

2021年度

**武夷山国家公园管局
部门决算**

目录

第一部分部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分2021年度部门决算表.....	8
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分2021年度部门决算情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	21

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分名词解释.....	25
第五部分附件.....	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行中央和省委、省政府关于国家公园体制试点的有关方针政策，组织起草武夷山国家公园体制试点区（以下简称国家公园）相关法规规章，研究制定各项管理制度。

(二) 全面负责武夷山国家公园内的自然、人文资源和自然环境的保护与管理，规划与建设工作。

(三) 组织制定武夷山国家公园内各种发展规划，各类人文、自然资源的保护与开发利用方案。

(四) 组织开展资源调查并建立档案，组织生态环境监测。

(五) 引导社区居民合理利用自然资源。

(六) 组织开展游憩、科普宣教、科研合作和科学研究工作。

(七) 组织实施国家公园体制试点区特许经营，提出国家公园体制试点区门票价格制定的政策建议。

(八) 协调有关地区和部门在试点区内派驻机构的工作。

(九) 完成省委省政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，武夷山国家公园管理局包括5个机关行政部（室）及2个直属单位，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
武夷山国家公园管理局（本级）	财政核拨单位	33	25
武夷山国家公园执法支队	财政核拨单位	70	62
武夷山国家公园科研监测中心	财政核拨单位	20	14

三、部门主要工作总结

我局在2021年度中，紧紧围绕年度工作目标和重点，明确责任要求，狠抓工作落实，各项工作开展顺利，取得明显成效，重点完成了以下工作：

（一）喜迎首长检阅，成为总书记首次考察的国家公园

2021年3月22日下午，习近平总书记入闽考察首站莅临武夷山国家公园，先后前往武夷山国家公园智慧管理中心、燕子窠生态茶园、朱熹园等地实地调研，了解生态文明建设、茶产业发展和传统文化传承等情况，并殷殷嘱托“建立以国家公园为主体的自然保护地体系，目的就是按照山水林田湖草是一个生命共同体的理念，保持自然生态系统的原真性和完整性，保护生物多样性”“武夷山有着无与伦比的生态人文资源，是中华民族的光荣，最重要的还是保护好”“要坚持生态保护第一，统筹保护和发展，有序推进生态移民，适度发展生态旅游，实现生态保护、绿色发展、民生改善相统一”，为武夷山国家公园保护管理指明了方向、提供了根本遵循。武夷山成为国家公园体制试点以来，习近平总书记首个实地考察调研的国家公园。

（二）荣获国家批复，入选第一批正式设立的国家公园

全面梳理总结体制试点以来经验做法，提炼了12项创新亮点，形成了“五个坚持、五个新”的经验做法，获得国家林草局自然资源部等有关部委肯定和认可，为南方集体林区创建国家公园提供了示范和样板。9月30日，国务院印发《关于同意设立武夷山国家公园的批复》（国函〔2021〕105号），明确了总体建设目标，突出了武夷山国家公园的核心价值，优化调整了武夷山国家公园范围，将江西省域内279平方公里纳入武夷山国家公园，进一步加强了武夷山生态系统完整性保护。同时，确定了生态系统保护修复、生物多样性保护、统筹国家公园协调发展、加强综合监测和自然教育、加强国际合作与社会参与等五项重点任务。10月12日，在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会上，国家主席习近平宣布中国正式设立包括武夷山在内的第一批国家公园。武夷山国家公园正式设立，为福建国家生态文明试验区建设增添了一张亮丽的名片，具有重要里程碑意义。

（三）物种种群稳定，国家公园生态环境质量稳中向好

牢记习近平总书记强调的“生态保护是武夷山国家公园的永恒主题”，始终坚持生态保护第一，通过强化森林防灭火、病虫害防治、科研监测，筑牢国家公园生态安全屏障。一是森林火灾零发生。严格执行24小时防火值班和领导带班制度，定期开展隐患排查，及时清理可燃物310余车、消除隐患点50余处，确保国家公园内未发生森林火灾，原自然保护区范围实现连续35年无森林火灾。二是病虫害防控不松劲。完成松材线虫病春季普查和马尾松毛虫越

