.25 |
| 21301 | 农业农村 | 6.82 | 6.82 | |
| 2130101 | 行政运行 | 6.82 | 6.82 | |
| 21302 | 林业和草原 | 527.78 | 98.53 | 429.25 |
| 2130201 | 行政运行 | 98.53 | 98.53 | |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 6.92 | | 6.92 |
| 2130210 | 自然保护区等管理 | 220.90 | | 220.90 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 201.43 | | 201.43 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.93 | 10.93 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.93 | 10.93 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.93 | 10.93 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局 2021年度

| 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 |
| 301 | 工资福利支出 | 157.17 | 302 | 商品和服务支出 | 3.53 |
| 30101 | 基本工资 | 52.60 | 30201 | 办公费 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 42.41 | 30202 | 印刷费 | |
| 30103 | 奖金 | 6.82 | 30203 | 咨询费 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 36.83 | 30206 | 电费 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.58 | 30208 | 取暖费 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | |
| 30113 | 住房公积金 | 10.93 | 30212 | 因公出国(境)费用 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.05 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 3.48 |
| 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 | |
| | 人员经费合计 | 157.17 | | 公用经费合计 | 3.53 |

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。

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

公开07表
金额单位：万元

预算代码：303001 部门：黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局 2021年度

| 合计 | 因公出国(境)费 | 预算数 | | | | 合计 | 因公出国(境)费 | 决算数 | | | | |
|------|----------|------------|---------|---------|-------|------|----------|------------|---------|---------|-------|------|
| | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 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 | 公务接待费 | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 4.50 | | 4.50 | | 4.50 | | 4.50 | | 4.50 | | 4.50 | | 4.50 |

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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

| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局 2021 年度部门决算收支总额 591.47 万元,其中:本年收入 591.47 万元,年初结转和结余 0 万元;本年支出 591.47 万元,年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 1136.51 万元,下降 65.77%,主要原因是中央专项减少;支出总额减少 1136.51 万元,下降 65.77%,主要原因是中央专项减少;年末结转和结余增加 0 万元,增长 0%,主要原因是中央专项减少。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局 2021 年度收入合计 591.47 万元,其中:财政拨款收入 591.47 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表:

金额单位：万元

| 项目 | 2021 年度决算 | 同比增减额 | 同比+、-% | 增减变化原因 |
|------------|-----------|----------|--------|--------|
| 本年收入合计 | 591.47 | -1136.51 | -65.77 | 中央专项减少 |
| 1.财政拨款收入 | 591.47 | -1136.51 | -65.77 | 中央专项减少 |
| 2.上级补助收入 | | | | |
| 3.事业收入 | | | | |
| 4.经营收入 | | | | |
| 5.附属单位上缴收入 | | | | |
| 6.其他收入 | | | | |

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局 2021 年度支出合计 591.47 万元，其中：基本支出 160.70 万元，占 27.17%；项目支出 430.77 万元，占 72.83%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

| 项目 | 2021 年度决算 | 同比增减额 | 同比+、-% | 增减变化原因 |
|-------------|-----------|----------|--------|--------|
| 本年支出合计 | 591.47 | -1136.51 | -65.77 | 中央专项减少 |
| 1.基本支出 | 160.70 | 53.49 | 49.89 | 人员工资变动 |
| 2.项目支出 | 430.77 | -409.26 | -45.98 | 中央专项减少 |
| 3.上缴上级支出 | | | | |
| 4.经营支出 | | | | |
| 5.对附属单位补助支出 | | | | |

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局 2021 年度财政拨款收入 591.47 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 591.47 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 1136.51

万元，下降 65.77%；财政拨款支出减少 1136.51 万元，下降 65.77%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 0 万元，增长 0%；财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 591.47 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 591.47 万元，其中，基本支出 160.70 万元，项目支出 430.77 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 1136.51 万元，下降 65.77%，主要原因是中央专项减少；一般公共预算财政拨款支出减少 1136.51 万元，下降 65.77%，主要原因是中央专项减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无；一般公共预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 591.47

万元，支出决算为 591.47 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 6.82 万元，支出决算为 6.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。

