

2021 年度  
中卫市香山林场部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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 中卫市香山林场单位概况

## 一、部门职责

1. 贯彻执行国家、自治区有关林业生态建设的法律法规、规章和方针政策。
2. 负责辖区内林地、林木资源的管理和保护工作。
3. 负责区域内森林抚育、病虫鼠害防治和森林防火工作。
4. 承担中卫市南部山区野生动植物资源管理和保护工作。
5. 承担沙坡头区滨河沙漠湿地资源的管理和保护工作；
6. 承担中卫南部山区防风固沙林的营造和辖区内天然次生灌木林的生育、补播补植任务；
7. 承担辖区内天然林保护工程项目、封山育林项目工程等重点生态林业工程的组织和实施工作；
8. 承担南部山区主要风沙源的治理工作、探索、研究科学的风沙治理技术；
9. 负责组织实施重点生态林业工程工作；
10. 承担市委、市政府赋予的其它林业生态重点工程建设任务。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，中卫市香山林场纳入 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，独立核算机构数 1 个，其中二级预算单位 1 个，该单位为中卫市香山林场。

## 第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：中卫市香山林场

金额单位：元

| 收入               |    |                    | 支出              |    |                    |
|------------------|----|--------------------|-----------------|----|--------------------|
| 项目               | 行次 | 决算数                | 项目(按功能分类)       | 行次 | 决算数                |
| 档次               |    | 1                  | 档次              |    | 2                  |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 10277193.37        | 一、一般公共服务支出      | 31 | 0.00               |
| 二、政府性基金预算财政拨款    | 2  | 0.00               | 二、外交支出          | 32 | 0.00               |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00               | 三、国防支出          | 33 | 0.00               |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00               | 四、公共安全支出        | 34 | 0.00               |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00               | 五、教育支出          | 35 | 0.00               |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00               | 六、科学技术支出        | 36 | 0.00               |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 0.00               |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00               | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 196011.74          |
|                  | 9  |                    | 九、卫生健康支出        | 39 | 70090.65           |
|                  | 10 |                    | 十、节能环保支出        | 40 | 3432199.25         |
|                  | 11 |                    | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0.00               |
|                  | 12 |                    | 十二、农林水支出        | 42 | 5019693.57         |
|                  | 13 |                    | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00               |
|                  | 14 |                    | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00               |
|                  | 15 |                    | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00               |
|                  | 16 |                    | 十六、金融支出         | 46 | 0.00               |
|                  | 17 |                    | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00               |
|                  | 18 |                    | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 864708.00          |
|                  | 19 |                    | 十九、住房保障支出       | 49 | 85008.00           |
|                  | 20 |                    | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00               |
|                  | 21 |                    | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00               |
|                  | 22 |                    | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00               |
|                  | 23 |                    | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00               |
|                  | 24 |                    | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00               |
|                  | 25 |                    | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00               |
|                  | 26 |                    | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00               |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 10277193.37        | <b>本年支出合计</b>   | 59 | <b>9667711.21</b>  |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00               | 结余分配            | 60 | 0.00               |
| 年初结转和结余          | 29 | 4632917.42         | 年末结转和结余         | 61 | 5242399.58         |
| <b>总计</b>        | 30 | <b>14910110.79</b> | <b>总计</b>       | 62 | <b>14910110.79</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开部门：中卫市香山林场

公开 02 表  
金额单位：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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|---|------------------|-------------|-------------|--------|------|---------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 |   | 科目名称             |             |             |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |              |      |
| 类            | 款 |                  |             |             |        |      |         |      |              |      |
| 栏次           |   |                  |             |             |        | 1    | 2       |      |              |      |
| 合计           |   |                  | 10277193.37 | 10277193.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00         |      |
| 208          |   | 社会保障和就业支出        | 196011.74   | 196011.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00         |      |
| 20805        |   | 行政事业单位养老支出       | 125753.74   | 125753.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00         |      |
| 2080502      |   | 事业单位离退休          | 53659.00    | 53659.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00         |      |
| 2080505      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72094.74    | 72094.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00         |      |
| 20808        |   | 抚恤               | 70258.00    | 70258.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00         |      |
| 2080801      |   | 死亡抚恤             | 70258.00    | 70258.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00         |      |
| 210          |   | 卫生健康支出           | 70090.65    | 70090.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00         |      |
| 21011        |   | 行政事业单位医疗         | 70090.65    | 70090.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00         |      |
| 2101102      |   | 事业单位医疗           | 70090.65    | 70090.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00         |      |
| 211          |   | 节能环保支出           | 4613374.98  | 4613374.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00         |      |
| 21104        |   | 自然生态保护           | 586000.00   | 586000.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00         |      |
| 2110401      |   | 生态保护             | 586000.00   | 586000.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00         |      |
| 21105        |   | 天然林保护            | 627374.98   | 627374.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00         |      |
| 2110502      |   | 社会保险补助           | 627374.98   | 627374.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00         |      |
| 21199        |   | 其他节能环保支出         | 3400000.00  | 3400000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00         |      |
| 2119999      |   | 其他节能环保支出         | 3400000.00  | 3400000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00         |      |
| 213          |   | 农林水支出            | 4448000.00  | 4448000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00         |      |

|         |             |            |            |      |      |      |      |      |
|---------|-------------|------------|------------|------|------|------|------|------|
| 21302   | 林业和草原       | 4448000.00 | 4448000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育      | 960000.00  | 960000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理      | 3104000.00 | 3104000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿    | 384000.00  | 384000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 864708.00  | 864708.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001   | 自然资源事务      | 864708.00  | 864708.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行        | 864708.00  | 864708.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出      | 85008.00   | 85008.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出      | 85008.00   | 85008.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金       | 85008.00   | 85008.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市香山林场