冬代调查和复查工作，编制和落实《武夷山国家公园“1+4”重大林业有害生物防御总体方案》，开展微创注射松树1272棵，清理松枯死木2037棵，绿僵菌防治1.5万亩，制止和销毁可疑松木制品入区3次，确保国家公园生态安全。三是科研监测再获新成果。联合开展“关注森林·探秘武夷”“昆虫资源专项调查”等主题科考活动，全面启动生物资源本底调查，两栖爬行类生物多样性调查项目通过专家验收。园区水、土、气、微、文化遗产监测结果显示，园内文化遗产稳定，生态环境质量稳中向好，地表水、大气各项指标均达到国家一级标准，负氧离子浓度常年处于“非常清新”水平，PM10、PM2.5含量常年处于一级优水平，新发现武夷林蛙和多型油囊蘑等8个物种。

（四）资源监管到位，破坏生态环境行为得到有效打击

始终遵循山水林田湖草统筹治理思路，强化自然资源管理，加强自然资源日常巡查巡护，严厉打击违法犯罪行为。一是资源管理无死角。扎实推进林草湿数据与第三次全国国土调查数据对接融合，调查核实全区10127个图斑。签订2021年度生态公益林管护合同及生态公益林管护经济责任书99.50万亩，实现国家公园范围内生态公益林全面监管。通过商品林赎买、生态补偿等方式，有力管控非国有工商商品林，按照《武夷山国家公园条例（试行）》规定，对茶园和未开展地役权管理的毛竹林进行管控，有效处置园内矛盾冲突点。二是巡查巡护无盲区。更新森林资源管理“一张图”，严格落实《网格化管理办法》《管护员管理办法》等管理制度。全年开展无人机巡护64趟次、时长25小时；人工巡查巡护线

路 3200 余条、路程 2.55 万公里；制止和劝离“驴友”非法入区 960 余人次、钓鱼群众 390 余人次，没收鱼竿、渔网等捕捞工具 160 余副。三是检查考评全覆盖。开展九曲溪竹筏游览、环保观光车、大峡谷漂流等特许经营项目业态检查，督促特许经营者履行主体责任，推动生态效益、社会效益和经济效益协调发展。制定管理站考核办法，完成 6 个管理站（执法大队）绩效考评，考评结果作为单位和个人（管理站站长）年度评先评优的主要依据，进一步压实兼任管理站站长的乡镇领导责任。四是司法协作无缝隙。制定行政执法案件类型和裁量基准制度、案件移送制度。建立健全公检法联合办案机制，联合省公安厅森林公安局制定《武夷山国家公园森林资源保护联动执法协作机制实施方案》，设立南平市中级人民法院武夷山国家公园巡回审判法庭、审判点，持续开展联合巡查、“两违”整治、“绿盾行动”、松木及绿化苗木检疫执法等专项行动。全年共整治茶山 410 余亩，联合地方政府拆除“两违”8 处，面积 545 平方米。共立案查处各类破坏生态资源行政案件 34 起，其中办结 32 起、处罚 32 人、罚款 7.984 万元。

（五）绿色协调发展，生态价值实现机制得到延伸拓展

牢记习近平总书记嘱托，通过落实生态补偿机制、引导绿色产业发展、优化社区环境，推动生态保护、绿色发展、民生改善相统一。一是生态补偿机制得到落实。对 4.39 万亩毛竹林持续开展毛竹地役权管理，拨付相关村场、林权所有者 2021 年生态公益林所有者补偿、林权所有者补助、天然林停伐补助 1255.83 万元。统筹安排资金 2400 万，在林权所有者自愿的基础上，落实 6500 多亩商品林

赎买前期工作，有效保障林农权益不受损。二是绿色产业发展壮大。持续推进生态茶园建设，在星村镇燕子窠、黄坑镇坳头村等区域种植银杏、樱花等各类珍贵苗木 2800 株，逐步改善茶园生态环境，不断提升茶叶品质和茶农收入。认真落实《武夷山国家公园特许经营管理暂行办法》，依法对九曲溪竹筏游览、环保观光车、漂流等项目特许经营者实行业态监管，落实访客容量动态监测和环境容量控制，促进生态游憩规范运营。三是社区环境持续改善。持续开展社区垃圾处理补助，下达农村人居环境治理补助资金 116.4 万元，有效处置社区生活污水和垃圾污染问题。严格乡村建设前置审核，依法审核通过村民建房、项目建设申请 17 个，确保社区环境与国家公园相协调。