2.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 98.53 万元，支出决算为 98.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 36.83 万元，支出决算为 36.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 1.53 万元，支出决算为 1.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.58 万元，支出决算为 7.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 6.92 万元，支出决算为 6.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）。年初预算为 220.90 万元，支出决算为 220.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 201.43 万元，支出决算为 201.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.93 万元，支出决算为 10.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 160.70 万元，其中：

人员经费 157.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职工基本医疗保险支出、住房公积金。

公用支出 3.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务用车支行维护费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，黑龙江小北湖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 4.50 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无；与 2021 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 4.50 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无。

2.公务用车运行维护费 4.50 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 3 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0

万元，增长 0%，变化的主要原因是无；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江小北湖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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局是事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额 | 合同链接 |
|----|-----------------------------|--|------------|--|
| 例 | （填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目） | （填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例） | （精确到万元） | （填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议） |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局共有车辆3辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、机要通信用车0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0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、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，黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金430.77万元，占一般公共预算项目支出总额的72.83%。组织对2021年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项

目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出430.77万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局部门预算整体支出自评涉及资金591.47万元，执行数为591.47万元，完成预算的100%，得分97分。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局对1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430.77万元，执行数合计430.77万元，完成预算的100%，平均得分97分。具体情况为：

林业改革发展资金“国家级自然保护区支出”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97分。全年预算数为430.77万元，执行数为430.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、数量指标：国家级自然保护区；质量指标：自然资源及野生动植物保护；时效指标：2021年项目按照实施方案有序开展，按时完成任务；2、效益指标：经济效益指标：促进我市经济发展；社会效益指标：

给周边群众带来务工机会；生态效益指标：珍稀濒危野生动植物及其栖息地繁殖地得到有效保护。3、服务群众满意度指标：公众对野生动植物保护救护的满意度。黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局各项指标已按绩效评价考评内容及标准执行并按时完成。发现的主要问题及原因：一是项目资金管理制度不够健全；二是项目绩效目标分析不够细化。下一步改进措施：一是在项目资金管理和支出上，严格按照上级要求，从严管理、规范操作、合理运用；二是认真做好项目资金请示和绩效目标分析等相关工作，定期向领导汇报资金使用情况，以便对项目资金及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化，努力创造更加和谐稳定的社会环境。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计430.77万元，执行数合计430.77万元，完成预算的100%，平均得分97分。具体情况为：

1.林业改革发展资金“国家级自然保护区支出”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为430.77万元，执行数为430.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、数量指标：国家级自然保护区；质量指标：自然资源及野生动植物保护；时效指标：2021年项目按照实施方案有序开展，按时完成任务；2、

效益指标：经济效益指标：促进我市经济发展；社会效益指标：给周边群众带来务工机会；生态效益指标：珍稀濒危野生动植物及其栖息地繁殖地得到有效保护。3、服务群众满意度指标：公众对野生动植物保护救护的满意度。黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局各项指标已按绩效评价考评内容及标准执行并按时完成。发现的主要问题及原因：一是项目资金管理制度不够健全；二是项目绩效目标分析不够细化。下一步改进措施：一是在项目资金管理和支出上，严格按照上级要求，从严管理、规范操作、合理运用；二是认真做好项目资金请示和绩效目标分析等相关工作，定期向领导汇报资金使用情况，以便对项目资金及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化，努力创造更加和谐稳定的社会环境。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

根据《2021 年度政府收支分类科目》和《2021 年度部门决算报表编制说明》，黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局 2021 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（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）一般公共服务支出（类）财政事务（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。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（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。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（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。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的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（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十六、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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十七、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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 附录