| 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<br>补助支出 |      |
|--------------|------|---|------------------|------------|------------|------------|------|---------------|------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称 |   |                  |            |            |            |      |               |      |
| 类            | 款    | 项 | 栏次               | 1          | 2          | 3          | 4    | 5             | 6    |
|              |      |   | 合计               | 9667711.21 | 1215818.39 | 8451892.82 | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 208          |      |   | 社会保障和就业支出        | 196011.74  | 196011.74  | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 20805        |      |   | 行政事业单位养老支出       | 125753.74  | 125753.74  | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 2080502      |      |   | 事业单位离退休          | 53659.00   | 53659.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 2080505      |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72094.74   | 72094.74   | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 20808        |      |   | 抚恤               | 70258.00   | 70258.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 2080801      |      |   | 死亡抚恤             | 70258.00   | 70258.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 210          |      |   | 卫生健康支出           | 70090.65   | 70090.65   | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 21011        |      |   | 行政事业单位医疗         | 70090.65   | 70090.65   | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 2101102      |      |   | 事业单位医疗           | 70090.65   | 70090.65   | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 211          |      |   | 节能环保支出           | 3432199.25 | 0.00       | 3432199.25 | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 21104        |      |   | 自然生态保护           | 586000.00  | 0.00       | 586000.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 2110401      |      |   | 生态保护             | 586000.00  | 0.00       | 586000.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 21105        |      |   | 天然林保护            | 647299.25  | 0.00       | 647299.25  | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 2110502      |      |   | 社会保险补助           | 647299.25  | 0.00       | 6472299.25 | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 21199        |      |   | 其他节能环保支出         | 2198900.00 | 0.00       | 2198900.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 2119999      |      |   | 其他节能环保支出         | 2198900.00 | 0.00       | 2198900.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 213          |      |   | 农林水支出            | 5019693.57 | 0.00       | 5019693.57 | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 21302        |      |   | 林业和草原            | 5019693.57 | 0.00       | 5019693.57 | 0.00 | 0.00          | 0.00 |



|         |             |            |           |            |      |      |      |
|---------|-------------|------------|-----------|------------|------|------|------|
| 2130205 | 森林资源培育      | 1051982.23 | 0.00      | 1051982.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理      | 3646564.34 | 0.00      | 3646564.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿    | 321147.00  | 0.00      | 321147.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 864708.00  | 864708.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001   | 自然资源事务      | 864708.00  | 864708.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行        | 864708.00  | 864708.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出      | 85008.00   | 85008.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出      | 85008.00   | 85008.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金       | 85008.00   | 85008.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市香山林场

金额单位：元

| 收 入            |    |             | 支 出             |    |       |             |             |              |
|----------------|----|-------------|-----------------|----|-------|-------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 决算数         | 项 目             | 行次 | 决 算 数 |             |             |              |
|                |    |             |                 |    | 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  | 10277193.37 | 一、一般公共服务支出      | 33 |       | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00        | 二、外交支出          | 34 |       | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00        | 三、国防支出          | 35 |       | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |             | 四、公共安全支出        | 36 |       | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |             | 五、教育支出          | 37 |       | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |             | 六、科学技术支出        | 38 |       | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |             | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |       | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |             | 八、社会保障和就业支出     | 40 |       | 196011.74   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |             | 九、卫生健康支出        | 41 |       | 70090.65    | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |             | 十、节能环保支出        | 42 |       | 3432199.25  | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |             | 十一、城乡社区支出       | 43 |       | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |             | 十二、农林水支出        | 44 |       | 5019693.57  | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |             | 十三、交通运输支出       | 45 |       | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |             | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |       | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |             | 十五、商业服务业等支出     | 47 |       | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |             | 十六、金融支出         | 48 |       | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |             | 十七、援助其他地区支出     | 49 |       | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |             | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |       | 864708.00   | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |             | 十九、住房保障支出       | 51 |       | 85008.00    | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |             | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |       | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |             | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |       | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |             | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 |       | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |             | 二十二、其他支出        | 55 |       | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
|                | 24 |             | 二十三、债务还本支出      | 56 |       | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
|                | 25 |             | 二十三、债务付息支出      | 57 |       | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
|                | 26 |             | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |       | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 10277193.37 | <b>本年支出合计</b>   | 59 |       | 9667711.21  | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 4632917.42  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |       | 5242399.58  | 0.00        | 0.00         |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 4632917.42  |                 | 61 |       |             |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00        |                 | 62 |       |             |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00        |                 | 63 |       |             |             |              |
| <b>合计</b>      | 32 | 14910110.79 | <b>合计</b>       | 64 |       | 14910110.79 | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

公开部门：中卫市香山林场

| 项目           |      |                  | 本年支出合计     | 基本支出       | 项目支出       |
|--------------|------|------------------|------------|------------|------------|
| 功能分类科目编<br>码 | 科目名称 |                  |            |            |            |
| 类            | 款    | 项                | 1          | 2          | 3          |
| 栏次           |      |                  |            |            |            |
| 合计           |      |                  | 9667711.21 | 1215818.39 | 8451892.82 |
| 208          |      | 社会保障和就业支出        | 196011.74  | 196011.74  | 0.00       |
| 20805        |      | 行政事业单位养老支出       | 125753.74  | 125753.74  | 0.00       |
| 2080502      |      | 事业单位离退休          | 53659.00   | 53659.00   | 0.00       |
| 2080505      |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72094.74   | 72094.74   | 0.00       |
| 20808        |      | 抚恤               | 70258.00   | 70258.00   | 0.00       |
| 2080801      |      | 死亡抚恤             | 70258.00   | 70258.00   | 0.00       |
| 210          |      | 卫生健康支出           | 70090.65   | 70090.65   | 0.00       |
| 21011        |      | 行政事业单位医疗         | 70090.65   | 70090.65   | 0.00       |
| 2101102      |      | 事业单位医疗           | 70090.65   | 70090.65   | 0.00       |
| 211          |      | 节能环保支出           | 3432199.25 | 0.00       | 3432199.25 |
| 21104        |      | 自然生态保护           | 586000.00  | 0.00       | 586000.00  |

|         |             |            |           |            |
|---------|-------------|------------|-----------|------------|
| 2110401 | 生态保护        | 586000.00  | 0.00      | 586000.00  |
| 21105   | 天然林保护       | 647299.25  | 0.00      | 647299.25  |
| 2110502 | 社会保险补助      | 647299.25  | 0.00      | 647299.25  |
| 21199   | 其他节能环保支出    | 2198900.00 | 0.00      | 2198900.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出    | 2198900.00 | 0.00      | 2198900.00 |
| 213     | 农林水支出       | 5019693.57 | 0.00      | 5019693.57 |
| 21302   | 林业和草原       | 5019693.57 | 0.00      | 5019693.57 |
| 2130205 | 森林资源培育      | 1051982.23 | 0.00      | 1051982.23 |
| 2130207 | 森林资源管理      | 3646564.34 | 0.00      | 3646564.34 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿    | 321147.00  | 0.00      | 321147.00  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 864708.00  | 864708.00 | 0.00       |
| 22001   | 自然资源事务      | 864708.00  | 864708.00 | 0.00       |
| 2200150 | 事业运行        | 864708.00  | 864708.00 | 0.00       |
| 221     | 住房保障支出      | 85008.00   | 85008.00  | 0.00       |
| 22102   | 住房改革支出      | 85008.00   | 85008.00  | 0.00       |
| 2210201 | 住房公积金       | 85008.00   | 85008.00  | 0.00       |