（六）社会共识形成，国家公园发展理念更加深入人心

积极践行习近平生态文明思想，通过理念宣传、普法教育、社会合作等方式，形成全社会参与国家公园建设的良好局面。一是社会影响力明显提升。通过制作形象宣传曲及 MV，发行货币文化券，出版《武夷山国家公园鸟类图鉴》，冠名武夷山轻轨列车，以及开展“世界文化和自然遗产日”“爱鸟周”等科普宣传活动和系列科普讲座，广泛宣传国家公园理念。通过参加国新办首批国家公园建设发展情况新闻发布会，《新闻联播》《焦点访谈》等中央、省级主流媒体宣传，国家公园官网、官微信息发布，进一步扩大武夷山国家公园影响力，社区关注度明显提升。二是社区群众法制意识明显增强。通过进村入户、圩日设点、广播宣传等形式，发放《武夷山国家公园政策解读》《森林法》读本等 1100 册、宣传单 1.1 万

份，粘贴海报 800 张、安挂横幅 330 条，在园区入口、溪流沿岸、临水临崖等重点区域设置禁止游泳、捕捞等安全警示和生态保护宣传牌 260 余面，向社区群众广泛宣传国家公园保护政策和相关法律法规，进一步提升社区群众知法、懂法、守法的自觉性。三是社会参与更加深入。深化与中科院、南林大等高校、科研院所合作，落实战略合作协议共建项目，共同开展生态要素监测和课题研究。与厦门大学、福建师大等 8 个高校科研院所进行科研课题对接，多方共建 43 项 2022 年科研储备库项目；联合申报 2022 年省林业科技项目 3 个课题，有序推进 6 个在研课题，完成 3 个课题验收。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：武夷山国家公园管理局（汇总）

2021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	13,992.35	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	1,162.24
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	159.72
	9		九、卫生健康支出	40	67.41
	10		十、节能环保支出	41	380.95
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	8,531.89
	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	37.40
	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	13,992.35	本年支出合计	58	10,339.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,475.42	年末结转和结余	60	7,128.17
	30			61	
总计	31	17,467.77	总计	62	17,467.77

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

收入决算表

部门：武夷山国家公园管理局（汇总）

公开02表
金额单位：万元
元

2021年度

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		13,992.35	13,992.35					
207	文化旅游体育与传媒支出	144.96	144.96					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	144.96	144.96					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	144.96	144.96					
208	社会保障和就业支出	153.41	153.41					
20805	行政事业单位养老支出	153.41	153.41					
2080501	行政单位离退休	7.21	7.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.08	132.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.12	14.12					
210	卫生健康支出	105.53	105.53					
21011	行政事业单位医疗	105.53	105.53					
2101101	行政单位医疗	92.96	92.96					
2101102	事业单位医疗	12.57	12.57					
211	节能环保支出	2,729.00	2,729.00					
21104	自然生态保护	2,729.00	2,729.00					
2110499	其他自然生态保护支出	2,729.00	2,729.00					
213	农林水支出	10,816.26	10,816.26					
21302	林业和草原	10,816.26	10,816.26					
2130201	行政运行	1,586.54	1,586.54					
2130204	事业机构	216.71	216.71					
2130209	森林生态效益补偿	1,724.57	1,724.57					
2130235	国家公园	6,883.43	6,883.43					
2130299	其他林业和草原支出	405.01	405.01					
221	住房保障支出	43.19	43.19					
22102	住房改革支出	43.19	43.19					
2210201	住房公积金	43.19	43.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：武夷山国家公园管理局（汇总）

2021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		10,339.60	2,082.99	8,256.61			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,162.24		1,162.24			
20701	文化和旅游	1,041.67		1,041.67			
2070199	其他文化和旅游支出	1,041.67		1,041.67			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	120.57		120.57			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	120.57		120.57			
208	社会保障和就业支出	159.71	159.71				
20805	行政事业单位养老支出	159.71	159.71				
2080501	行政单位离退休	7.45	7.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.19	142.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07				
210	卫生健康支出	67.40	67.40				
21011	行政事业单位医疗	67.40	67.40				
2101101	行政单位医疗	58.17	58.17				
2101102	事业单位医疗	9.23	9.23				
211	节能环保支出	380.95		380.95			
21104	自然生态保护	380.95		380.95			
2110401	生态保护	0.20		0.20			
2110499	其他自然生态保护支出	380.75		380.75			
213	农林水支出	8,531.89	1,818.47	6,713.42			
21302	林业和草原	8,531.89	1,818.47	6,713.42			
2130201	行政运行	1,601.21	1,601.21				
2130204	事业机构	217.26	217.26				
2130206	技术推广与转化	0.65		0.65			
2130209	森林生态效益补偿	1,254.13		1,254.13			
2130210	自然保护区等管理	6.30		6.30			
2130235	国家公园	5,061.96		5,061.96			
2130299	其他林业和草原支出	390.38		390.38			
221	住房保障支出	37.40	37.40				
22102	住房改革支出	37.40	37.40				
2210201	住房公积金	37.40	37.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武夷山国家公园管理局（汇总）