1. 量化评价表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表

单位名称: 黑龙江小兴安岭国家级自然保护区管理局

| 评价指标 | | | | | | 计算值 | 得分 | 指标说明 | 评分标准 |
|-----------|------|-------------|-----|--|-----|--------|-------------------|--|---|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | | | |
| 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | | | | |
| 预算编制及执行情况 | 90 | 预算编制的规范性 | 50 | 财政拨款收入预算差异率 | 5 | 311.00 | 0.0 | 财政拨款收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。 |
| | | | | 事业收入预算差异率 | 5 | 0.00 | 5.0 | 事业收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。 |
| | | | | 经营收入预算差异率 | 3 | 0.00 | 3.0 | 经营收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。 |
| | | | | 其他收入预算差异率 | 5 | 0.00 | 5.0 | 其他收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。 |
| | | | | 年初结转和结余预算差异率 | 5 | 0.00 | 5.0 | 年初结转和结余: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)≤100%, 扣减1分; 差异率(绝对值)>100%时, 每增加10%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。 |
| | | | | 人员经费预算差异率 | 4 | 14.48 | 2.5 | 人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。 |
| | | | | 公用经费预算差异率 | 3 | -46.89 | 3.0 | 公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。 |
| | 90 | 预算执行的有效性 | 50 | 人员经费预算执行差异率 | 10 | 0.00 | 10.0 | 人员经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100% | 差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。 |
| | | | | 公用经费预算执行差异率 | 10 | 0.00 | 10.0 | 公用经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100% | 差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。 |
| | | | | 财政拨款结转和结余率 | 10 | 0.00 | 10.0 | 财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数合计)*100% | 结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。 |
| | | | | 财政拨款结转上下年变动率 | 10 | 0.00 | 9.5 | 财政拨款结转: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100% | 变动率<0, 得满分; 变动率≥0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。 |
| | | | | 财政拨款结余上下年变动率 | 6 | 0.00 | 6.0 | 财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100% | 比率=0, 得满分; 比率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。 |
| | | | | “三公”经费支出预算差异率 | 5 | 0.00 | 5.0 | “三公”经费: (决算数-年初预算数/年初预算数)*100% | 差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减1分, 减至0分为止。 |
| | 10 | 预算编制及执行的规范性 | 6 | 财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休人员比例 | 5 | 0.00 | 5.0 | 财政拨款项目支出: (工资福利支出+离退休费)/项目支出合计*100% | 比率=0, 得满分; 比率>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。 |
| | | | | 基本支出中列支房屋建筑物购置、大型修缮、基础设施建设和物资储备/公用经费比例 | 5 | 0.00 | 5.0 | 基本支出: (房屋建筑物购置+大型修缮+基础设施建设和物资储备)/公用经费*100% | 比率=0, 得满分; 比率>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。 |
| 财务状况 | 10 | 资产状况 | 5 | 货币资金变动率 | 5 | -38.74 | 5.0 | 货币资金: (期末数-期初数)/期初数*100% | 变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。 |
| | | | | 负债状况 | 5 | 借款变动率 | 4 | 0.00 | 4.0 |
| | | 应缴财政款及时性 | 1 | 0.00 | | 92.0 | 应缴财政款年末按规定年限缴库无余额 | 应缴财政款=0, 得满分; 应缴财政款≠0, 得0分 | |
| 合计 | 100 | — | 100 | — | 100 | — | 0.0 | — | — |

注: 1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中, 中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中, 对于分子不为0且分母为0的情况, 按0分计算; 分子、分母均为0的情况, 按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