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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市香山林场

金额单位：元

| 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         | 科目编码  | 科目名称               | 金额       |
| 301    | 工资福利支出         | 1057901.39 | 302    | 商品和服务支出   | 34000.00   | 310   | 资本性支出              | 0.00     |
| 30101  | 基本工资           | 267156.00  | 30201  | 办公费       | 8033.80    | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00     |
| 30102  | 津贴补贴           | 259822.00  | 30202  | 印刷费       | 0.00       | 31002 | 办公设备购置             | 0.00     |
| 30103  | 奖金             | 149100.00  | 30203  | 咨询费       | 0.00       | 31003 | 专用设备购置             | 0.00     |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00       | 30204  | 手续费       | 360.00     | 31005 | 基础设施建设             | 0.00     |
| 30107  | 绩效工资           | 150130.00  | 30205  | 水费        | 0.00       | 31006 | 大型修缮               | 0.00     |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72094.74   | 30206  | 电费        | 0.00       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00     |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.00       | 30207  | 邮电费       | 5353.20    | 31008 | 物资储备               | 0.00     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 70090.65   | 30208  | 取暖费       | 806.40     | 31009 | 土地补偿               | 0.00     |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.00       | 30209  | 物业管理费     | 969.83     | 31010 | 安置补助               | 0.00     |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 4500.00    | 30211  | 差旅费       | 9446.00    | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00     |
| 30113  | 住房公积金          | 85008.00   | 30212  | 因公出国(境)费用 | 0.00       | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00     |
| 30114  | 医疗费            | 0.00       | 30213  | 维修(护)费    | 0.00       | 31013 | 公务用车购置             | 0.00     |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.00       | 30214  | 租赁费       | 0.00       | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00     |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 123917.00  | 30215  | 会议费       | 0.00       | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00     |
| 30301  | 离休费            | 0.00       | 30216  | 培训费       | 0.00       | 31022 | 无形资产购置             | 0.00     |
| 30302  | 退休费            | 53659.00   | 30217  | 公务接待费     | 0.00       | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00     |
| 30303  | 退职(役)费         | 0.00       | 30218  | 专用材料费     | 0.00       | 312   | 对企业补助              | 0.00     |
| 30304  | 抚恤金            | 70258.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00       | 31201 | 资本金注入              | 0.00     |
| 30305  | 生活补助           | 0.00       | 30225  | 专用燃料费     | 0.00       | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00     |
| 30306  | 救济费            | 0.00       | 30226  | 劳务费       | 0.00       | 31204 | 费用补贴               | 0.00     |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00       | 30227  | 委托业务费     | 0.00       | 31205 | 利息补贴               | 0.00     |
| 30308  | 助学金            | 0.00       | 30228  | 工会经费      | 4320.00    | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00     |
| 30309  | 奖励金            | 0.00       | 30229  | 福利费       | 0.00       | 399   | 其他支出               | 0.00     |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00       | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00       | 39906 | 赠与                 | 0.00     |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00       | 30239  | 其他交通费用    | 3060.77    | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00       | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00     |
|        |                |            | 30299  | 其他商品服务支出  | 1650.00    | 39999 | 其他支出               | 0.00     |
|        |                |            | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00       |       |                    |          |
|        |                |            | 30701  | 国内债务付息    | 0.00       |       |                    |          |
|        |                |            | 30702  | 国外债务付息    | 0.00       |       |                    |          |
|        |                |            | 30703  | 国内债务发行费用  | 0.00       |       |                    |          |
|        |                |            | 30704  | 国外债务发行费用  | 0.00       |       |                    |          |
| 人员经费合计 |                | 1181818.39 | 公用经费合计 |           |            |       |                    | 34000.00 |
| 合 计    |                |            |        |           | 1215818.39 |       |                    |          |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 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：元

公开部门：中卫市香山林场

| 2021 年度预算数 |               |            |         |         |       | 2021 年度决算数 |               |            |         |         |       |
|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计         | 因公出国<br>(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    |
| 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

注：2021 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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市香山林场

金额单位：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 |         |      |
| 类        | 款 | 项    | 栏次      | 1    | 2    | 3    | 4    | 5       | 6    |
|          |   |      | 合计      |      |      |      |      |         |      |
|          |   |      | 无       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00 |
|          |   |      |         |      |      |      |      |         |      |
|          |   |      |         |      |      |      |      |         |      |
|          |   |      |         |      |      |      |      |         |      |
|          |   |      |         |      |      |      |      |         |      |
|          |   |      |         |      |      |      |      |         |      |

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结余情况,数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市香山林场

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   |        |      |      |
|          |   |   | 无    | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2021 年度收入总计 10277193.37 元，支出总计 9667711.21 元。与 2020 年度相比，收入总计增加 2155008.37 元，增长 26.53%；支出总计增加 2819998.82 元，增长 41.18%。主要原因是新增宁夏 2021 年黄土高原水土流失综合治理工程项目资金 3400000.00 元和 2021 年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目资金 586000.00 元。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 10277193.37 元，其中：财政拨款收入 10277193.37 元，占 100%；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 0 元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 9667711.21 元，其中：基本支出 1215818.39 元，占 12.58%；项目支出 8451892.82 元，占 87.42%；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

2021 年度收入总计 10277193.37 元，支出总计 9667711.21 元。与 2020 年度相比，收入总计增加 2155008.37 元，增长 26.53%；支出总计增加 2819998.82 元，增长 41.18%。

主要原因是新增宁夏 2021 年黄土高原水土流失综合治理工程项目资金 3400000.00 元和 2021 年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目资金 586000.00 元。