2021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	13,992.35	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	1,162.24	1,162.24		
	8		八、社会保障和就业支出	40	159.72	159.72		
	9		九、卫生健康支出	41	67.41	67.41		
	10		十、节能环保支出	42	380.95	380.95		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	8,531.89	8,531.89		
	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	37.40	37.40		
	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	13,992.35	本年支出合计	59	10,339.60	10,339.60		
年初财政拨款结转和结余	28	3,472.42	年末财政拨款结转和结余	60	7,125.17	7,125.17		
一般公共预算财政拨款	29	3,472.42		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	17,464.77	总计	64	17,464.77	17,464.77		

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武夷山国家公园管理局（汇总）

2021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		10,339.60	2,082.99	8,256.61
207	文化旅游体育与传媒支出	1,162.24		1,162.24
20701	文化和旅游	1,041.67		1,041.67
2070199	其他文化和旅游支出	1,041.67		1,041.67
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	120.57		120.57
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	120.57		120.57
208	社会保障和就业支出	159.71	159.71	
20805	行政事业单位养老支出	159.71	159.71	
2080501	行政单位离退休	7.45	7.45	
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.19	142.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07	
210	卫生健康支出	67.40	67.40	
21011	行政事业单位医疗	67.40	67.40	
2101101	行政单位医疗	58.17	58.17	
2101102	事业单位医疗	9.23	9.23	
211	节能环保支出	380.95		380.95
21104	自然生态保护	380.95		380.95
2110401	生态保护	0.20		0.20
2110499	其他自然生态保护支出	380.75		380.75
213	农林水支出	8,531.89	1,818.47	6,713.42
21302	林业和草原	8,531.89	1,818.47	6,713.42
2130201	行政运行	1,601.21	1,601.21	
2130204	事业机构	217.26	217.26	
2130206	技术推广与转化	0.65		0.65
2130209	森林生态效益补偿	1,254.13		1,254.13
2130210	自然保护区等管理	6.30		6.30
2130235	国家公园	5,061.96		5,061.96
2130299	其他林业和草原支出	390.38		390.38
221	住房保障支出	37.40	37.40	
22102	住房改革支出	37.40	37.40	
2210201	住房公积金	37.40	37.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：武夷山国家公园管理局（汇总）

2021年度

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	1,672.41	302	商品和服务支出	301.54	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	602.77	30201	办公费	43.52	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	161.61	30202	印刷费	3.51	310	资本性支出	19.65
30103	奖金	33.42	30203	咨询费	11.24	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.27	31002	办公设备购置	18.27
30107	绩效工资	23.05	30205	水费	4.33	31003	专用设备购置	1.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.73	30206	电费	15.88	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	13.78	30207	邮电费	10.04	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.23	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.31	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.78	30211	差旅费	45.41	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	170.11	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	446.92	30214	租赁费	16.33	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	89.39	30215	会议费	0.73	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.08	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	11.42	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	16.01	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	5.34	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	7.18	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	31.80	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.20	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	31.15	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.62	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	68.04	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	36.56	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		1,761.80	公用经费合计					321.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

部门：武夷山国家公园管理局（汇总） 2021年度

项目	行次	本年决算数
合计	1	96.54
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	85.12
其中：（1）公务用车购置费	4	53.97
（2）公务用车运行维护费	5	31.15
3. 公务接待费	6	11.42

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：武夷山国家公园管理局（汇总）

2021年度

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门2021年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：武夷山国家公园管理局（汇总） 2021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		无	无	无

注：1. 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。
 2. 本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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年本部门年初结转和结余3,475.42万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入13,992.35万元，本年支出10,339.60万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余7,128.17万元。

(一) 2021年收入决算数13992.35万元，比2020年19401.63万元，减少5409.28万元，降低28%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,992.35万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(二) 2021年支出决算数10339.60万元，比2020年决算数15147.76万元，减少4808.16万元，降低32%，具体情况如下：

1. 基本支出2082.99万元，其中：人员支出1761.8万元，公用支出321.19万元。
2. 项目支出8256.61万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出10339.60万元，比2020年决算数15084.85万元减少4745.25万元，降低31%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）其他文化与旅游支出1041.67万元，比2020年决算数0.00万元增加1041.67万元，增长100%。主要原因是中央预算内项目-武夷山国家公园智能视频监控系统建设项目投入实施。