| 部门整体支出绩效表 | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|------------|---------------------------|---|--------|------|-------|--------|
| 部门: 黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局, 单位: 万元, | | | | | | | | |
| (2021)年度目标, | | | | | | | | |
| 年度目标, | 在本单位领导正确指导和工作人员的努力下, 较好的完成了本年度各项工作目标, . | | | | | | | |
| | 年度主要目标名称, | | | 年度主要目标内容, | | | | |
| 年度主要任务, | 通过国家级自然保护区中央财政林业草原资金项目的实施, 进一步完善以阔叶红松林森林生态系统及珍稀动植物资源为主要对象的保护、科研、监测、和生态文明宣教体系, . | | | 巡护管护与保护设施设备购置维护; 对保护区内的野生动物进行监测调查、数据采集; 保护区生态修复与治理, . | | | | |
| | 一级指标, | 二级指标, | 三级指标, | 指标性质, | 指标方向性, | 目标值, | 计量单位, | 备注, |
| 绩效指标, | 产出指标, | 数量指标, | 国家级自然保护区, | 大于等于, | 正向, | 1, | 个, | 10.00, |
| | | 质量指标, | 已按年度总体目标较好完成各项工作, | 大于等于, | 正向, | 100, | %, | 10.00, |
| | | 时效指标, | 保证质量完成保护区任务, | 大于等于, | 正向, | 100, | %, | 10.00, |
| | | 成本指标, | 已按本单位各项职责圆满完成, | 等于, | 正向, | 100, | %, | 10.00, |
| | 效益指标, | 经济效益指标, | 促进宁安经济发展, | 大于等于, | 正向, | 100, | %, | 10.00, |
| | | 社会效益指标, | 促进宁安经济稳步推进, | 大于等于, | 正向, | 100, | %, | 10.00, |
| | | 生态效益指标, | 珍稀濒危野生动物及其栖息地繁殖地是否得到有效保护, | 大于等于, | 正向, | 100, | %, | 10.00, |
| | | 可持续影响指标, | 保护生态系统可持续性, | 等于, | 正向, | 100, | %, | 10.00, |
| | 满意度指标, | 服务对象满意度指标, | 公众对野生动物保护救护的满意度, | 大于等于, | 正向, | 100, | %, | 10.00, |

3.项目（专项）支出绩效自评表

| 附件 | | | | | | |
|---|---------|----------------------------|--|--------------------|--|------------|
| 2021年转移支付区域（项目）绩效目标自评表 | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | |
| 转移支付（项目）名称 | | 小北湖国家级自然保护区林业改革发展资金 | | | | |
| 中央主管部门 | | 财政部、国家林草局 | | | | |
| 地方主管部门 | | 实施单位 | | 小北湖国家级自然保护区 | | |
| 项目资金（万元） | 全年预 | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A） | | |
| | 年度资金总额： | 430.77 | 430.77 | 100.0% | | |
| | 其中：中央补助 | 430.77 | 430.77 | 100.0% | | |
| | 地方资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度绩效目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 430.77 | | | 430.77 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | | 数量指标 | | 100% | 97% | |
| | 质量指标 | 国家级自然保护区有效管护率 | 98% | 98% | 疫情原因，影响开展工作。 | |
| | | 管护任务完成率 | 100% | 100% | 疫情原因，影响开展工作。 | |
| | 成本指标 | 生物多样性保护 | 35 | 100% | 日常管护临时管护人员巡护管护，按考核情况支付资金。 | |
| | | 专项经费 | 100 | 100% | 按照项目实施方案，进入项目启动阶段，由于新冠病毒疫情的影响，进度滞后，现已完成。 | |
| | | 管护设施设备购置 | 85 | 100% | 按照项目实施方案，进行政府采购，现已完成。 | |
| | | 巡护道路维护 | 40 | 100% | 尾款正在陆续支付程序中，已支付完成 | |
| | | 公众教育及宣传 | 10 | 100% | 按照项目实施方案，逐步完成，陆续支付。 | |
| | | 重点野生动植物保护 | 5 | 100% | 已完成。 | |
| | | 社会效益指标 | 给周边群众带来务工机会 | 给周边林区群众带来22人的务工机会。 | | |
| | 改善生态环境 | | 维护牡丹江流域生态安全，在周边社区形成保护东北虎豹等野生动物的良好氛围。 | | | |
| | 生态效益指标 | 珍稀濒危野生动植物及其栖息地繁殖地是否得到有效保护。 | 生物多样性和资源环境得到有效保护，以中华秋沙鸭、东北虎、豹为代表的主要保护对象种群逐步恢复。 | | | |
| | 可持续影响指标 | 自然生态系统是否保持完好。 | 自然生态系统保持完好。 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众对野生动植物保护知识的满意度 | 97% | | | |
| 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。 | | | | | | |
| 注：1.其他资金包括中央补助、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。 | | | | | | |
| 2.数量指标，资金使用单位填报本地区实际完成数，财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | | | | | | |
| 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-90%（含）、80%-60%（含）、60-0%合格填报完成比例。 | | | | | | |
| 4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域填报。 | | | | | | |

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

本部门无省级项目（专项）支出部门评价得分表