## 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。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9667711.21 元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2819998.82 元，增长 41.18%，主要原因是 2021 年新增宁夏 2021 年黄土高原水土流失综合治理工程项目资金和 2021 年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目资金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9667711.21 元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 196011.74 元，占 2.03%；卫生健康(类)支出 70090.65 元，占 0.73%；节能环保(类)支出 3432199.25 元，占 35.5%；农林水(类)支出 5019693.57 元，占 51.92%；自然资源海洋气象(类)支出 864708.00 元，占 8.94%；住房保障(类)支出 85008.00 元，占 0.88%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1319374.00 元，支出决算为 9667711.21 元，完成年初预算的 732.75%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了农林水支出资金；二是增加了节能环保支出资金。其中：

1. 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 84700.00 元，支出决算为 72094.74 元，完

成年初预算的 85.12%，决算数小于预算数的主要原因是本年未增加人，年初预算按 1.12% 计算。

**2. 社会和社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。**

年初预算为 62800.00 元，支出决算为 53659.00 元，完成年初预算的 85.44%，决算数小于预算数的主要原因是本年未增加退休人员，年初预算按 1.12% 计算。

**3. 社会和社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）死亡抚恤支出（项）。**

年初预算为 0 元，支出决算为 70258.00 元，决算数大于预算数的原因是有一个退休人员去世，做预算时死亡抚恤支出未做预算。

**4. 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 79600.00 元，支出决算为 70090.65 元，完成年初预算的 88.05%，决算数小于预算数的主要原因是本年未增加人，年初预算按 1.12% 计算。

**5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。**

年初预算为 0 元，支出决算为 586000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是林业生态保护恢复资金项目未做预算。

**6. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。**

年初预算为 0 元，支出决算为 647299.25 元，决算数大于预算数的主要原因是天然林保护社会保险补助项目未做预

算。

**7. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。**

年初预算为 0 元，支出决算为 2198900.00 元，决算数大于预算数的主要原因是其他节能环保支出项目未做预算。

**8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。**

年初预算为 994874.00 元，支出决算为 864708.00 元，完成年初预算的 86.92%，决算数小于预算数的主要原因是本年未增加人，年初预算按 1.12% 计算。

**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 97400.00 元，支出决算为 85008.00 元，完成年初预算的 87.28%，决算数小于预算数的主要原因是本年未增加人，年初预算按 1.12% 计算。

**10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。**

年初预算为 0 元，支出决算为 1051982.23 元，决算数大于预算数的主要原因是森林培育项目未做预算。

**11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。**

年初预算为 0 元，支出决算为 3646564.34 元，决算数大于预算数的主要原因是森林资源管理项目未做预算。

**12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。**

年初预算为 0 元，支出决算为 321147.00 元，决算数大

于预算数的主要原因是森林生态效益补偿项目未做预算。

## **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）**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1215818.39元，其中：人员经费1181818.39元，公用经费34000.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 1057901.39 元，较 2021 年度年初预算数减少 151872.61 元，降低 12.55%，主要原因是本年未增加人，年初预算按 1.12%计算；较 2020 年度决算数减少 91210.61 元，降低 7.94%。

2.商品和服务支出34000.00元，与2021年度年初预算数持平，增长率无，主要原因是年度公用经费较小，无增幅；较2020年度决算数减少2100.00元，降低5.82%。

3.对个人和家庭的补助123917元，较2021年度年初预算数增加61117.00元，增加97.32%，主要原因是一名退休人员去世，增加丧葬抚恤金支出；较2020年度决算数增加33344.00元，增加36.81%。

## **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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加0元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算

增加0元，增长%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021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0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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**

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，

增长0%。

## 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

2021年度本部门机关运行经费支出34000.00元，比2020年度减少2100.00元，下降5.82%。主要原因是本年度压缩公用经费开支。

### （二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额586000.00元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务586000.00元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积1798.87平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、业务用车4辆；单价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）。

### （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，本部门组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金58.60万元，占一般公共预算项目支出总额的6.93%。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%。详见附件1：《中卫市2021年草原生态修复项目绩效自评报告》。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“中卫市 2021 年度草原生态修复”项目自评得分为 83.5 分。详见附件 2：《2021 年草原生态修复治理补助资金区域绩效自评打分表》、附件 3：《2021 年草原生态修复治理补助资金区域绩效自评表》。

发现的主要问题**一是**评价指标体系还需进一步完善，绩效指标编制水平有待进一步提高；**二是**预算编制人员业务水平有待进一步提高；**三是**项目实施进展有点缓慢。

下一步改进措施**一是**结合实际完善评价指标体系，充分运用预算绩效评价结果，有效提升绩效指标编制水平；**二是**预算编制人员积极参加绩效管理方面的政策理论和操作技术等培训，不断提升自身业务水平，提高预算编制精准性；**三是**指定专人负责项目实施，督促中标企业加快项目实施进度。

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.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，需要延迟到以后年度



按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：指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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴

(项)：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.三公”经费:是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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)及燃料费维修费、过桥过路费、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)。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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

- 附件：1. 中卫市 2021 年草原生态修复项目绩效自评报告  
2. 中卫市 2021 年草原生态修复项目绩效自评打分表  
3. 中卫市 2021 年草原生态修复项目绩效目标自评表

## 附件 1

# 中卫市 2021 年度草原生态修复 项目绩效自评报告

自治区林业和草原局：

按照自治区林业和草原局《关于财政部开展 2021 年草原生态修复项目绩效评价准备工作的通知》文件精神，我单位严格按照项目管理要求，科学编制项目规划，对组织实施的 2021 年草原生态修复治理补助资金项目的资金来源、使用、管理和效益情况进行自评，现报告如下：

## 一、项目基本情况

拟建宁夏香山寺国家草原自然公园（试点），位于中卫市南部香山林场香山片区，地理坐标东经 105° 10'-105° 16'，北纬 37° 10'-37° 30'，行政区涉及沙坡头区常乐镇和香山乡。公园规划区大致呈不规则椭圆形，东至大地沟，南至大圈沟，西至姚家地湾子，北至北崖子，范围南北长约 6.2 公里，东西宽约 8.3 公里，初步规划区总面积约 3300 公顷。宁夏香山寺国家草原自然公园建设周期为 2 年，自 2020 年 10 月正式启动，分三个阶段进行，到 2022 年 10 月结束。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入及使用情况

#### 1. 资金投入情况

该项目批复资金为 100 万元，2021 年 4 月项目资金 100

万元全部到位。

## **2. 项目实施完成情况**

2021年5月17日，我单位委托宁夏金诚信建设工程咨询有限公司对宁夏香山寺国家草原自然公园总体规划编制项目进行竞争性磋商招标，由国家林业和草原局调查规划设计院中标，规划编制项目中标价为捌拾叁万捌仟元整