（二）其他文化旅游体育与传媒支出120.57万元，比2020年决算数2296.62万元减少2176.05万元，降低95%。主要原因是中央预算内基建项目-生态监测设施建设项目等基本完工。

（三）行政单位离退休支出7.45万元，比上年增长7.45万元，增长100%，主要原因是局机关退休人员增加影响。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出142.19万元，比2020年决算数120.64万元增加21.55万元，增长18%，主要原因是局机关和直属单位在职人员变动等影响。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出10.07万元，比2020年决算数33.69万元减少23.62万元，降低70%，主要原因是局机关和直属单位退休人员职业年金记实支出减少。

（六）行政单位医疗支出58.17万元，比2020年决算数66.63

万元减少 8.46 万元，降低 13%，主要原因是局机关在职人员减少影响。

（七）事业单位医疗 9.23 万元，比 2020 年决算数 10.64 万元减少 1.41 万元，降低 8%，主要原因是武夷山国家公园科研监测中心在职人员减少影响。

（八）生态保护支出 0.2 万元，比 2020 年决算数减少 3833.6 万元，降低 99.99%，主要原因是优化支出结构，本年国家公园补助支出调整到其他自然生态保护支出。

（九）其他自然生态保护支出 380.75 万元，与上年相比增加 380.75 万元，增长 100%，主要原因是增加国家公园补助资金-生物本底调查支出。

（十）行政运行支出 1601.21 万元，比 2020 年决算数 2206.79 万元减少 605.58 万元，降低 27.44%，主要原因是工资津补贴改革，部分津补贴奖金未发放。

（十一）事业机构支出 217.26 万元，比 2020 年决算数 316.95 万元减少 99.69 万元，主要原因是直属单位武夷山国家公园科研监测中心工资津补贴改革，部分津补贴奖金未发放。

（十二）技术推广与转化支出 0.65 万元，比 2020 年决算数 52.08 万元减少 51.43 万元，降低 98.75%，主要原因是武夷山国家公园科研监测中心上年有关课题研究已完成，本年未安排预算。

（十三）森林生态效益补偿支出 1254.13 万元，比 2020 年决

算数 1505.24 万元减少 251.11 万元，降低 16.68%，主要原因是减少生态茶园修复支出。

（十四）自然保护区管理支出 6.3 万元，比 2020 年决算数 388.32 万元减少 382.01 万元，降低 98.38%，主要原因是优化支出结构，相关管护支出调整到国家公园支出。

（十五）国家公园支出 5061.96 万元，比 2020 年决算数 1253.5 增加 3808.46 万元，增长 303.8%，主要原因是优化支出结构，从自然保护区管理支出调整商品楼赎买支出、毛竹林地役权管理支出、宣传经费、环境整治与垃圾处理费用等。

（十六）其他林业和草原支出 390.38 万元 2792.9 万元，比 2020 年决算数 2792.9 万元减少 2402.52 万元，降低 86.02%，主要原因是优化支出结构，将中央财政生态公益林资金调整到森林生态效益补偿支出，同时减少生态移民搬迁支出。

（十七）住房公积金支出 37.443.4 万元，比 2020 年决算数 43.4 万元减少 6 万元，降低 13.82%，主要原因是局机关和直属单位在职人员变动引起住房公积金支出减少。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2082.99万元，比2020年决算数2798.74万元减少715.75万元，降低25.57%，具体情况如下：

（一）人员经费支出1761.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费支出321.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出96.54万元，比年初预算的107.2万元减少10.66万元，下降9.94%，主要原因是继续强化“三公”经费管理，厉行节约，从严从紧核定“三公”经费预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算为0.00万

元，全年安排本部门参加其他部门组织出国团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运维费支出 85.12 万元，比年初预算 92 万元减少 6.88 万元，下降 24.67%，主要原因是加强公务用车管理，降低运行维护费用。其中：

公务用车购置费支出 53.97 万元，比预算 54 万元减少 0.03 万元，降低 0.05%，本部门直属单位武夷山国家公园执法支队在 2021 年度中，严格按照公务用车购置审批程序，购置执法执勤用车 3 辆。

公务用车运维费支出 31.18 万元，比年初预算的 38 万元减少 6.82 万元，下降 17.95%，主要原因是单位强化公车运行管理，规范公车使用，严控公车运维经费，减少燃油、维修等方面支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车实际保有量 14 辆。