(¥838000.00元)。规划设计分三个阶段：

第一阶段:现场踏勘及项目讨论阶段；

第二阶段:方案完成及前期评审阶段；

第三阶段:成果交付阶段。

截止2021年10月19日，已完成了第二阶段中卫市级、自治区级评审工作。目前，因规划和建设方案部分参数还有待调整，第三阶段工作正在进行，预计2022年6月底全面完成。

## **3.项目资金使用情况**

2021年草原生态修复补助资金100万元，用于宁夏香山寺国家草原自然公园总体规划编制83.8万元，截止2021年12月31日，已支付宁夏香山寺国家草原自然公园总体规划编制费58.6万元，支付率58.6%。在资金管理和使用方面，无截留、挤占、挪用等违规行为。

### **(二) 信息公开和公告公示制度的建设和执行情况**

宁夏香山寺国家草原自然公园总体规划编制项目的招标投标情况在中国政府采购网站进行了公开公示。

## **三、存在的问题和下一步工作计划**

在 2021 年中央林业草原生态保护恢复资金的使用和管理过程中，我单位严格实行专项专用，程序规范，确保了资金的管理和使用规范化，但还存在以下问题：由于国家林业和草原局调查规划设计院还未履行完合同所有约定内容，导致剩余 25.2 万元宁夏香山寺国家草原自然公园总体规划编制费未支付。

下一步，我们将积极谋划项目争取自治区和中央财政专项资金支持，按照规划建设方案有序推进我市草原生态修复项目建设工作。

中卫市林业和草原局

中卫市财政局

2022 年 5 月 30 日

## 附件 2

中卫市 2021 年度草原生态修复项目绩效自评打分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标    | 分值 | 指标解释                                              | 评价要点                                                                                                        | 评分规则                                      | 自评得分 |
|------|----|------|----|---------|----|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|
| 决策   | 12 | 绩效目标 | 4  | 绩效目标合理性 | 2  | 设定的绩效目标是否与上级下达的绩效目标充分相关,是否符合客观实际,用以反映和评价绩效目标是否合理。 | 绩效目标合理性评价的 4 个要素:是否根据上级下达的绩效目标,结合本地特点编制绩效目标;目标内容与上级下达的绩效目标及实际建设内容是否充分相关;年度总体目标是否明确产出与效果;是否与预算确定的投资额或资金量相匹配。 | 省级、现场评价县每发现一处不符合评价要点的情况扣 0.2 分,共 2 分扣完为止。 | 2    |
|      |    |      |    | 绩效指标明确性 | 2  | 绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和评价绩效目标质量。                   | 绩效指标明确性评价的 3 个要素:是否将区域绩效目标细化分解为具体的绩效指标;绩效指标是否指向明确、细化量化,难以量化的定性表述是否具有可衡量性;绩效指标与目标任务数或计划数是否相对应。               | 省级、现场评价县每发现一处不符合评价要点的情况扣 0.1 分,共 2 分扣完为止。 | 2    |

|    |    |      |    |           |   |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |   |
|----|----|------|----|-----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|    |    | 资金投入 | 8  | 预算编制科学性   | 4 | <p>省级预算编制是否经过科学论证、测算依据是否充分,资金额度与工作任务是否相适应,用以反映和评价预算编制的科学合理情况。</p> <p>①预算编制是否经过论证。(1分)<br/>②预算内容与建设内容是否匹配。(1分)<br/>③预算额度测算依据是否充分,是否按照测算依据标准测算。(1分)<br/>④预算确定的投资额或资金量是否与工作任务相匹配。(1分)</p> | <p>①预算编制经过论证得1分,否则不得分。<br/>②预算内容与建设内容完全匹配得1分,否则不得分。<br/>③预算额度测算依据充分,并按照测算依据标准测算,得1分,预算额度测算无依据或依据不充分,不得分;预算额度测算依据充分,但未按测算依据标准测算,得0.5分。<br/>④预算确定的投资额或资金量与工作任务匹配得1分,否则不得分。</p> | 4 |
|    |    |      |    | 资金分配合理性   | 4 | <p>省级资金分配是否符合资金管理办法,与补助单位或地方实际相适应,用以反映和评价预算资金分配的合理情况。</p> <p>①省级资金分配是否按照资金管理办法或本省实施细则要求进行分配。(2分)<br/>②省级资金分配额度是否合理,与相关工作任务是否相适应。(2分)</p>                                               | <p>要点①: 资金分配符合资金管理办法或本省实施细则要求得2分。<br/>要点②: 资金分配额度合理,与相关工作任务相适应得2分。</p>                                                                                                       | 4 |
| 过程 | 28 | 资金管理 | 14 | 资金分解下达及时性 | 4 | <p>用以反映和评价资金分解下达进度对任务实施的总体保障程度。</p> <p>①省级财政部门是否按要求及时、足额分解下达。(2分)<br/>②县级财政部门是否按要求及时、足额将资金下达至相关部门。(2分)</p>                                                                             | <p>要点①: 省级财政部门及时、足额将资金分解下达,得2分,每出现一处未及时(超过30日)或未足额下达的情况,扣1分,扣完为止。<br/>要点②: 县级财政部门均及时、足额将资金下达至相关部门,得2分,每出现一处未及时(超过30日)或未足额下达的情况,扣0.5分,扣完为止。</p>                               | 4 |

|  |  |  |  |         |   |                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|--|--|--|--|---------|---|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  |  |  |  | 预算执行率   | 4 | 预算资金是否按照计划执行,用以反映和评价资金支出进度及预算执行情况。      | 截至 2022 年 3 月 31 日, 2021 年度草原生态修复治理整体资金执行情况。                                                                                                           | <p>预算执行率=(实际支出资金/项目总投资)×100%</p> <p>指标得分=指标满分值 4 分×预算执行率</p> <p>①项目总投资是指 2021 年度草原生态修复治理项目整体资金投入额, 包含与林业草原生态保护恢复资金(草原生态修复治理支出方向)共同投入到同一项目的各级财政资金和其他资金。</p> <p>②实际支出资金是指按照项目进度及合同等相关规定支付给项目实施单位或供货方的资金, 滞留在项目管理单位(或中间拨付单位)的资金不应计入。</p> <p>③评价时, 采用非现场评价基础数据全覆盖的方式, 审核全省项目支出台账或基础数据反映的实际支出数(需明细到具体项目), 同时根据现场评价抽查项目的实际支出数进行差值修正。例如: 抽查的 A 县某一项目在全省台账中反映的支出数为 80 万元, 但现场评价核查账务资料发现支出数为 60 万元, 则在实际支出资金中相应减去两者的差值 20 万元。根据差值修正后的数据计算预算执行率。</p> | 2.5 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 6 | 资金使用是否符合资金管理办法及财务管理规定,用以反映和评价资金的规范使用情况。 | <p>①资金使用是否符合林业草原恢复资金管理办法的规定。(2分)</p> <p>②资金支付是否严格执行国库集中支付制度。(2分)</p> <p>③资金支出是否符合实施方案、合同要求。(2分)</p> <p>④省、市、县级是否存在挤占、截留、挪用、兴建楼堂馆所、偿还举借债务的情况。(一票否决)</p> | <p>要点①: 每发现一处资金使用不符合资金管理办法规定的情况扣 0.5 分, 共计 2 分扣完为止。</p> <p>要点②: 每发现一处资金支付不符合国库集中支付制度的情况扣 0.5 分, 共计 2 分扣完为止。</p> <p>要点③: 每发现一处资金支出不符合相关要求的情况扣 0.5 分, 共计 2 分扣完为止。</p> <p>要点④: 省、市、县级存在挤占、截留、挪用、兴建楼堂馆所、偿还举借债务的情况实行一票否决, 该指标不得分。</p>                                                                                                                                                                                                           | 6   |



|    |    |      |    |       |   |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |   |
|----|----|------|----|-------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 过程 | 28 | 实施管理 | 14 | 制度健全性 | 4 | <p>是否建立健全相关制度,用以反映和评价制度建设对任务顺利实施保障情况。</p> <p>①省级是否制定草原生态修复治理资金管理办法,或在有关办法中作出明确规定。(2分)</p> <p>②现场评价县是否制定草原生态修复治理实施管理制度,或在有关制度中作出明确规定。(2分)</p>                                          | <p>要点①:省级未制定相关办法或未在有关制度中对草原生态修复治理资金管理作出明确规定扣2分。</p> <p>要点②:每发现一个现场评价县未制定草原生态修复治理实施管理制度或未在有关制度中作出明确规定的扣1分,共2分扣完为止。</p>                                                                       | 4 |
|    |    |      |    | 管理规范  | 6 | <p>是否按照各项管理制度和要求规范执行,用以反映和评价任务实施过程中各项管理制度执行情况。</p> <p>①任务调整变更、资产管理、合同签订、监理、验收等方面是否按照相关规定执行。(2分)</p> <p>②2021年度资金支持建设项目是否属于项目库项目。(2分)</p> <p>③任务申报、资金拨付、资产管理、合同、验收资料等档案管理是否规范。(2分)</p> | <p>要点①:每发现一处任务调整变更、资产管理、合同签订、监理、验收等其中一个方面未按规定执行扣0.2分,共计2分扣完为止,若一个项目分别在几个方面均未按照规定执行,累计扣分。</p> <p>要点②:每发现一个2021年度资金支持项目不属于项目库项目扣0.5分,共2分扣完为止。</p> <p>要点③:每发现一个现场评价县档案资料管理不规范扣1分,共计2分扣完为止。</p> | 6 |
|    |    |      |    | 绩效管理  | 4 | <p>用以反映和评价预算绩效管理工作开展情况。</p> <p>①省级是否按要求组织开展绩效管理、绩效运行监控及绩效自评工作。(2分)</p> <p>②现场评价县是否按要求组织开展绩效管理、绩效运行监控和绩效自评工作。(2分)</p>                                                                  | <p>要点①:每发现省级绩效管理、绩效运行监控和绩效自评工作中一项未组织开展或开展质量不高扣1分,共2分扣完为止。</p> <p>要点②:每发现一个现场评价县绩效管理、绩效运行监控和绩效自评工作中,一项未组织开展或开展质量不高扣0.5分,共计2分扣完为止。</p>                                                        | 4 |

|    |    |      |    |              |   |                                                   |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
|----|----|------|----|--------------|---|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 产出 | 30 | 产出数量 | 12 | 退化草原生态修复治理面积 | 4 | 通过实际完成退化草原修复治理面积与计划完成面积的比率,用以反映和评价退化草原生态修复任务完成情况。 | 截至 2022 年 3 月 31 日,按照绩效目标及实施计划是否完成年度退化草原生态修复治理的预期目标。 | <p>退化草原生态修复治理完成率=(实际完成退化草原修复治理面积/计划完成退化草原修复治理面积)×100%</p> <p>指标得分=退化草原生态修复治理完成率×指标满分值 4 分</p> <p>①实际完成退化草原修复治理面积:是指按照绩效目标及实施计划,实际完成的面积数。</p> <p>②计划完成退化草原修复治理面积:是指按照绩效目标及实施计划,计划完成的面积数。</p> <p>③评价时,采用非现场评价全覆盖的方式审核全省任务完成情况(需明细到具体项目),同时根据现场评价抽查项目的实际情况进行差值修正。如:现场评价发现省级台账中某县 A 项目完成修复治理面积 2 万亩,但实地勘察发现该县 A 项目实际完成修复治理面积 1.5 万亩,则在实际完成修复治理面积中相应减去两者的差值 0.5 万亩,根据差值修复后的数据计算退化草原生态修复治理完成率。</p> <p>④鉴于各省项目建设内容不尽相同,评价时,产出数量指标中三级指标按照各省实际涉及内容选取,方案中不涉及的项目不参与计分,产出数量总得分=(实际评价得分/实际评价总分)×产出数量满分值 12 分。</p> | 0 |
|----|----|------|----|--------------|---|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

|  |  |  |  |            |   |                                                     |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|--|--|--|--|------------|---|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  |  |  |  | 草原有害生物防治面积 | 4 | 通过实际完成草原有害生物防治面积与计划完成面积的比率,用以反映和评价退化草原有害生物防治任务完成情况。 | 截至 2022 年 3 月 31 日,按照绩效目标及实施计划是否完成年度草原有害生物防治的预期目标。 | <p>草原有害生物防治完成率=(实际完成有害生物防治面积/计划完成有害生物防治面积)×100%</p> <p>指标得分=草原有害生物防治完成率×指标满分值 4 分</p> <p>①实际完成有害生物防治面积:是指按照绩效目标及实施计划,实际完成的面积数。</p> <p>②计划完成有害生物防治面积:是指按照绩效目标及实施计划,计划完成的面积数。</p> <p>③评价时,采用非现场评价全覆盖的方式审核全省任务完成情况(需明细到具体项目),同时根据现场评价抽查项目的实际情况进行差值修正,修正方法与退化草原生态修复治理面积修正方法相同。</p> <p>④若某省实际评价不涉及该项内容则评分按照“退化草原生态修复治理面积”评分规则④执行。</p> | 0 |
|--|--|--|--|------------|---|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