（三）公务接待费支出 11.42 万元，比年初预算的 15.2 万元减少 3.78 万元，下降 24.87%，主要原因是我局严格执行中央八项规定精神，厉行节约过紧日子，杜绝浪费，严控接待次数及标准。全年累计接待 128 批次、1239 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 2 个项目实施单位自评，分别为国家公园生态保护专项，部门业务费，涉及财政拨款资金 8712.24 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1-2）。

根据预算绩效管理要求，我局对 2021 年度 1 个项目实施部门

评价，项目为国家公园生态保护专项，涉及财政拨款资金 3748.08 万元，评价结果为“优”的项目 1 个，“良”的项目 0 个，“中”的项目 0 个，“差”的项目 0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 3）。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年武夷山国家公园管理局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 299.78 万元，比上年决算数 609.47 万元减少 309.69 万元，降低 50.81%，主要原因是厉行节约过紧日子，严控一般性支出，严格支出管理，按规定缩减机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年政府采购支出总额 2801.39 万元，其中：政府采购货物支出 544.89 万元、政府采购工程支出 719.40 元、政府采购服务支出 1537.1 万元。授予中心企业合同金额 2277.24 万元，占政府采购支出总额的 81.29%，其中：授予小微企业合同金额 1753.75 万元，占政府采购支出总额的 62.6%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中：部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

附件1

国家公园生态保护专项资金绩效自评表

(2021年度)

专项名称		国家公园生态保护专项						
主管部门		武夷山国家公园管理局		实施单位		武夷山国家公园管理局		
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		3748.08	2951.01	10	78.73	7.87	
	其中:当年财政拨款		3748.08	2951.01	—			
	上年结转资金		0.00	0.00	—			
	其他资金		0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	生态公益林、天然商品林面积保持稳定,生态修复区重点生态区位商品林予以保护,林农对武夷山国家公园范围内生态公益林、商品林保护政策满意。武夷山国家公园管理运行体制机制更加健全,法规政策、资金等保障体系更加完善,管理运行有序高效,自然资源资产权属清晰。国家公园保护管理、服务、生态体验和自然宣教体系等建设较为完善,在保护的前提下,为公众提供更多优质的生态产品。科研监测体系较为完善,为管理、决策、服务等提供科学依据。智慧国家公园建设具备一定的规模,进一步提升国家公园信息化、智能化管理水平。			2021年,国家公园生态保护专项资金使用达到预期目标,资金使用具体如下:生态公益林1331.76万元,已支付1320.73万元其中:管护工资389.16万元;生态公益林补偿854.89万元、乡村林区道路建设补助等76.68万元;林权所有者补助369.9万元,已支付280.48万元其中:林权所有者补助163.16万元,管护设施维修维护67.66万元,农村人居环境治理补助200万元,已支付122.18万元;国家公园管理与建设1521.42万元,已支付1084.38万元其中:宣传经费190万元、管护设施提升改造466.28万元、信息系统集成实施建设125.13万元。星桐林区道路改造提升300万元,由地方政府实施已拨付。林业执法体系建设资金50万元,已支付10.38万元;科研调查监测与科普教育275万元,安排7个项目,已支付,132.86万元。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	国家公园生态公益林补助面积	≥1337043亩	1336668	3	3	
			国家公园林权所有者补助面积	≥1233000亩	1233000	3	3	
			枯死木清理	≤500株	2125	4	0	枯死木清理2021年全年清理2125株(其中三年绩效承包1135株,秋季枯死木清理990株)未实现绩效目标原因,绩效考核目标设定与山场枯死木数量相差较多且三年绩效承包项目终止,重新启动秋季枯死木清理项目导致防控间断,影响防控质量。
			松墨天牛诱捕器	≥600个	600	4	4	
			新增广告宣传牌	≥15面	22	3	3	
			防火队伍建设	≥1支	1	3	3	
			巡护队伍建设	≥2支	2	3	3	
质量指标	新建工程验收合格率	≥100%	100	5	5			

	标	国家公园森林火灾受害率	$\leq 0.08\%$	0	5	5		
		国家公园内林业有害生物成灾率	$\leq 0.39\%$	0	5	5		
		时效指标	资金下达及时率	$\geq 100\%$	100	3	3	
		成本指标	国家公园林权所有者补助	≥ 3 元/亩	3	3	3	
			国家公园公益林（经济林和竹林）补助	≥ 26 元/亩	26	3	3	
			国家公园公益林（乔木林和其他林）补助	≥ 27 元/亩	27	3	3	
	效益指标	社会效益指标	宣教中心对社会开放	$\geq 100\%$	100	3	3	
		生态效益指标	国家公园核心保护区面积	≥ 505.76 平方公里	505.76	3	3	
			森林覆盖率	$\geq 96.72\%$	96.72	6	6	
		可持续影响指标	国家公园自然生态系统保持完好率	$\geq 90\%$	90	6	6	
			国家公园野生动植物栖息地保护率	$\geq 90\%$	90	6	6	
			国家公园野生动植物物种保护率	$\geq 90\%$	90	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	100	5	5	
			社会公众满意度	$\geq 90\%$	100	5	5	
总分值、评价总分 (S)					100	93.87		
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)							

附件2

部门业务费绩效自评表

(2021年度)

项目名称		部门业务费								
主管部门		武夷山国家公园管理局		实施单位		武夷山国家公园管理局				
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		4964.16	3505.08	10	70.61	7.06			
	其中：当年财政拨款		851.07	595.68	—					
	上年结转资金		4113.09	2909.40	—					
	其他资金		0.00	0.00	—					
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出 指标	数量指 标	生态监测站维 护	≥1个	1	5	5			
			飞机冠名宣传	≥1架	0	5	0		该项目委托汇龙工程咨询有限公司于2020年12月4日开展飞机冠名服务类采购项目，2020年12月8日发布结果公告。后因相关方提出质疑，根据福建省财政厅行政裁决决定书（闽财购裁决（2021）4号），本项目中标结果无效，本项目废标，后续重新组织开展政府采购活动。在处理投诉质疑过程中，因该项目资金于2020年年内未形成实际支出，省财政厅统一收回并不再予以重新安排。因此飞机冠名宣传服务未实施。	
			生态科考	≥1次	4	5	5			
			高铁冠名宣传	≥2列	2	5	5			
			重点项目实施 前期准备	≥2项	2	5	5			
			世界人与生物 圈保护区十年 评估	≥1项	1	5	5			
			质量指 标	新建工程验收 合格率	≥100%	100	14		14	
			时效指 标	资金下达及时 率	≥100%	100	3		3	
	成本指 标	成本控制数	≤2891.07 万元	3505.08	3	0	成本控制数在绩效目标设定时结余结转资金预估数与结余结转实际数相差较大，造成无法完成绩效目标。			
	效益 指标	经济效益 指标	政府采购执行 率	≥100%	100	5	5			
		社会效益 指标	宣教中心对社 会开放	≥100%	100	5	5			
		生态效 益指标	国家公园核心 保护区面积	≥505.76 平方公里	505.76	5	5			
可持续 影响指 标		国家公园自然 生态系统保持 完好率	≥90%	90	15	15				

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100	89.06		
评价等级	<input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)								

二、《项目支出绩效评价报告》

附件3

2021年度福建省省级财政资金国家公园 生态保护专项支出绩效评价报告

为提高国家公园生态保护专项资金使用绩效武夷山国家公园管理局组织对2021年度国家公园生态保护专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

国家公园生态保护专项资金主要用于国家公园范围内生态补偿、国家公园管理和建设、国家公园执法体系建设、林业防灾减灾以及科研调查监测与科普教育等支出。补助对象为武夷山国家公园管理局及其下属单位武夷山国家公园执法支队、武夷山国家公园科研监测中心。主要工作内容：一是开展国家公园生态补偿，对国家公园范围内生态公益林补偿、林权所有者补偿、生态修复区商品林赎买、地役权管理补偿、退茶还林补偿、生态移民搬迁安置补偿、人文资源保护补助、农村人居环境治理补助等。二是开展国家公园管理和建设，对国家公园内的各类自然资源、人文资源和自然环境的保护与管理、管护人员劳务补助、国家公园宣传、管护设施维修维护及提升改造以及智慧公园建设等。三是开展国家公园执法体系建设，对国家公园范围内资源环境综合执法，对乡（镇）、村庄规划内的违法占地、建设、毁林种茶、生态修复等实施联动执法，对人文资源保护执法，以及案件侦办查处、教育培训和业务装备建设。四是开展林业防灾减灾工作，对松材线虫病等林业有害生物预防和治理，开展森林防火及因遭受自然灾害之后生产恢复等。五是开展科学研究、科研监测中心及研究基地建设、生物与环境资源调查监测等。