|    |    |      |    |                 |   |                                                           |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
|----|----|------|----|-----------------|---|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 产出 | 30 | 产出数量 | 12 | 草原边境防火隔离带建设里程   | 4 | 通过实际完成草原边境防火隔离带建设公里数与计划完成公里数的比率,用以反映和评价草原边境防火隔离带建设任务完成情况。 | 截至2022年3月31日,按照绩效目标及实施计划是否完成年度草原边境防火隔离带建设的预期目标。            | <p>草原边境防火隔离带建设完成率=(实际完成草原边境防火隔离带建设公里数/计划完成草原边境防火隔离带建设公里数)×100%</p> <p>指标得分=草原边境防火隔离带建设完成率×指标满分值4分</p> <p>①实际完成草原边境防火隔离带建设公里数:是指按照绩效目标及实施计划实施,实际完成的建设公里数。</p> <p>②计划完成草原边境防火隔离带建设公里数:是指按照绩效目标及实施计划,计划完成的建设公里数。</p> <p>③评价时,采用非现场评价全覆盖的方式审核全省任务完成情况(需明细到具体项目),同时根据现场评价抽查项目的实际情况进行差值修正,修正方法与退化草原生态修复治理面积修正方法相同。</p> <p>④若某省实际评价不涉及该项内容则评分按照“退化草原生态修复治理面积”评分规则④执行。</p> | 0 |
|    |    | 产出质量 | 6  | 草原生态修复治理任务验收合格率 | 3 | 验收合格任务数与实际建设任务数的比率,用以反映和评价产出质量目标的实现程度。                    | 截至2022年3月31日,现场评价县2021年度草原生态修复治理任务是否阶段性或竣工验收合格,质量是否符合建设标准。 | <p>验收合格率=(验收合格任务数/实际建设任务数)×100%</p> <p>指标得分=验收合格率×指标满分值3分。</p> <p>若现场评价发现任务质量不符合建设标准,或存在影响草原生态的重大安全隐患,有关审计、检查评估报告等指出的项目质量问题未整改的,每发现一处存在上述问题在依据验收合格率计算的指标得分基础上扣1分。</p>                                                                                                                                                                                              | 3 |

|  |      |   |                 |   |                                    |                                                         |                                                                                                                       |   |
|--|------|---|-----------------|---|------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  |      |   | 草原综合植被盖度        | 3 | 通过草原植被盖度的变化反映和评价产出质量。              | 草原综合植被盖度是否有所提高。                                         | 根据评价县草原监测成果、县级及以上行业主管部门证明文件等材料及评价小组现场勘察综合分析，草原生态修复治理任务实施完成后区域草原植被盖度较任务实施前有所提高得3分，每发现一个现场评价县区域草原植被盖度有所降低的扣1分，共计3分扣完为止。 | 0 |
|  | 产出时效 | 6 | 草原生态修复治理任务按时完工率 | 6 | 通过草原生态修复治理任务是否按要求按时完成，反映和评价按期完成情况。 | 截至2022年3月31日，现场评价县2021年度草原生态修复治理任务是否按实施计划及绩效目标计划时间期限完成。 | 按时完工率=（按时完成任务数/实际建设任务数）×100%<br>指标得分=按时完工率×指标满分值6分                                                                    | 6 |
|  | 产出成本 | 6 | 草原生态修复治理任务成本控制  | 6 | 通过草原生态修复治理任务是否超预算，反映和评价任务的预算控制程度。  | 截至2022年3月31日，现场评价县2021年度草原生态修复治理任务是否存在超预算现象。            | 现场评价任务未超预算，得满分；若有超预算情况，则按比例扣分〔（超预算的任务数/实际建设任务数）×指标满分值6分〕。有明确调整预算文件的除外。                                                | 6 |

|    |      |      |        |        |                      |                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |   |
|----|------|------|--------|--------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 效益 | 30   | 社会效益 | 6      | 社会知晓率  | 3                    | 用以反映和评价周边群众对草原生态修复治理的知晓程度。                                                                       | 现场评价县周边群众对于草原生态修复治理知晓程度。                                                                                                              | 根据问卷调查结果进行评分：<br>实施草原生态修复治理知晓率达90%（含）以上的得3分，知晓率在80%（含）-90%得2分，60%（含）-80%得1分，60%以下不得分。<br>知晓率=（群众知晓样本数/全省问卷调查样本总数）×100% | 3 |
|    |      |      |        | 缓解草畜矛盾 | 3                    | 通过鲜草产量变化率反映和评价缓解草畜平衡的能力。                                                                         | 任务实施后的区域内天然草原鲜草产量变化，是否能提高天然草原合理载畜量，减轻天然草原放牧压力，缓解草畜平衡的矛盾。                                                                              | 根据现场评价县草原监测成果、县级及以上行业主管部门证明文件等材料及评价小组现场勘察综合分析，现场评价县鲜草产量均提高得3分，每发现一个现场评价县鲜草产量下降的扣1分，共计3分扣完为止。                           | 3 |
|    | 经济效益 | 4    | 促进居民增收 | 4      | 反映和评价任务实施对居民收入的提升情况。 | 任务实施促进草原生态修复与草原畜牧业高质量发展有机融合，引导支持草原地区居牧民通过参与草原保护修复增加收入（包括但不限于人工种草、储备饲草基地建设、草原管护员工资等促进当地农牧民转产增收等）。 | 根据问卷调查结果对2021年度草原生态修复治理任务实施前后效益情况对比分析。<br>草原生态修复治理任务实施完成后60%及以上农牧民认为收入有所增加，得4分；若任务建设后60%及以上农牧民认为收入与任务实施前保持平稳，得3分；60%及以上农牧民认为收入降低则不得分。 | 4                                                                                                                      |   |