(二) 主要成效

2021年，国家公园坚持生态优先原则，持续加大管辖范围内资源保护工作，严控森林火灾发生，加强防火宣传，清理可燃物，加强半专业扑火队的培训，坚持每天24小时值班制度，全年无森林火灾发生；持续加大林业有害生物防治力度，完成枯死木清理2125株，设置松墨天牛诱捕器600个；林业执法各项工作有序推进，加强生态公益林保护力度，按照公开招投标方式，将国家公园自然保护区与风景名胜区之间的九曲溪上游过渡地带261.49平方公里生态资源管护工作委托给中标方福州雪品环境科技有限公司（年管护费用418万元），联合地方政府整治茶山及各管理站（执法大队）日常巡查巡护拔除违法种植茶苗460亩；通过联合整治行动，保持打击破坏生态环境行为保持高压态势，公园辖区内毁林种茶行为得到有效遏制；完成生态公益林补偿，完成集体和个人林权所有者补偿。加强国家公园生态保护宣传力度，基层站所管护设施提升改造、星桐林区道路改造提升、农村人居环境治理、信息系统集成实施建设、科研调查监测与科普教育等成效显著。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分93.87分，等级为优，设置绩效目标22个，实际完成21个，具体情况如下：

（一）产出指标

1. 数量指标

1) 国家公园生态公益林补助面积，目标值1337043亩，实际完成1336668亩，权重3.00，得分3.00。

2) 国家公园林权所有者补助面积，目标值1233000，实际完成1233000亩，权重3.00，得分3.00。

3) 枯死木清理，目标值500，实际完成2125，权重4.00，得分0.00，未完成原因：枯死木清理2021年全年清理2125株（其中三年绩效承

包1135株，秋季枯死木清理990株）未实现绩效目标原因，绩效考核目标设定与山场枯死木数量相差较多且三年绩效承包项目终止，重新启动秋季枯死木清理项目导致防控间断，影响防控质量。

4) 松墨天牛诱捕器，目标值600，实际完成600，权重4.00，得分4.00。

5) 新增广告宣传牌，目标值15，实际完成22，权重3.00，得分3.00。

6) 防火队伍建设，目标值1，实际完成1，权重3.00，得分3.00。

7) 巡护队伍建设，目标值2，实际完成2，权重3.00，得分3.00。

2. 质量指标

1) 新建工程验收合格率，目标值100，实际完成100，权重5.00，得分5.00。

2) 国家公园森林火灾受害率，目标值0.08，实际完成0，权重5.00，得分5.00。

3) 国家公园内林业有害生物成灾率，目标值0.39，实际完成0，权重5.00，得分5.00。

3. 时效指标

1) 资金下达及时率，目标值100，实际完成100，权重3.00，得分3.00。

4. 成本指标

1) 国家公园林权所有者补助，目标值3，实际完成3，权重3.00，得

分3.00。

2) 国家公园公益林（经济林和竹林）补助，目标值26，实际完成26，权重3.00，得分3.00。

3) 国家公园公益林（乔木林和其他林）补助，目标值27，实际完成27，权重3.00，得分3.00。

（二）效益指标

1. 经济效益指标

2. 社会效益指标

1) 宣教中心对社会开放，目标值100，实际完成100，权重3.00，得分3.00。

3. 生态效益指标

1) 国家公园核心保护区面积，目标值505.76，实际完成505.76，权重3.00，得分3.00。

2) 森林覆盖率，目标值96.72，实际完成96.72，权重6.00，得分6.00。

4. 可持续影响指标

1) 国家公园自然生态系统保持完好率，目标值90，实际完成90，权重6.00，得分6.00。

2) 国家公园野生动植物栖息地保护率，目标值90，实际完成90，权重6.00，得分6.00。

3) 国家公园野生动植物物种保护率，目标值90，实际完成90，权

重6.00,得分6.00。

(三) 满意度指标

1. 服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度,目标值90,实际完成100,权重5.00,得分5.00。

2) 社会公众满意度,目标值90,实际完成100,权重5.00,得分5.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 个别项目绩效目标设置不合理,如枯死木清理绩效目标设置小于等于500株,绩效考核目标设定与山场枯死木数量相差较多,且三年绩效承包项目终止,重新启动秋季枯死木清理项目导致防控间断影响防控质量。

2. 科研调查监测与科普教育,宣传经费,林业执法体系建设经费项目实施进度较慢。业务部门应加快项目实施进度。

(二) 改进措施

1. 合理设置绩效目标,设置方面原小于等于改成大于等于,建议业务部门应采取有效措施尽快清理应清未清枯死木。

2. 督促业务部门加快项目实施进度,在下年度及时全面完成科研调查监测与科普教育,宣传经费,林业执法体系建设经费项目。