|    |    |      |    |          |   |                             |                                                    |                                                                                                                                                                             |   |
|----|----|------|----|----------|---|-----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 效益 | 30 | 生态效益 | 12 | 草原生物多样性  | 4 | 反映和评价任务实施对草原动植物生物多样性的影响程度。  | 任务实施后草原动植物种群数量稳定或有所提升与改善,为野生动植物生存繁衍留下空间,有效保护生物多样性。 | 根据评价县草原监测成果、县级及以上行业主管部门证明文件等材料及评价小组现场勘察综合分析,现场评价县草原动植物种群稳定繁衍,数量稳定或有所增加,与实施预期效益或年度目标相符的,得满分4分,每发现一个现场评价县草原动植物生物多样性有所减少的扣1.5分,共计4分扣完为止。                                       | 4 |
|    |    |      |    | 草原生态环境改善 | 4 | 反映和评价任务实施对任务区草原生态环境改善带来的效果。 | 任务实施后,鼠虫害发生趋势显著降低,草原退化得到有效遏制,对草原生态环境改善带来积极的影响。     | 根据评价县草原监测成果、县级及以上行业主管部门证明文件等材料及评价小组现场勘察综合分析,现场评价县草原鼠虫害发生数及蔓延趋势有效控制,草原退化得到有效遏制,促进生态环境改善符合预期效果的,得满分4分,每发现一个现场评价县草原生态环境改善不符合预期效果的扣1.5分,部分不符合预期效果扣1分,共计4分扣完为止。                  | 4 |
|    |    |      |    | 提升草原生态功能 | 4 | 反映和评价任务实施对提升草原生态功能的影响。      | 任务实施后草原、水资源、沙及湿地等联系紧密,草原生态功能得到恢复或提升。               | 根据评价县草原监测成果、县级及以上行业主管部门证明文件等材料及评价小组现场勘察综合分析,现场评价县空气质量、水资源、生物量及生产力等草原生态服务功能完整性的要素保持平稳或有所提升,未发生过度开发、非法挤占草原生态空间、乱开滥垦草原等影响草原功能完整性的事件,得满分4分,每发现一个现场评价县草原生态功能有所下降的扣1.5分,共计4分扣完为止。 | 4 |

|    |     |       |     |          |     |                            |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |      |
|----|-----|-------|-----|----------|-----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 效益 | 30  | 可持续影响 | 4   | 草原保护长效机制 | 4   | 反映和评价任务建设对草原保护长效机制建设的影响程度。 | 是否结合任务建设情况及草原生态修复治理要求,建立草原保护长效机制,如组成稳定的管理队伍,构建产学研推用协调机制,提高草原科技成果转化效率,制定突发事件应急预案和草原生态保护修复监管制度等。 | 得分=(形成草原保护长效机制的县数/现场评价县数)×100%×指标满分值4分                                                                                                                                                             | 4    |
|    |     | 满意度   | 4   | 群众满意度    | 4   | 反映和评价任务实施后任务覆盖区域受益人群的满意度。  | 现场评价县域内受益群众对任务实施的满意程度。                                                                         | 根据问卷调查结果进行评分。<br>群众满意度=(认为满意的样本数/全省问卷调查样本总数)×100%。<br>其中,满意包括非常满意、比较满意、基本满意。<br>90%(含)以上群众表示满意,得4分;<br>80%(含)-90%群众表示满意,得3分;<br>70%(含)-80%群众表示满意,得2分;<br>60%(含)-70%群众表示满意,得1分;<br>60%以下群众表示满意,不得分。 | 4    |
|    |     | 督查处分  | -   | 督查处分     |     | 该指标为减分指标,考察项目实施督查情况。       | 2021年度草原生态修复治理项目受到国家生态环境部曝光台曝光的省份,在得分基础上直接扣10分。                                                |                                                                                                                                                                                                    | 0    |
| 合计 | 100 | -     | 100 | -        | 100 | -                          |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 83.5 |



## 附件 3

2021 年草原生态修复治理补助资金区域绩效自评表

| 自治区主管部门    |                | 自治区林草局 财政厅                                        |             | 中卫市本级       |
|------------|----------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 市县主管部门     |                | 中卫市林业和草原局 中卫市财政局                                  |             |             |
| 中央补助金额（万元） |                | 100                                               |             | 100         |
| 年度总体目标     |                | 加强草原生态保护，开展退化草原生态修复治理，防治草原有害生物和自然灾害破坏，提高草原综合植被覆盖度 |             |             |
| 一级指标       | 二级指标           | 三级指标                                              | 指标值         | 完成值         |
| 产出指标       | 数量指标           | 完成退化草原生态修复面积（万亩）                                  |             |             |
|            |                | 完成草原鼠害防治面积（万亩）                                    |             |             |
|            |                | 完成草原虫害防治面积（万亩）                                    |             |             |
|            |                | 完成草种繁育（万亩）                                        |             |             |
|            |                | 制定项目规划编制                                          | 1           | 1           |
|            | 质量指标           | 防治后草原鼠害密度均下降至防治指标以下（是，否）                          | 否           |             |
|            |                | 防治后草原虫害密度均下降至防治指标以下（是，否）                          | 否           |             |
|            | 成本指标           | 草原生态修复补助资金                                        | 100         | 58.6        |
| 时效指标       | 12 月底完成任务（是，否） |                                                   |             |             |
| 效益指标       | 经济效益指标         | 是否带动农民增收，提高牧草产量（是，否）                              | 是           |             |
|            |                | 是否挽回因草原有害生物灾害带来的经济损失（是，否）                         | 是           |             |
|            | 社会效益指标         | 保护草地资源和人民生命财产安全                                   | （显著，一般）     |             |
|            |                | 增强群众草原保护意识                                        | 增强（较强，强）    |             |
|            |                | 改善草原生态环境                                          | （显著，一般）     | 一般          |
|            | 生态效益指标         | 提高退化草原生态修复区生态服务功能                                 | （显著，一般）     |             |
|            |                | 提高草原生态系统防范重大风险的能力                                 | 中长期         |             |
|            | 可持续影响指标        | 对草原生态系统趋于稳定的影响                                    | 中长期         |             |
|            |                | 统防统治覆盖度 $\geq 95\%$ ，绿色防控覆盖度 $\geq 80\%$          | 是           |             |
|            |                | 生态文明考核数据支撑                                        | （显著，一般）     | 一般          |
| 满意度指标      | 服务对象满意度        | 群众满意度                                             | $\geq 95\%$ | $\geq 95\%$ |